

**罗博特科智能科技股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况**  
**鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告

1-5

前次募集资金使用情况对照表

6-7

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

8-9

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2025）第 332A020640 号

罗博特科智能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科公司）截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（以下统称前次募集资金使用情况报告及对照表）。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是罗博特科公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对罗博特科公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合罗博特科公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，罗博特科公司董事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告及对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了罗博特科公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供罗博特科公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年十月八日

# 罗博特科智能科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1.2021年向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1176号），公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票627.9436万股，发行价为人民币31.85元/股，共计募集资金20,000.00万元，扣除承销费用200.00万元(含税)后的募集资金为19,800.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年11月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为19,714.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕606号）。

##### 2.2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕949号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股307.2245万股，发行价格为人民币124.99元/股，募集资金总额为人民币38,399.99万元，扣除承销费2,195.99万元（含税）后的募集资金为36,204.00万元，已由联席主承销商东方证券股份有限公司于2025年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除相关发行费用后，公司本次募集资金净额35,843.83万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕123号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

| 开户银行               | 银行账号         | 初始存放金额<br>(万元) | 截止 2025 年 6<br>月 30 日余额 | 备注  |
|--------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----|
| 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 | 480676847365 | 19,714.22      | -                       | 已销户 |
| 中国银行苏州工业园区分行       | 507982313432 | 36,204.00 [注]  |                         |     |
| 合计                 |              | 55,918.22      | -                       |     |

[注] 初始存放金额 36,204.00 万元与前次发行募集资金净额 35,843.83 万元差异 360.17 万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用和承销费税费。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1、附件 2。
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异见附件 1、附件 2。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 五、临时闲置募集资金情况

本公司不存在临时闲置募集资金情况。

## 六、尚未使用募集资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，不存在结余募集资金。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 3、附件 4
2. 效益的计算口径、计算方法

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，该项目效益

无法单独核算。

#### 4. 累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

### 八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

| 资产                                               | 权属变更<br>(是/<br>否) | 资产账面价值（万元） |            | 营业收入<br>(万元)    | 实现效益<br>(万元)    | 盈利预测<br>(万元) | 承诺事项的履行情况 |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
|                                                  |                   | 2025-5-7   | 2025-6-30  | 2025 年<br>5-6 月 | 2025 年<br>5-6 月 |              |           |
| 苏州斐控泰克技术有限公司 81.18%股权及 ficonTEC6.97%股权<br>(标的公司) | 是                 | 140,113.24 | 144,274.24 | 3,152.50        | -2,337.73       | 不适用，注<br>1   | 注 1       |

注 1: 根据公司与实际控制人戴军签署的《业绩承诺与补偿协议》，ficonTEC（目标公司）在业绩承诺期间（2025 年、2026 年、2027 年）实现的扣非净利润累计不低于 5,814.50 万欧元；承诺期届满后，经会计师事务所审计后，若 ficonTEC 在承诺期累计实现的扣非净利润低于承诺值，由公司实际控制人对公司进行补偿。截至 2025 年 6 月 30 日，ficonTEC 尚处于业绩承诺期内，相关承诺事项处于正常履行状态。

### 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

| 投资项目                                           | 投入时间         | 信息披露累计投资金额 | 实际累计投资金额  |
|------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 补充流动资金项目                                       | 2021 年       | 19,714.22  | 19,714.22 |
|                                                | 小计           | 19,714.22  | 19,714.22 |
| 扣除中介机构费用及相关税费后，用于支付发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的现金对价 | 2025 年 1-6 月 | 35,843.83  | 35,843.83 |
|                                                | 小计           | 35,843.83  | 35,843.83 |
| 合 计                                            | --           | 55,558.05  | 55,558.05 |

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 8 日

附件1:

# 2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 罗博特智能科技股份有限公司

截止日: 2025-6-30

单位: 人民币万元

|                      |          |          |                        |               |            |               |               |            |                                           |
|----------------------|----------|----------|------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------|
| 募集资金总额: 19,714.22    |          |          | 已累计使用募集资金总额: 19,714.22 |               |            | 19,714.22     |               |            | 项目达到预定<br>可使用状态日<br>期(或截止日<br>项目完工程<br>度) |
| 变更用途的募集资金总额: 0.00    |          |          | 各年度使用募集资金总额:           |               |            | 19,714.22     |               |            |                                           |
| 变更用途的募集资金总额比例: 0.00% |          |          | 2021年:                 |               |            | 19,714.22     |               |            |                                           |
| 投资项目                 |          |          | 募集资金投资总额               |               |            | 截止日募集资金累计投资额  |               |            | 实际投资金额<br>与募集后承诺<br>投资金额的差<br>额           |
| 序号                   | 承诺投资项目   | 实际投资项目   | 募集前承诺<br>投资金额          | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额 | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额 |                                           |
| 1                    | 补充流动资金项目 | 补充流动资金项目 | 19,714.22              | 19,714.22     | 19,714.22  | 19,714.22     | 19,714.22     | 19,714.22  | 2021年11月                                  |
|                      |          |          |                        |               |            |               |               |            |                                           |
|                      |          |          |                        |               |            |               |               |            |                                           |
|                      |          |          |                        |               |            |               |               |            |                                           |

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表

编制单位: 罗博特智能科技股份有限公司

截止日: 2025-6-30

单位: 人民币万元

| 募集资金总额: 35,843.83 |                                                                | 已累计使用募集资金总额: 35,843.83                                         |           |           | 项目达到预定可使用状态日期(或截止项目完工程度) |              |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|
| 变更用途的募集资金总额:      |                                                                | 各年度使用募集资金总额:                                                   |           |           | 实际投资金额与募集资金总额的差额         |              |           |
| 变更用途的募集资金总额比例:    |                                                                | 2025年1-6月                                                      |           |           | 35,843.83                |              |           |
| 0.00              |                                                                |                                                                |           |           | 35,843.83                |              |           |
| 0.00%             |                                                                |                                                                |           |           |                          |              |           |
| 序号                | 投资项目                                                           |                                                                | 募集资金投资总额  |           |                          | 截止日募集资金累计投资额 |           |
|                   | 承诺投资项目                                                         | 实际投资项目                                                         | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额                   | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额 |
| 1                 | 扣除中介机构费用及相<br>关税费后,用于支付发<br>行股份及支付现金购买<br>资产并募集配套资金项<br>目的现金对价 | 扣除中介机构费用及相<br>关税费后,用于支付发<br>行股份及支付现金购买<br>资产并募集配套资金项<br>目的现金对价 | 35,843.83 | 35,843.83 | 35,843.83                | 35,843.83    | 35,843.83 |
|                   |                                                                |                                                                |           |           |                          |              |           |
|                   |                                                                |                                                                |           |           |                          |              |           |
|                   |                                                                |                                                                |           |           |                          |              |           |

公司法定代表人:

AM

主管会计工作的公司负责人:

彭泽

公司会计机构负责人:

肖晓



附件 4:

2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 罗博特科智能科技股份有限公司

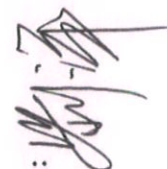
截止日: 2025-6-30

单位: 人民币万元

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称                                 | 截止日投资项目<br>项目累计产<br>能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |       |           | 截止日累计实<br>现效益 | 是否达到预计效<br>益 | 备注 |
|----|------------------------------------------------|--------------------------|------|----------|-------|-----------|---------------|--------------|----|
|    |                                                |                          |      | 2023年    | 2024年 | 2025年1-6月 |               |              |    |
| 1  | 扣除中介机构费用及相关税费后,用于支付发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的现金对价 | 不适用                      | 不适用  | 不适用      | 不适用   | 不适用       | 不适用           | 不适用          | 注1 |
|    |                                                |                          |      |          |       |           |               |              |    |
|    |                                                |                          |      |          |       |           |               |              |    |
|    |                                                |                          |      |          |       |           |               |              |    |
|    |                                                |                          |      |          |       |           |               |              |    |
|    |                                                |                          |      |          |       |           |               |              |    |
|    |                                                |                          |      |          |       |           |               |              |    |
|    |                                                |                          |      |          |       |           |               |              |    |
|    |                                                |                          |      |          |       |           |               |              |    |
|    |                                                |                          |      |          |       |           |               |              |    |

注1:前次募集资金涉及以资产认购股份,资产运行情况说明见“前次募集资金使用情况报告”八。

公司法定代表人: 

主管会计工作的公司负责人: 

公司会计机构负责人: 