

证券代码: 688160 证券简称: 步科股份 公告编号: 2025-043

上海步科自动化股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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  
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知已于2025年7月26日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议于2025年8月1日在深圳市南山区高新园北朗山一路6号意中利科技楼1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长唐晖先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：  
1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

董事会同意公司根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况，将向特定对象发行股票募集资金投资项目的拟投入募集资金金额调整为45,660.92万元。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

2、审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供借款以实施募

投项目的议案》

董事会同意公司使用募集资金向全资子公司常州步科电机有限公司提供借款45,660.92万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）以实施向特定对象发行股票的募投项目“智能制造生产基地建设项目”。公司独立董事对公司管理层在上述借款额度范围内签署相关借款合同等文件，并拟将项目的实际进展情况和管理层在上述借款额度范围内支付相关资金；授权财务部办理相关手续和后续管理工作。同时，公司董事会批准常州步科电机有限公司设立募集资金专户，并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的银行协议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

3、审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

截至2025年7月11日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,036,233.94元，董事会同意使用募集资金人民币1,036,233.94元置换预先支付的发行费用。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

4、审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，董事会同意公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币4.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司（含实施募投项目的子公司）在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司  
董事会  
2025年8月2日

证券代码: 688160 证券简称: 步科股份 公告编号: 2025-045

上海步科自动化股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告

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。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年5月16日出具的《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1045号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”），公司本次向特定对象发行人民币普通股26,832,206股，发行价格为每股人民币68.06元，共募集资金人民币464,999,940.36元，扣除发行费用人民币8,390,694.08元，实际募集资金净额为人民币456,609,246.28元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健验〔2025〕3-45号《验资报告》。公司及子公司将依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与国泰海通证券股份有限公司、开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过46,500.00万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资计划的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金投入金额进行了适当调整。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2025〕3-45号《验资报告》，公司本次向特定对象发行股票募集资金净额为人民币456,609,246.28元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出如下调整：

序号		项目	总投资额	使用前次募集资金投入金额 (调整后)	本次募集资金拟投入金额 (调整后)	本次募集资金拟投入金额 (调整后)
1	智能制造生产基地建设项目	66,115.62	12,415.00	46,500.00	45,660.92	
合计		66,115.62	12,415.00	46,500.00	45,660.92	

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况，经审慎考虑后作出的决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，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》等相关规则及公司章程的规定。公司将严格遵守相关法律法规及公司章程中有关募集资金使用的要求，加快推进募投项目的实施进程，加强募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效率，优化资源配置。

四、公司履行的审议程序

公司于2025年8月1日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况，调整募集资金项目拟投入募集资金金额。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，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》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。因此，公司监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案。

（二）保荐人国泰海通证券股份有限公司核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，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》等有关法律、法规和制度的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

保荐人对公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项无异议。

六、上网公告附件

国泰海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告意见

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司  
董事会  
2025年8月2日

证券代码: 688160 证券简称: 步科股份 公告编号: 2025-047

上海步科自动化股份有限公司关于使用向特定对象发行股票募集资金置换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。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换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1,036,233.94元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换资金到账时间已不超过6个月，符合相关法律法规的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年5月16日出具的《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1045号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”），公司本次向特定对象发行人民币普通股6,832,206股，发行价格为每股人民币68.06元，共募集资金人民币464,999,940.36元，扣除发行费用人民币8,390,694.08元，实际募集资金净额为人民币456,609,246.28元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健验〔2025〕3-45号《验资报告》。公司及子公司将依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与国泰海通证券股份有限公司、开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》（注册稿）及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目	总投资额	使用前次募集资金投入金额 (调整后)	本次募集资金拟投入金额 (调整后)	本次募集资金拟投入金额 (调整后)
1	智能制造生产基地建设项目	66,115.62	12,415.00	46,500.00	45,660.92
合计		66,115.62	12,415.00	46,500.00	45,660.92

注：关于本次募集资金置换（调整后）的相关内容详见公司于2025年8月2日披露在上海证券交易所网站的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及具体操作流程

（一）使用自有资金等额置换的原因

根据募集资金专户专用原则，募集资金到位后相关支付原则上均应自募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，公司存在以自有资金支付募投项目的部分款项，后续再向募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般户进行置换的客观实际需求，具体原因如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金及税金等支出，根据《中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，工资金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户等，不能通过募集资金专户直接支付，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。

2、募投项目涉及及境外购置设备时，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以外汇支付款项，无法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户支付支付，无法通过募集资金账户直接支付。

为提高运营管理能力，公司根据实际情况需要在募项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（二）使用自有资金等额置换的具体操作流程

为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用自有资金支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用自有资金支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定，具体操作流程如下：

1、公司财务部根据募投项目的实施进度，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目款项的明细表，并由财务负责人审批。

2、公司财务部将付款流程申请审批通过后，将从募集资金账户中等额转出资金，置换以自有资金支付的募投项目款项。

3、公司财务部需建立募集资金置换的台账，逐笔记录募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户金额、支付日期及担保代表人。

4、保荐机构/保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司使用募集资金情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。

四、对公司的影响

公司使用自有资金支付募投项目款项中涉及的成本，将有利于提高募集资金使用效率，合理改善募投项目款项支付方式，降低项目整体支出成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、审议程序

公司于2025年8月1日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。上述事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，公司监事会同意《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

（二）保荐人国泰海通证券股份有限公司核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，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》等有关法律、法规和制度的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

保荐人对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

七、上网公告附件

国泰海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司使用自有资金支付募

年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”），公司本次向特定对象发行人民币普通股6,832,206股，发行价格为每股人民币68.06元，共募集资金人民币464,999,940.36元，扣除发行费用人民币8,390,694.08元，实际募集资金净额为人民币456,609,246.28元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健验〔2025〕3-45号《验资报告》。公司及子公司将依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与国泰海通证券股份有限公司、开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

序号	项目	总投资额	使用前次募集资金投入金额 (调整后)	本次募集资金拟投入金额 (调整后)	本次募集资金拟投入金额 (调整后)
1	智能制造生产基地建设项目	66,115.62	12,415.00	46,500.00	45,660.92
合计		66,115.62	12,415.00	46,500.00	45,660.92

注：关于本次募集资金拟投入金额（调整后）的相关内容详见公司于2025年8月2日披露在上海证券交所网站的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

三、以自筹资金预先支付发行费用情况

截至2025年7月11日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,036,233.94元，拟使用募集资金人民币1,036,233.94元置换预先支付的发行费用。具体情况如下：

项目	发行费用金额	以自筹资金预先支付发行费用金额	拟置换金额
承销及保荐费	5,914,799.24	334,799.96	334,799.96
审计验资费用	532,280.00	102,000.00	102,000.00
法律服务费	577,358.49	377,358.49	377,358.49
律师公告及其他费用	1,120,000.00	—	—
合计	246,256.35	132,075.44	132,075.49
合计	8,390,694.08	1,036,233.94	1,036,233.94

四、履行决策程序

公司于2025年8月1日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换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1,036,233.94元置换已支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》等相关要求。

五、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金1,036,233.94元置换已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。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投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，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》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为与与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

保荐人对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

3、会计师事务所意见

我们认为，上海步科公司管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实施了上海步科公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。

六、上网公告附件

1、国泰海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见

2、关于上海步科自动化股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告（天健审〔2025〕3-601号）

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司  
董事会  
2025年8月2日

证券代码: 688160 证券简称: 步科股份 公告编号: 2025-049

上海步科自动化股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年5月16日出具的《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1045号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”），公司本次向特定对象发行人民币普通股6,832,206股，发行价格为每股人民币68.06元，共募集资金人民币464,999,940.36元，扣除发行费用人民币8,390,694.08元，实际募集资金净额为人民币456,609,246.28元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健验〔2025〕3-45号《验资报告》。公司及子公司将依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与国泰海通证券股份有限公司、开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》（注册稿）及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

序号	项目	总投资额	使用前次募集资金投入金额 (调整后)	本次募集资金拟投入金额 (调整后)	本次募集资金拟投入金额 (调整后)
1	智能制造生产基地建设项目	66,115.62	12,415.00	46,500.00	45,660.92
合计		66,115.62	12,415.00	46,500.00	45,660.92

注：关于本次募集资金置换（调整后）的相关内容详见公司于2025年8月2日披露在上海证券交易所网站的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及具体操作流程

（一）使用自有资金等额置换的原因

根据募集资金专户专用原则，募集资金到位后相关支付原则上均应自募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，公司存在以自有资金支付募投项目的部分款项，后续再向募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般户进行置换的客观实际需求，具体原因如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金及税金等支出，根据《中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，工资金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户等，不能通过募集资金专户直接支付，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。

2、募投项目涉及及境外购置设备时，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以外汇支付款项，无法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户支付支付，无法通过募集资金账户直接支付。

为提高运营管理能力，公司根据实际情况需要在募项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（二）使用自有资金等额置换的具体操作流程

为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用自有资金支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用自有资金支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定，具体操作流程如下：

1、公司财务部根据募投项目的实施进度，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目款项的明细表，并由财务负责人审批。

2、公司财务部将付款流程申请审批通过后，将从募集资金账户中等额转出资金，置换以自有资金支付的募投项目款项。

3、公司财务部需建立募集资金置换的台账，逐笔记录募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户金额、支付日期及担保代表人。

4、保荐机构/保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司使用募集资金情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。

四、对公司的影响

公司使用自有资金支付募投项目款项中涉及的成本，将有利于提高募集资金使用效率，合理改善募投项目款项支付方式，降低项目整体支出成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、审议程序

公司于2025年8月1日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。上述事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，公司监事会同意《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

（二）保荐人国泰海通证券股份有限公司核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，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》等有关法律、法规和制度的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

保荐人对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

七、上网公告附件

国泰海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司使用自有资金支付募

投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司  
董事会  
2025年8月2日

证券代码: 688160 证券简称: 步科股份 公告编号: 2025-044

上海步科自动化股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议的通知已于2025年7月26日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2025年8月1日在深圳市南山区高新园北朗山一路6号意中利科技楼1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

监事会认为：本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，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》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。因此，公司监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

2、审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。以上事项的内容和审议程序符合《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

3、审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金1,036,233.94元置换已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。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投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

4、审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》