

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），本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 (万元)	截止 2025 年 6 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	48067684736 5	19,714.22	-	已销户
中国银行苏州工业园区分行	50798231343 2	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 (是/ 否)	资产账面价值 (万元)		营业收入 (万元)		实现效益 (万元)		盈利预测 (万元)	承诺事项的履行情况
		2025-5-7	2025-6-30	2025 年 5-6 月	2025 年 5-6 月				
苏州斐控泰克技术有限公司 81.18% 股权及 ficonTEC6.97% 股权 (标的公司)	是	140,113.24	144,274.24	3,152.50		-2,337.73		不适用, 注 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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			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。