

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“埃斯顿”）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、非公开发行募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，以非公开发行方式向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）28,392,857 股，每股面值为人民币 1 元，具体发行价为 28 元/股，本次发行的募集资金总额为 794,999,996.00 元，扣除承销商承销费、保荐费 10,000,000.00 元后，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”“承销商”）于 2021 年 6 月 10 日划入本公司在中国民生银行股份有限公司南京雨花支行开立的账户（账号为：632998339）人民币 784,999,996.00 元。另扣其他各项发行费用 5,137,664.64 元后，本公司募集资金净额为人民币 779,862,331.36 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 5599 号）。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

## (二) 募集资金使用情况和结余情况

2021 年度募集资金到账，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
本期实际收到的募集资金金额	784,999,996.00
加：本期利息收入扣除手续费净额	71,958.33
期末尚未使用的募集资金余额	785,071,954.33

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 785,071,954.33 元。

## 二、非公开发行募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》已经本公司 2011 年 11 月 15 日公司第一届董事会第四次会议和 2011 年 11 月 30 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并经 2015 年 4 月 3 日公司第二届董事会第五次会议和 2015 年 4 月 20 日公司 2015 年第一次临时股东大会修订完善；后续，公司根据中国证券监督管理委员会发布的新《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及最新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，对《管理制度》进一步修订和完善。公司分别于 2020 年 4 月 24 日公司第三届董事会第二十九次会议和 2020 年 5 月 18 日公司 2019 年年度股东大会，以及 2020 年 7 月 23 日第四届董事会第二次会议和 2020 年 8 月 10 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了修订后的《管理制度》。

根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### (二) 募集资金的专户存储情况

中信证券于 2021 年 6 月 10 日将募集资金人民币 784,999,996.00 元，划入本公司在中国民生银行股份有限公司南京雨花支行开立的账户（银行账号为：

632998339)。截至 2021 年 6 月 30 日，该账户内存储的期初募集资金连同本期利息收入扣除手续费净额 71,958.33 元，该账户募集资金余额为 785,071,954.33 元。

为规范公司募集资金管理和使用，保持投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司于 2021 年 7 月 6 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2021 年 7 月 6 日，公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江宁支行、中信银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 7 月 23 日，公司及子公司卡尔克鲁斯机器人科技（中国）有限公司分别与宁波银行股份有限公司南京江宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2021 年 8 月 13 日，公司与中国建设银行股份有限公司江宁支行签订《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于闲置募集资金进行现金管理专用结算。

截至本公告披露日，本公司及子公司共有 8 个非公开发行募集资金专户：

开户银行	银行账号	账户类别
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	632998339	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	32050159605600001382	募集资金专户
中信银行南京城南支行	8110501013201767598	募集资金专户
兴业银行南京江宁支行	409510100100325864	募集资金专户
中国银行南京江宁经济开发区支行	522276266093	募集资金专户
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	72030122000546048	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	93130078801200001199	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	32050259605600000017	募集资金专户

### 三、本报告期非公开发行募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金实际使用情况

募集资金到账时间较短，尚未使用。

## **(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司以下募集项目主要是研发项目，将间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益：

(1) 机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目主要通过本项目实施，公司将加快推进智能化激光焊接机器人的技术储备向产业化转移，从而进一步延伸在工业机器人行业领域产业链，并有效抢占全球机器人激光焊接市场，开辟新的业务增长点，提高公司可持续发展能力。

(2) 工业、服务智能协作机器人及核心部件研制项目主要通过研发协作机器人，具备移动能力的复合型机器，康复型机器，机器人传感技术的研发促进公司产品智能化发展，建立创新业务模式来提高经营效率和效果。

(3) 新一代智能化控制平台和应用软件研制项目主要研发机器人智能化控制软件集成，机器人虚拟仿真软件提供低成本虚拟机器人实验场；机器人工业互联控制软件帮助客户产品操作便携化；开发专属于机器人应用需要的驱控一体系统及相应的安全控制软件，在大幅降低产品成本的同时，还能够对性能进行改善，有利于提升公司产品竞争力。

(4) 应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目主要通过配置公司已有的离线编程和 3D 机器人视觉技术，可以实现手术规划、机械臂运动过程仿真、手术中的导航定位等临床应用。由于关节模组和控制器技术等关键部件为公司自主研发制造，预计公司开发的手术协作机器人将具有显著的成本和技术优势。

(5) 补充流动资金主要为改善公司经营活动现金流，降低财务成本，提高公司整体收益水平。

机器人及智能运动控制产业是一个知识密集、人才密集型的高新技术产业，技术水平是工业机器人制造企业最重要的核心竞争力之一。上述研发类募投项目聚焦于丰富工业机器人产品种类，提升产品智能化水平，响应行业最新趋势及需求；研发类募投项目旨在通过突破更多工业机器人产品种类的核心技术和将技术进一步产业化为产品，在新产品研发成功后，公司将通过生产、制造、销售更多的工业机器人产品种类实现盈利。

## **(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

募集资金投资项目不存在异常情况。

(四) 其他关于募集资金使用情况的说明

无。

四、本报告期变更非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

无。

附件：募集资金使用情况对照表

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2021年8月31日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

2021 年半年度

编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额	779,862,331.36				本年度投入募集资金总额	0				
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	0				
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目：										
1. 标准化焊接机器人工作 站产业化项目	否	155,446,500.00	155,446,500.00	0	0	0	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
2. 机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目	否	104,000,000.00	104,000,000.00	0	0	0	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
3. 工业、服务智能协作机 器人及核心部件研制项目	否	114,429,000.00	114,429,000.00	0	0	0	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
4. 新一代智能化控制平台 和应用软件研制项目	否	134,364,250.00	134,364,250.00	0	0	0	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
5. 应用于医疗和手术的专 用协作机器人研制项目	否	101,900,000.00	101,900,000.00	0	0	0	2024 年 7 月	不适用	不适用	否

6. 补充流动资金	否	184,860,250.00	169,722,581.36	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		795,000,000.00	779,862,331.36	0	0	0		-		
超募资金投向:	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
合计		795,000,000.00	779,862,331.36	0	0	0	-	-		-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						