

# 国信证券股份有限公司

## 关于埃夫特智能机器人股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“埃夫特”或“公司”，原名称为“埃夫特智能装备股份有限公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的要求，对埃夫特 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1088 号文）《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）130,446,838.00 股，每股发行价为 6.35 元，募集资金总额为人民币 82,833.74 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 10,244.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,589.49 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 9 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0003 号《验资报告》验证。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金金额为人民币 60,749.22 万元，其中，本年度公司实际使用募集资金金额为人民币 6,049.04 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 9,000 万元，公司实际未使用闲置募集资金临时补充流动资金，公司募集资金专户余额为人民币 7,658.12 万元（含募集资金现金管理收益和利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

发行名称	2020 年首次公开发行
募集资金到账时间	2020 年 7 月 9 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额（人民币万元）

募集资金总额	82,833.74
减：券商含税承销佣金及保荐费	5,970.02
收到募集资金净额	76,863.72
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	5,658.72
减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额	2,438.67
减：支付含税发行费用的金额	1,622.13
减：投入募集资金项目的金额	55,090.50
减：补充流动资金的金额	-
减：2025年12月31日用于现金管理余额	9,000.00
加：累计募集资金现金管理收益和利息收入扣减手续费净额	4,604.42
2025年12月31日募集资金余额	7,658.12

## 二、募集资金管理情况

公司已根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年7月9日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
埃夫特智能机器人股份有限公司	中国银行股份有限公司芜湖自贸试验区支行	181257608300	303.18	使用中
	中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行	1307007029200106776	18.18	使用中
	中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行	1307007029200250310	7,054.40	使用中
	中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行	12630201040031413	282.37	使用中
	招商银行股份有限公司芜湖分行	553900127910520	-	待注销
	中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行	12630201040025100	-	已注销
	兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	498040100100157456	-	已注销
埃华路（芜湖）机器人工程有限公司	中国农业银行股份有限公司铁山支行	12630201040027379	-	已注销
埃夫特（芜湖）特	中国农业银行股份有限公司铁山支行	12630201040027361	-	已注销

种机器人有限公司				
赣州赣享未来家居有限公司	中国工商银行股份有限公司南康支行	1510200129000219877	-	已注销
启智（芜湖）智能机器人有限公司	中国银行股份有限公司芜湖自贸试验区支行	179777208035	-	已注销
	中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行	1307007029200231896	-	已注销
合计	/	/	7,658.12	/

注：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,049.04万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2025年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月11日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司实际未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过

人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2025 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资新项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2025 年度，公司收到募集资金现金管理收益和利息收入扣除手续费净额为人民币 148.20 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 9,000 万元。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称			2020 年首次公开发行		
募集资金到账时间			2020 年 7 月 9 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
25,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）	2024/7/2	2025/7/1	2024/7/2	
21,000		2025/6/30	2026/6/29	2025/6/30	

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称			2020 年首次公开发行							
募集资金到账时间			2020 年 7 月 9 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额

埃夫特智能机器人股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 芜湖铁山支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2025/1/27	2025/2/10	2025/2/10	-	1.36%	4.27
埃夫特智能机器人股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 芜湖政务新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2025/1/27	2025/2/10	2025/2/10	-	0.95%	4.25
埃夫特智能机器人股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 芜湖铁山支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2025/2/14	2025/8/18	2025/8/18	-	2.01%	16.16
埃夫特智能机器人股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 芜湖政务新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2025/2/14	2025/5/19	2025/5/19	-	1.60%	32.97
埃夫特智能机器人股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 芜湖政务新区支行	7天通知存款	保本固定收益型	10,000	2025/5/27	2025/6/3	2025/6/3	-	0.65%	1.26
埃夫特智能机器人股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 芜湖政务新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2025/6/5	2025/7/7	2025/7/7	-	1.60%	13.06
埃夫特智能机器人股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 芜湖政务新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2025/7/14	2025/10/16	2025/10/16	-	1.75%	32.29
埃夫特智能机器人股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	3,500	2025/7/17	2025/7/30	2025/7/30	-	0.65%	0.68

份有限公司	限公司 芜湖铁 山支行									
埃夫特 智能机 器人股 份有限 公司	中国工 商银行 股份有 限公司 芜湖政 务新区 支行	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000	2025/9/ 9	2025/12 /10	2025/12 /10	-	1.00%	15.12
埃夫特 智能机 器人股 份有限 公司	中国工 商银行 股份有 限公司 芜湖政 务新区 支行	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000	2025/9/ 26	2025/12 /29	2025/12 /29	-	1.00%	15.45
埃夫特 智能机 器人股 份有限 公司	中国工 商银行 股份有 限公司 芜湖政 务新区 支行	7天 通知 存款	保本 固定 收益 型	6,000	2025/10 /24	2025/11 /7	2025/11 /7	-	0.65%	1.52
埃夫特 智能机 器人股 份有限 公司	中国工 商银行 股份有 限公司 芜湖政 务新区 支行	大额 存单	保本 固定 收益 型	4,000	2025/11 /10	2026/2/ 10	2026/2/ 10	4,000	0.90%	【注】
埃夫特 智能机 器人股 份有限 公司	中国工 商银行 股份有 限公司 芜湖政 务新区 支行	7天 通知 存款	保本 固定 收益 型	2,000	2025/11 /10	2025/12 /31	2025/12 /31	-	0.65%	1.84
埃夫特 智能机 器人股 份有限 公司	中国农 业银行 股份有 限公司 芜湖铁 山支行	大额 存单	保本 固定 收益 型	5,000	2025/12 /12	2026/6/ 12	2026/6/ 12	5,000	1.10%	【注】

注：截至报告期末，该两笔结构性存款尚未到期。

### （五）节余募集资金使用情况

截至2024年11月15日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目初步达成预期目标。同时考虑到公司超级工厂项目建设对资金的需求，为更好使用募集资金，公司

分别于2024年11月28日、2024年12月16日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议及2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设新项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，并将剩余募集资金约21,228.89万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）投资超级工厂项目。

截至2025年12月31日，公司投入到超级工厂项目募集资金总额为5,319.81万元，其中本年度投入募集资金金额为5,319.81万元。

#### （六）募集资金使用的其他情况

2025年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为72,589.49万元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额113,542.50万元。在充分考虑公司实际情况前提下，按照轻重缓急原则，公司已于2020年7月29日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，对本次募投项目募集资金投资金额进行了调整，具体如下：

序号	项目名称	项目投资总金额（万元）	原拟使用募集资金投入金额（万元）	调整后使用募集资金投资金额（万元）
1	下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目	43,692.50	43,692.50	34,589.49
2	机器人核心部件性能提升与产能建设项目	33,447.00	33,447.00	18,000.00
3	机器人云平台研发和产业化项目	36,403.00	36,403.00	20,000.00
合计		113,542.50	113,542.50	72,589.49

注：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

#### 五、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、

完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情况。

## 七、会计师对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《埃夫特智能机器人股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，结论性意见为：“埃夫特智能机器人股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度埃夫特智能机器人股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况”。

## 八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：埃夫特 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的要求，严格执行募集资金专户存储制度，及时履行募集资金相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对埃夫特 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称		2020 年首次公开发行										
募集资金到账日期		2020 年 7 月 9 日										
本年度投入募集资金总额		6,049.04										
已累计投入募集资金总额		60,749.22										
变更用途的募集资金总额		不适用										
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1) (注 1)	本年度投入金额 (注 3)	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目	否	43,692.50	34,589.49	34,589.49	629.33	32,712.35	-1,877.14	94.57	2024 年 11 月	不适用	是	否
机器人核心部件性能提升与产能建设项目	否	33,447.00	18,000.00	18,000.00	94.57	10,531.64	-7,468.36	58.51	2024 年 11 月	不适用	是	否
机器人云平台研发和产业化项目	否	36,403.00	20,000.00	20,000.00	5.33	12,185.42	-7,814.58	60.93	2024 年 11 月	不适用	是	否
小计	/	113,542.50	72,589.49	72,589.49	729.23	55,429.42	-17,160.07	76.36	/	/	/	/
埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目(注 2)	否	21,228.89	21,228.89	21,228.89	5,319.81	5,319.81	-15,909.09	25.06	2026 年 12 月	不适用	不适用	否

小计	/	21,228.89	21,228.89	21,228.89	5,319.81	5,319.81	-15,909.09	25.06	/	/	/	/
合计	/	/	/	/	6,049.04	60,749.22	/	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)节余募集资金使用情况”。											
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(六)募集资金使用的其他情况”。											

注1：“截至期末承诺投入金额”为根据招股说明书或经内部决议修改后披露的募投项目实施计划，截至本报告期末计划使用募集资金投入金额。

注2：请参阅《埃夫特关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-068）。

注3：已结项的三个募投项目的“本年度投入金额”系2024年11月结项时待支付款项在2025年度陆续支付的情况。

注4：截至2025年12月31日，募集资金累计投入金额为60,749.22万元，募集资金累计使用进度为83.69%。

注5：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于埃夫特智能机器人股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字页】

保荐代表人：

  
张存涛

  
李明克

国信证券股份有限公司

年 月 日

