公司代码：688092　　　　公司简称：爱科科技

杭州爱科科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币127,135,350.99元。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：拟向公司全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本5,915.8392万股，以此计算合计分配现金14,789,598元（含税），本年度公司现金分红比例为：30.25%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案尚需公司2020年度股东大会审议后方可实施。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	爱科科技	688092	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王鹏	林晶晶
办公地址	杭州市滨江区伟业路1号1幢	杭州市滨江区伟业路1号1幢
电话	0571-86609578	0571-86609578
电子信箱	office@iechosoft.com	office@iechosoft.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

i. 主要业务

公司是一家为客户提供稳定高效、定制化、一体化的智能切割设备的高新技术企业。公司致力于以高端智能装备核心技术推动我国工业转型升级，能够助力广告文印、汽车内饰、家居家纺、复合材料、纺织服装、办公自动化、鞋业、箱包等多种行业客户实现自动化、智能化、工业化生产。

经过多年的技术积累，公司的核心技术集中于精密运动控制技术领域、CAD/CAM技术领域、切割制造技术领域、机器视觉技术领域、云服务技术和总线开发技术，科技创新能力突出，具备较强的核心竞争力。

ii. 主要产品或服务情况

公司的产品主要系智能切割设备。智能切割设备主要包括精密运动控制系统、伺服系统和智能切割设备本体，公司还为客户提供了行业应用软件、技术定制设备和开放服务。

其中公司自主研发的精密运动控制系统，主要由封装了高性能多轴运动控制算法和工艺算法库的精密运动专用控制器，及精密运动控制软件模块构成，能有效控制智能切割设备及部分外部设备。智能切割设备本体主要是智能切割设备的机械部分。行业应用软件在智能切割设备与用户之间建立有效的互通机制，较大程度地满足了客户的定制化需求，根据行业特点，提供一个或多个行业针对性的软件产品，可以满足特定行业的基本工艺需求。技术定制设备是为了实现智能切割设备的上下游切割工序的自动化、智能化而提供的可供客户选配的设备，如：行扫描、自动上下料等。开放服务包括"互联网+"服务和生产线一体化开发服务。

公司的主要产品智能切割设备应用广泛，主要分为以下几个类别：

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司是一家为客户提供稳定高效、定制化、一体化的智能切割设备的高新技术企业。公司主营业务收入主要来源于智能切割设备的销售。

2、采购模式

公司的采购工作主要涉及公司供应链事业部下的计划部、核价部和采购部。公司计划部综合公司的客户订单、生产需求等因素，提出采购需求；公司核价部根据采购需求，与供应商协商确定各供应商的采购价格、采购数量等；最后由公司采购部执行具体的采购。公司产品结构复杂且定制化属性较强，需采购的原材料种类较多，一般为市场上的通用型号的原材料。对部分部件有特殊设计需求，公司进行自主设计，由供应商根据设计图纸进行外协加工的采购。为保证采购物料的质量，公司制定了《采购管理办法》、《来料检验管理规定》等严格、科学的采购制度，对于从选择供应商、价格谈判、质量检验到物料入库的全过程，均实行有效管理。

3、生产模式

公司的产品定制化属性较强，主要实行"以销定产"的生产模式，结合库存和市场总体情况确定产量。生产部门根据签订的订单安排生产计划并组织生产。公司自身涉及生产环节主要体现在前端的定制方案配置、算法烧录、软件开发及后端的部件、整机装配等步骤；对于零部件的生产主要采取外购或"自主设计，外协生产"的方式完成；并无铸造、机加工等生产活动。

4、销售及定价模式

公司的销售工作主要由营销中心和客户服务部负责。营销中心负责老客户的维护和新客户的接洽工作，并通过网络、展会等形式进行公司的市场推广；客户服务部主要负责售后服务工作。

公司销售的方式主要有四种情况：一是客户通过网络、展会等渠道主动与公司商治合作；二是公司根据业务规划，主动直接开拓新客户；三是公司向存量客户销售产品及开拓新需求；四是通过经销商拓展终端客户。

针对境内客户，公司的业务以直销模式为主；针对境外客户，公司的业务以经销模式为主。公司在国内各大经济圈均建立了销售服务机构，覆盖全国大部分地区，向客户直接销售产品和服务；同时，通过经销模式拓宽销售网络，产品覆盖俄罗斯、美国、西班牙、巴西等全球多个国家和地区。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

智能切割行业属于智能装备的细分领域，中国作为世界第一制造大国，企业对于智能装备需求日益增强，它与国家工业智能化的发展方向相契合。

但是我国智能切割行业与发达国家相比，整体起步较晚，尽管少数企业通过自主研发，逐步缩小与国外企业的差距，目前已经基本达到国外企业的技术水平，但整体行业水平与国外还有一定差距。主要表现在部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发能力薄弱、核心技术不足等问题，而全球知名厂商提供的智能切割设备，由于其工艺复杂，涉及到方案设计、软件开发、硬件装配、升级服务等多个领域，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高。在该领域，国外智能切割设备提供商具有一定的先发优势，而国内只有少数公司逐步凭借技术上的积累打入国际市场，与国外先进企业同台竞争。

另外，我国智能切割行业的下游行业自动化率还处于较低水平，根据两化融合服务联盟、国家工业信息安全发展研究中心发布的《中国两化融合发展数据地图（2018）》，智能切割行业下游相关的轻工行业关键工序数控化率为41.4%，纺织行业关键工序数控化率为43.2%，在国家重点行业中，处于较低水平，与石化行业（71.4%）、冶金行业（61.2%）相比，还有较大的提升空间。

智能切割行业属于科技创新型产业，在智能切割设备的设计和提供过程中，不仅涉及到自动化、机械、计算机、数学、光学、力学、电学等多个专业学科领域，还需要根据客户需求，将行业核心技术深度融合到下游多个不同行业的生产制造场景中。智能切割行业需要在包括算法、软件、精密运动控制、切割制造、机器视觉等领域积累大量的技术，跨越多个学科和技术领域，无论从理论上或是产品研发、设计、生产等方面，都需要生产厂商具备较高的技术水平。较高的技术门槛对潜在的市场进入者构成了技术壁垒。

智能切割行业的产品实力与技术服务水平与员工的专业素质和服务能力也密切相关。在智能切割行业中，企业之间的竞争是人力资源的竞争。行业内高素质的人才数量相对有限，对市场的新进入者构成了一定的人才壁垒。

智能切割行业的下游市场需求个性化、差异化明显，定制化生产是行业内的主流模式。定制化设计生产涉及需求对接、方案设计、软件烧录、硬件组装等多个环节，对企业技术的全面性、管理模式的先进性以及与客户的协同性都提出了较高的要求。新进入企业很难在短时间内具备高效提供定制化设计的能力，因此会面临考验生产厂商综合能力的定制化壁垒。

由于定制化的行业特质，下游行业的企业在生产过程中会遇到不同的问题，不管是智能切割设备，还是行业应用软件等，在运行过程中出现任何问题，企业都需要快速响应，通过远程诊断指导、现场处理等方式解决问题。因此，行业中存在因服务水平差异引起的服务壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

智能切割行业属于智能装备行业的细分领域，是国家政策鼓励支持发展的行业，拥有着较强的发展前景。

公司以自主研发的精密运动控制系统为核心，深入研究不同行业的切割工艺，在自主知识产权CAD/CAM核心技术的基础上，研发出适用于不同行业应用的智能切割设备。公司凭借较强的技术水平，助力下游客户生产智能化、自动化，推动我国工业自动化的发展。目前，公司产品已经可以与法国力克、瑞士迅特、比利时艾司科、美国格柏等国外知名品牌竞争。公司是国家级高新技术企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院和省级企业技术中心。公司产品受到行业内广泛认可，报告期内，公司客户覆盖了光威复材（300699.SZ）、双一科技（300690.SZ）、顾家家居（603816.SH）以及航天材料及工艺研究所、中国电子科技集团公司、浙江大学等上市公司、大型企业、高等院校和研究机构。

公司在行业内具有良好的品牌形象和较高的市场地位，报告期内公司业绩稳定增长，继续保持领先的市场地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

主要表现在以下方面：

（1）生产加工效率与工艺复杂度同步提升

随着终端客户对产品个性化、定制化需求的不断提升，智能切割行业的下游行业对产品设计、特殊工艺、多样化功能都有了新的要求，生产工序也从单一工序的简单加工，演变成模块化、平台化、小批量、多品种的柔性生产，智能切割设备也开始被运用于高精度切割、高端定制等附加值较高的生产工序中。智能切割设备可以适应更复杂的工艺流程，开始成为行业追求的主要指标之一。智能切割设备一方面自动化程度高，另一方面需要有满足精简工序、降低人力成本，提高生产效率的任务，另一方面也需要有满足定制化生产，适应复杂工艺，解决加工难题的需求。

（2）设备从单一的通用型向一体化方案发展

随着我国制造业整体生产力水平的提升，下游行业的生产工艺复杂程度以及生产需求的差异化逐渐增大，客户具有较强的定制化需求，原来的通用型设备已经无法满足要求。要求设备商具备提供定制化、一体化方案的能力。

（3）技术突破，扩展应用领域

智能切割设备可以切割的材料从原来局限于布匹、纸张等柔性材料，逐渐向玻璃纤维、碳纤维、亚力克板、PVC、ETFE、PTFE、HAPALON等新材料发展，进入航天航空材料、船舶材料、风电材料、光伏材料等多个新行业的切割工序中。

（4）与外部设备协同工作

下游行业对智能切割设备的需求不仅仅停留在对单个设备和单道工序的应用上，而希望智能切割设备可以被嵌入到智能制造的整条生产线中，与机械臂、铺布机、送料机等其他设备实现交互，完成成套智能生产线的建设，并最终实现智慧工厂的建设。

（5）行业生产分工更加明确

近年来，随着下游市场的不断拓宽，为解决逐渐增长的市场需求和有限的产能之间的矛盾，行业的生产分工更加明确，专业化程度提高，一些有核心技术的企业将重心放在研发和设计中，而选择将机加工等工序通过外协的方式完成。

（6）更多新技术将深度应用在行业中，助力提升行业技术水平

未来将物联网技术、人工智能以及大数据技术等都将和智能装备技术进行深度融合，进一步提高设备的自动化、智能化水平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	335,229,808.33	322,409,706.70	3.98	237,597,429.68
营业收入	222,569,617.16	211,191,012.87	5.39	206,210,162.29
归属于上市公司股东的净利润	48,892,915.81	44,720,390.79	9.33	39,030,348.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,398,835.14	42,212,162.16	2.81	36,566,252.80
归属于上市公司股东的净资产	246,789,633.29	197,896,717.48	24.71	163,160,799.35
经营活动产生的现金流量净额	59,634,131.80	46,077,575.51	29.42	44,008,524.92
基本每股收益（元／股）	1.10	1.01	8.91	0.89
稀释每股收益（元／股）	1.10	1.01	8.91	0.89
加权平均净资产收益率（%）	21.99	24.10	减少2.11个百分点	26.80
研发投入占营业收入的比例（%）	9.01	8.89	增加0.12个百分点	8.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	30,114,927.72	54,763,429.57	65,187,267.22	72,503,992.65
归属于上市公司股东的净利润	6,081,950.61	11,456,994.30	13,264,821.66	18,089,149.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,226,529.14	9,660,381.33	11,263,758.43	17,248,166.24
经营活动产生的现金流量净额	-5,423,778.75	20,184,625.26	19,298,417.28	25,574,868.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)								13
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								6,784
前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
杭州爱科电脑技术有限公司	0	21,892,000	49.34	21,892,000	21,892,000	无	0	境内非国有法人
方云科	0	4,724,000	10.65	4,724,000	4,724,000	无	0	境内自然人
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	0	3,500,000	7.89	3,500,000	3,500,000	无	0	其他
杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,152,000	7.10	3,152,000	3,152,000	无	0	其他
苏州麒麟股权投资中心（有限合伙）	0	3,000,000	6.76	3,000,000	3,000,000	无	0	其他
杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）	0	2,553,192	5.75	2,553,192	2,553,192	无	0	其他
白燕	0	1,732,000	3.90	1,732,000	1,732,000	无	0	境内自然人
华软创新创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	0	1,500,000	3.38	1,500,000	1,500,000	无	0	其他
杭州文辰友创投资合伙企业（有限合伙）	0	907,801	2.05	907,801	907,801	无	0	其他
北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）	0	794,326	1.79	794,326	794,326	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人方小卫与徐帷红为夫妻关系，方小卫与方云科为父子关系，徐帷红与方云科为母子关系；其中，方小卫与徐帷红为杭州爱科电脑技术有限公司实际控制人；方云科为杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；华软创新创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人为唐敏。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主要营业收入 2.23亿元，同比增长 5.39%；实现归属于母公司股东的净利润4,889.29万元，同比增长9.33%。详细请见"第四节经营情况讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称"新收入准则"）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称"解释第13号"），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。详见"第十一节44.重要会计政策和会计估计的变更"。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州爱科自动化技术有限公司
杭州丰云信息技术有限公司
杭州爱科机器人技术有限公司

与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化，情况详见十一节财务报告九、在其他主体中的权益。

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2021-006

杭州爱科科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月14日以邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知。本次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于2020年总经理工作报告的议案》

董事会同意《关于2020年总经理工作报告的议案》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2020年董事会工作报告的议案》

董事会同意《关于2020年董事会工作报告的议案》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

董事会同意《关于2020年度财务决算报告的议案》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2020年年度利润分配方案的议案》

董事会同意《关于2020年年度利润分配方案的议案》内容。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意《关于2020年度独立董事述职报告的议案》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

（六）审议通过了《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

董事会同意《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；在年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2020年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2021年一季度报告正文及全文的议案》

董事会认为：公司2021年一季度报告正文及全文的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年一季度报告正文及全文的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年一季度的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员保证公司2021年一季度报告正文及全文披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年一季度报告》正文及全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

（十）审议通过了《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

董事会同意《关于2021年度董事薪酬方案的议案》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

董事会认为：公司预计与关联方发生的2021年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事方小卫、方云科回避表决。

独立董事已发表同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合公司及全体股东利益。符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《杭州爱科科技股份有限公司信息披露管理制度》

董事会同意《杭州爱科科技股份有限公司信息披露管理制度》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《杭州爱科科技股份有限公司投资者关系管理制度》

董事会同意《杭州爱科科技股份有限公司投资者关系管理制度》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《杭州爱科科技股份有限公司内幕信息管理制度》

董事会同意《杭州爱科科技股份有限公司内幕信息管理制度》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《杭州爱科科技股份有限公司关于聘请证券事务代表的议案》

董事会同意《杭州爱科科技股份有限公司关于聘请证券事务代表的议案》内容。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于聘请证券事务代表的公告》（公告编号：2021-011）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2021-007

杭州爱科科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于2021年4月28日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2021年4月14日以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2020年监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2020年年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2020年年度利润分配方案是在充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素以及投资者合理回报诉求的情况下做出的。该方案不会影响公司正常经营和长期发展。该方案的决策内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。

（四）审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；在年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《关于2021年一季度报告正文及全文的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司2021年一季度报告正文及全文的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年一季度报告正文及全文的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年一季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司2021年一季度报告正文及全文披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年一季度报告》正文及全文。

（六）审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

监事会对公司监事薪酬方案无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司预计与关联方发生的2021年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》有关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

（八）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合公司及全体股东利益。符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

监事会同意公司使用募集资金人民币8,123.60万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2021-008

杭州爱科科技股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年《审计报告及财务报表》信会师报字[2021]第ZF10333号，截至2020年12月31日，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币127,135,350.99元，公司2020年净利润为48,892,915.81元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准计算。截至2021年3月31日，公司的总股本为5,915.8392万股，以此计算合计拟派发现金红利14,789,598元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.25%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2020年年度利润分配方案符合公司回报投资者的规划要求，决议是在充分考虑到公司实际盈利情况、现金流状态及资金需求等多种因素以及投资者合理回报的诉求下做出的。该方案不会对公司的正常经营和长期发展产生影响。

综上，独立董事同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月28日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2020年年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司2020年年度利润分配方案是在充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素以及投资者合理回报诉求的情况下做出的。该方案不会影响公司正常经营和长期发展。该方案的决策内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2021-009

杭州爱科科技股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，以公司正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议。

公司董事会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易内容为向关联方承租房屋，预计金额合计为230.81万元。关联董事方小卫、方云科回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过了该议案。

公司全体独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司2021年度预计发生的日常关联交易是公司开展日常生产经营业务所需，相关交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允，符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此一致同意该议案。

公司监事会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司预计与关联方发生的2021年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》有关规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人承租	杭州爱科电脑技术有限公司	2,308,114.29	77.33%	1,566,603.18	54.61%	2020年由于疫情，公司享受了2个月免租政策；2021年公司承租面积增加且租金随市场价格进行了调整。

注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与2020年度同类业务发生额比较。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人承租	杭州爱科电脑技术有限公司	1,857,676.19	1,566,603.18	因疫情影响，免租2个月

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	杭州爱科电脑技术有限公司
统一社会信用代码	91330108712536399G
企业性质	私营企业
注册资本	1,000万元
成立日期	1999年03月03日
注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢2楼201室
主要办公地点	浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢2楼201室
股东构成及控制情况	方小卫，出资879.00万，占比87.90% 徐帷红，出资121.00万，占比12.10%
法定代表人	方小卫
经营范围	技术开发：电子商务技术；实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	投资咨询管理

上一会计年度杭州爱科电脑技术有限公司（以下简称"爱科电脑"）的主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产27,972,992.70元，净资产27,916,788.58元；2020年度，营业收入1,993,368.69元，净利润4,587,635.42元。

（二）与上市公司的关联关系

爱科电脑为公司的控股股东，对公司的持股比例为37%，属于"直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织"。

爱科电脑的法定代表人、股东之一方小卫为公司董事长；另一股东徐帷红为方小卫之妻。

（三）履约能力分析

关联方爱科电脑依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，上一年度同类关联交易履约情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署关联交易框架协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联方关联租赁，交易价格系在参考市场同类可比价格基础上，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的交易是为公司正常经营活动所需。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述预计2021年度日常关联交易有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意上述关联交易的独立意见，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

公司本次预计2021年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对公司上述2021年度日常关联交易预计有关事项无异议。

六、备查文件

（一）杭州爱科科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（二）海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司预计2021年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2021-010

杭州爱科科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日召开了公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币8,123.60万元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

●本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕148号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额28,262.92万元；扣除发行费用后，募集资金净额为23,462.15万元。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月16日出具了信会师报字[2021]号第ZF10144号《验资报告》

二、募集资金项目及资金使用计划情况

公司按照《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资金的情况，对募投项目使用募集资金的投资金额进行了调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投资额	调整后募集资金拟投资额	项目备案情况	环评备案情况
1	新建智能切割设备生产线项目	20,000.00	15,000.00	10,000.00	2017-330111-35-03-086426-000	富环许审[2018]77号
2	智能装备产业化基地（研发中心）建设项目	20,800.00	20,800.00	5,500.00	滨发改金融[2020]006	202033010800000022
3	营销服务网络升级建设项目	6,200.00	6,200.00	3,000.00	滨发改金融[2020]005	-
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	4,962.15	-	-
	合计	52,000.00	47,000.00	23,462.15	-	-

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为7,568.68万元，拟置换7,568.68万元。

具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后募集资金拟投资额	拟投入金额中自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
1	新建智能切割设备生产线项目	10,000.00	7,568.68	7,568.68
	合计	10,000.00	7,568.68	7,568.68

（二）以自有资金预先支付发行费用情况

截至2021年3月31日，公司以自有资金预先支付发行费用总额554.92万元（不含增值税），拟使用募集资金人民币554.92万元置换预先支付的发行费用。

综上，公司合计拟使用募集资金人民币8,123.60万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述以自筹资金预先投入募投项目事项出具了《杭州爱科科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10419号）。

四、本次募集资金置换履行的审批程序

公司于2021年4月28日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,123.60万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合《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》、《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的程序。符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币8,123.60万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合公司及全体股东利益。符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

监事会同意公司使用募集资金人民币8,123.60万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）会计师事务所鉴证意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州爱科科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10419号）。会计师事务所认为：公司管理层编制的《杭州爱科科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年3月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《杭州爱科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；

（三）《杭州爱科科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2021-011

杭州爱科科技股份有限公司关于聘请证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《杭州爱科科技股份有限公司关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘请林晶晶女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。林晶晶女士获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

林晶晶女士联系方式如下：

电话：0571-86609578

传真：0571-86609578

邮编：310053

通讯地址：杭州市滨江区伟业路1号1幢

邮箱：office@iechosoft.com

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：林晶晶女士简历

林晶晶，女，1994年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权；2017年入职公司，先后在公司行政企发部、证券部工作。

林晶晶女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2021-012

杭州爱科科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更不涉及对杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称"新租赁准则"）以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

本次会计政策变更是按照中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则而进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，无需提交公司董事会、股东大会审议。

（二）变更时间

根据新租赁准则的要求，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更的具体情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。新租赁准则的主要变更内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准：

（一）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧；同时，承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起实施新租赁准则，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目。执行新租赁准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

公司代码：688092　　　　公司简称：爱科科技

杭州爱科科技股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人方云科、主管会计工作负责人吴云香及会计机构负责人（会计主管人员）吴云香保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	591,731,685.89	335,229,808.33	76.52
归属于上市公司股东的净资产	490,052,625.51	246,789,633.29	98.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,584,767.29	-5,423,778.75	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	53,973,407.63	30,114,927.72	79.22
归属于上市公司股东的净利润	8,641,472.40	6,081,950.61	42.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,364,444.00	5,226,529.14	60.04
加权平均净资产收益率（%）	3.44	3.03	增加0.41个百分点
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71
研发投入占营业收入的比例（%）	11.00	12.00	减少1.00个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	0	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	81,966.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	240,698.81	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,250.86	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-48,887.36	
合计	277,028.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）							6,784
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
杭州爱科电脑技术有限公司	21,892,000	37.01	21,892,000	21,892,000	无	0	境内非国有法人
方云科	4,724,000	7.99	4,724,000	4,724,000	无	0	境内自然人
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	3,500,000	5.92	3,500,000	3,500,000	无	0	其他
杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）	3,152,000	5.33	3,152,000	3,152,000	无	0	其他
苏州麒麟股权投资中心（有限合伙）	3,000,000	5.07	3,000,000	3,000,000	无	0	其他
杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）	2,553,192	4.32	2,553,192	2,553,192	无	0	其他
白燕	1,732,000	2.93	1,732,000	1,732,000	无	0	境内自然人
华软创新创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	1,500,000	2.54	1,500,000	1,500,000	无	0	其他
浙江浙大友创投资管理有限公司－杭州文辰友创投资合伙企业（有限合伙）	907,801	1.53	907,801	907,801	无	0	其他
金叶飞	898,644	1.52	0	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
金叶飞	898,644	人民币普通股	898,644
海通证券股份有限公司	519,152	人民币普通股	519,152
张才志	257,373	人民币普通股	257,373
中国中金财富证券有限公司	246,063	人民币普通股	246,063
中信证券股份有限公司	197,723	人民币普通股	197,723
李波	194,858	人民币普通股	194,858
黄平	180,441	人民币普通股	180,441
李燕河	107,718	人民币普通股	107,718
罗冠棠	100,000	人民币普通股	100,000
陆宝仙	93,744	人民币普通股	93,744
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人方小卫与徐帷红为夫妻关系，方小卫与方云科为父子关系，徐帷红与方云科为母子关系；其中，方小卫与徐帷红为杭州爱科电脑技术有限公司实际控制人；方云科为杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例（%）	主要变动原因
货币资金	339,522,891.36	56,887,592.67	496.83	主要是报告期内募集资金到账
交易性金融资产	0.00	49,707,788.32	-100.00	主要是报告期内理财资金到期
预付款项	4,892,830.02	2,741,117.50	78.50	主要是报告期内预付展会及装修费
存货	78,735,451.40	58,218,733.83	35.24	主要是报告期内加大原材料采购和备货
在建工程	752,925.17		100.00	主要是报告期内装修费用等原因
长期待摊费用	3,548,431.82	1,456,696.34	143.59	主要是报告期内装修费用等摊销的原因
合同负债	26,267,926.23	20,046,082.85	31.04	主要是报告期内订单增加形成的预收款增加
应付职工薪酬	4,804,620.63	7,146,155.83	-32.77	主要是去年部分年终奖计提在本年度2月支付
应交税费	1,260,021.98	5,278,623.58	-76.13	主要是去年部分税金享受政策延期缴纳
其他应付款	18,445,610.75	3,316,915.66	456.11	主要是报告期内计提未支付的发行费
资本公积	280,366,012.36	60,534,090.54	363.15	主要是报告期内IPO募集资金到账的原因

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例（%）	主要变动原因
营业总收入	53,973,407.63	30,114,927.72	79.22	去年同期因疫情影响，去年同期收入较少。
营业总成本	46,031,135.83	25,194,374.01	82.70	主要原因是营收增加同步增加各项成本，另新建生产基地的启用，增加相应成本
税金及附加	534,505.98	398,857.04	34.01	主要报告期内增加新建基地的房产税
销售费用	7,776,728.29	5,646,920.30	37.72	主要是报告期销售规模的增加，增加销售人员及销售费用。
研发费用	5,774,730.47	3,713,905.38	55.49	主要是报告期内增加研发人员及加大研发投入
财务费用	-474,720.45	-784,409.96	不适用	主要是报告期利息的收入
其他收益	1,210,955.07	2,178,680.66	-44.42	政府补助减少

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例（%）	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-14,584,767.29	-5,423,778.75	不适用	主要是本期增加原材料的采购
投资活动产生的现金流量净额	42,085,165.09	-51,584,872.02	不适用	主要是本期增加购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	255,192,588.18	-486,139.08	不适用	主要是本期募集资金到账

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	杭州爱科科技股份有限公司
法定代表人	方云科
日期	2021年4月28日