

华泰联合证券有限责任公司
关于亿嘉和科技股份有限公司
2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见

上海证券交易所：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）非公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，履行持续督导职责。截至本核查意见出具日，亿嘉和非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，目前处于持续督导延续期。华泰联合证券现就贵所下发的《关于亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函[2025]0773 号）（以下简称“问询函”）要求，对问询函中需保荐人发表意见的事项进行了核查，相关问题回复如下：

问题 6. 关于募集资金。年报显示，募集资金期末累计投入金额 5.36 亿元，投入进度 76.88%，较上年期末增加 4.72 个百分点。而临时公告显示，截至 2024 年 11 月底相关募投项目已累计投入金额 5.48 亿元。请公司补充披露：核查募集资金的实际投入情况，报告期内投资进展缓慢的原因，是否存在无法按计划实施的障碍和风险。请财务顾问发表意见。

回复：

一、公司补充披露

（一）募集资金的实际投入情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，公司于 2021 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金净额为人民币 697,465,587.66 元。公司非公开发行股票募集资金主要用于特种机器人研发及产业化项目及补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	子项目名称	募集资金承诺 投资总额	已累计投 入金额	投资进度
1	特种机器人 研发及产业 化项目	室内轮式智能巡检机器人研发 及产业化项目	16,867.92	11,324.47	67.14%
		室内智能巡检操作机器人研发 及产业化项目	20,025.93	15,273.95	76.27%
		消防搜救机器人研发及产业化 项目	25,279.92	19,451.36	76.94%
2	补充流动资金		7,572.79 ^[注]	7,572.79	100.00%
合计			69,746.56	53,622.57	76.88%

注：公司原计划补充流动资金 8,600 万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用。此处按扣除发行费用后净额 7,572.79 万元进行列示。下同

由上表可见，截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投入 53,622.57 万元，投入进度为 76.88%，较上年期末增加 4.72%。公司 2024 年度报告对募集资金期末累计投入金额的披露真实、准确、完整。公司年审会计师对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，出具了《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，亿嘉和管

理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了亿嘉和 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。保荐人经核查出具了《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，认为公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

2024 年 12 月 25 日，公司发布《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（编号：2024-063），其对募集资金投入金额的统计口径与上述年度报告存在差异。为了全面反映募投项目实际建设进度，该公告在披露募投项目累计投入金额时，除包含截至 2024 年 11 月末已实际支付金额以外，还包含了募投项目的暂估未付部分金额。按照实际支付口径，截至 2024 年 11 月末，公司募投项目累计投入募集资金金额为 5.31 亿元，与年报数据不存在矛盾之处。上述统计口径差异对募投项目延期决策及投资者判断无重大不利影响。

综上，公司严格执行募集资金专户存储制度，结合投资计划及实际情况，持续合理推进募集资金投入，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。

（二）报告期内投资进展缓慢的原因

2024 年度，公司非公开发行股票募集资金投入 3,294.84 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	子项目名称	募集资金 承诺投资总额	2024 年度 投入金额	2024 年度 投入比例
1	特 种 机 器 人 研 发 及 产 业 化 项 目	室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目	16,867.92	806.04	4.78%
		室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目	20,025.93	1,092.98	5.46%
		消防搜救机器人研发及产业化项目	25,279.92	1,395.82	5.52%
2	补充流动资金		7,572.79	-	-
合计			69,746.56	3,294.84	4.72%

公司 2024 年度非公开发行股票募集资金投资进展相对缓慢，主要原因系：一方面，根据项目的建设进度，公司募集资金投资项目的工程施工、竣工验收手续办理、设备安装调试等尚需一定周期，客观上导致投资进展相对缓慢；另一方面，在复杂多变的市场环境下，部分下游客户对机器人产品的投资和需求不及预

期，导致公司短期经营承压，公司综合外部环境及实际经营情况，本着合理使用募集资金、维护股东利益的原则，审慎投入募集资金。

综上，公司报告期内非公开发行股票募集资金投资进展相对缓慢，主要系项目建设周期的客观因素以及公司综合外部环境及实际经营情况审慎投入募集资金所致，符合公司实际情况，具有合理性。

（三）公司募投项目不存在无法按计划实施的障碍和风险

截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	子项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入金额	投资进度
1	特 种 机 器 人 研 发 及 产 业 化 项 目	室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目	16,867.92	12,150.44	72.03%
		室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目	20,025.93	16,338.68	81.59%
		消防搜救机器人研发及产业化项目	25,279.92	20,802.38	82.29%
2	补充流动资金		7,572.79	7,572.79	100.00%
合计			69,746.56	56,864.29	81.53%

截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投资进度已达 81.53%，其中，尚未投入的募集资金主要将用于支付相关采购款、合同尾款以及质保金等。截至目前，上述募投项目已投资建设完成，已于 2025 年 6 月底达到预定可使用状态。后续，公司将履行必要的审议程序及相关信息披露义务，按照相关合同约定在满足付款条件时支付项目相关款项。

综上，公司非公开发行股票募投项目不存在无法按计划实施的障碍和风险。

二、核查程序及核查意见

（一）核查程序

1、查阅公司非公开发行股票募集资金使用的相关公告、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、年审会计师关于亿嘉和 2024 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告等文件；

2、取得并核查公司非公开发行股票 2024 年度募集资金专户银行详式对账单，并复核年审会计师银行函证的回函文件等；

3、取得并核查公司 2024 年度募集资金使用台账，并抽查募集资金大额支出的原始凭证；

4、取得并核查公司关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告、三会决议等资料，确认募投项目延期事项符合相关规定；

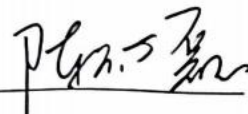
5、访谈公司管理层，了解募投项目延期及投资进展缓慢原因、是否存在无法按计划实施的障碍和风险等事项。

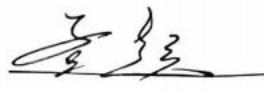
（二）核查意见

经核查，保荐人认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，结合投资计划及实际情况，持续合理推进募集资金投入，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形；报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资进展相对缓慢，主要系项目建设周期的客观因素以及公司综合外部环境及实际经营情况审慎投入募集资金所致，符合公司实际情况，具有合理性；公司非公开发行股票募投项目不存在无法按计划实施的障碍和风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 
陈沁磊


孟 超

