证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2021-018

上海步科自动化股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会、监事会任期已于 2021 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、王永革先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名肖荊女士、杜小鹏先生、毛明华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中毛明华先生为会计专业人士。上述候选人简历请见附件。

上述独立董事候选人肖荊女士、杜小鹏先生、毛明华先生均已取得证券交易所独立董事资格证书，并获得独立董事视频课程学习证明。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表独立意见如下：

经审阅本次董事会提交的第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解了被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：各候选董事具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，本次换届选举合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

经审查，第四届董事会非独立董事候选人唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、王永革先生、独立董事候选人肖荊女士、杜小鹏先生、毛明华先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形。因此，我们同意提名唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、王永革先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名肖荊女士、杜小鹏先生、毛明华先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第四届董事会董事自 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举的情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举黄敏先生、殷明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历请见附件。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年年度股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、唐咚，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学生物医学工程系本科学历，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士。1991 年 9 月至 1992 年 7 月在东南大学任助教；1992 年 8 月至 1996 年 4 月任深圳航天微电机有限公司市场部经理；1996 年 5 月至 1999 年 4 月任瑞士思博电子集团中国代表，全面负责中国地区的销售与市场工作；1996 年 5 月至 2012 年 2 月先后任深圳市步进科技有限公司（原深圳市步进机电有限公司）执行董事/董事长、总经理；2012 年 3 月至今任深圳市步进信息咨询有限公司董事长；2002 年 2 月至今任深圳人机电子有限公司董事长；2004 年 11 月至今任深圳亚特精科电气有限公司董事长；2006 年 8 月至 2012 年 2 月任上海步科电气有限公司执行董事兼总经理；2012 年 3 月至今任上海步进信息咨询有限公司执行董事；2007 年 9 月至今任深圳市步科电气有限公司执行董事/董事长兼总经理；2008 年 3 月至今任常州精纳电机有限公司董事长；2008 年 12 月至 2012 年 4 月任上海步科自动化有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今任公司董事长兼总经理；2015 年 3 月至今任深圳市南山区众益投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 4 月至今任常州精纳电机有限公司总经理；2018 年 11 月至今任步科香港有限公司董事长；2019 年 2 月至今任成都步科智能有限公司董事；2019 年 8 月至今任杭州步科云通科技有限公司董事。

截止目前，唐咚先生直接持有公司股票 10,156,196 股，占公司总股本的 12.09%，通过上海步进信息咨询有限公司间接持有公司 30.61%的股份，通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.71%的股份，为公司实际控制人。唐咚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、池家武，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学生物医学工程系本科学历。1991 年 8 月至 1993 年 3 月任南京金山电气有限公司助理工程师；1993 年 4 月至 1998 年 3 月任南京大树智能科技有限公司计算机工程部部长；1998 年 4 月至 2001 年 7 月任南京恒志自动化系统有限公司系统工程师、项目经理；2001 年 8 月至 2010 年 12 月任深圳市步进科技有限公司技术总监；2002 年 2 月至今任深圳人机电子有限公司董事；2004 年 11 月至今任深圳亚特精科电气有限公司董事；2007 年 2 月至 2011 年 11 月任北京凯迪恩自动化技术有限公司董事；2007 年 12 月至今任深圳市步进信息咨询有限公司董事，2009 年 3 月至今任常州精纳电机有限公司董事；2011 年 1 月至 2012 年 3 月任深圳市步科电气有限公司副总经理；2012 年 3 月至今任深圳市步科电气有限公司董事；2012 年 5 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书；2019 年 2 月至今任成都步科智能有限公司董事长。

截止目前，池家武先生直接持有公司股票 4,348,971 股，占公司总股本的 5.18%，通过上海步进信息咨询有限公司间接持有公司 5.38%的股份。池家武先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王石泉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院会计学本科学历，非执业注册会计师、中级会计师职称。2001 年 3 月至 2011 年 3 月，历任环胜电子（深圳）有限公司管理会计课长、财务经理；2011 年 3 月至 2012 年 8 月，任深圳市电科电源股份有限公司财务总监；2012 年 9 月入职公司负责财务工作，2013 年 3 月至今任公司财务总监；2015 年 4 月至今任公司董事；2019 年 2 月至今任成都步科智能有限公司董事；2019 年 8 月至今任杭州步科云通科技有限公司董事。

截止目前，王石泉先生通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.38%的股份。王石泉先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王永革，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学俄罗斯语言文学专业本科学历，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士。1989 年 6 月至 1996 年 6 月任哈尔滨对外贸易公司部门经理；1996 年 9 月至 2006 年 6 月任莫斯科达宝有限公司总经理；2006 年 6 月至今任香港中国丝路有限公司董事长；2011 年 6 月至今任深圳莱玫电子商务有限公司执行董事、总经理；2018 年 4 月至今任公司董事。

截止目前，王永革先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、肖荊，女，1964 年出生，中国香港籍，武汉大学英国语言文学专业本科学历，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士。1984 年至 1987 年任中南工业大学外语系担任助教；1990 年至 1994 年任香港三菱商事会社深圳事务所行政助理；1994 年至 2014 年历任万科企业股份有限公司总经理办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、执行董事、执行副总裁、高级副总裁；2014 年 11 月至今任深圳市房多多网络科技有限公司副总裁；2015 年 7 月至今任深圳市房多多网络科技有限公司董事；2017 年 6 月至今任众惠财产相互保险社独立董事；2018 年 4 月至今任公司独立董事。

截止目前，肖荊女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、杜小鹏，男，1967 年出生，中国香港籍，拥有新西兰永久居留权，西安交通大学电子工程系工学本科学历，中国空间技术研究院通讯与电子信息系统工学硕士学历，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士。1999 年加入 TCL 移动通信有限公司，历任副总经理、常务副总经理、董事总经理、TCL 集团通讯事业本部副总裁、TCL 通讯科技控股有限公司执行董事、高级副总裁等职；2007 年起至 2016 年 5 月，任深圳市联合同创科技有限公司董事长；2016 年 5 月今任深圳市联合同创科技股份有限公司董事长；2012 年 6 月至 2018 年 6 月，任深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今，任深圳市同为数码科技股份有限公司董事；2017 年 6 月至 2019 年 12 月任秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事；2018 年 11 月至今任世强先进（深圳）科技股份有限公司独立董事；2018 年 4 月至今任公司独立董事。

截止目前，杜小鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、毛明华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州航空工业管理专科学校工业会计专业毕业，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士，非执业注册会计师、高级会计师职称。1981 年 7 月至 1993 年 7 月历任四川航空液压机械厂财务处会计、科长、处长；1993 年 7 月至 2001 年 5 月任深圳市南光（集团）股份有限公司副总经理兼会计师；2001 年 5 月至 2014 年 2 月任天虹商场股份有限公司副总经理兼总会计师；2014 年 2 月至 2016 年 9 月任深圳中航商贸有限公司党委书记兼副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 12 月任深圳市天空农庄生态农业文化有限公司董事长兼总经理；2018 年 6 月至今任深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今任深圳市惠友投资管理有限公司首席财务官；2018 年 11 月至今任世强先进（深圳）科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今任深圳市良食会科技开发有限公司董事；2018 年 4 月至今任公司独立董事。

截止目前，毛明华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、黄敏，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学自动化专业本科学历。2007 年 7 月至 2014 年 4 月任深圳步科运动控制研发部工程师；2014 年 4 月至今先后任深圳步科运动控制产品部助理总监、总监；2018 年 4 月至今任公司监事会主席。

截止目前，黄敏先生通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.38%的股份。黄敏先生与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、殷明，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学生物医学工程专业研究生学历。2007 年 7 月至 2014 年 10 月任上海步科自动化股份有限公司营销部高级经理岗位；2014 年 10 月至 2019 年 7 月任施耐德电气（中国）有限公司产品市场经理岗位；2019 年 8 月至 2021 年 1 月任上海繁易信息科技股份有限公司产品总监；2021 年 2 月至今，任公司总经理助理。

截止目前，殷明先生直接持有公司股票 1000 股，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2021-013

上海步科自动化股份有限公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《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（2020 年 12 月修订）》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“步科股份”或“上海步科公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	381,454,093.80
减：报告期募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	48,598,554.31
其中：生产中心升级改造项目	–
研发中心升级建设项目	8,714,114.55
智能制造营销服务中心建设项目	1,884,439.76
补充流动资金	38,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	569,181.44
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	333,424,720.93
其中：专户存款余额	333,424,720.93
理财产品余额	0

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海步科自动化股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020 年 11 月 6 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 12 月 15 日，公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及全资子公司成都步科智能有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专用专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额
上海建行张江分行	31050161393600004839	专用存款账户	110,786,294.21
上海建行张江分行	31050161393600004828	专用存款账户	30,080,834.07
上海建行张江分行	31050161393600004829	专用存款账户	46,264,552.39
上海建行张江分行	31050161393600004830	专用存款账户	45,620,963.14
上海建行张江分行	31050161393600004831	专用存款账户	13,016,154.80
广发银行深圳南山支行	9550880223273400109	专用存款账户	46,019,130.00
建行深圳科苑支行	44250100002300003364	专用存款账户	25,955,405.00
建行深圳科苑支行	44250100002300003365	专用存款账户	5,543,126.40
兴业银行股份有限公司成都温江支行	431360100100086316	专用存款账户	5,508,324.17
兴业银行股份有限公司成都温江支行	431360100100086433	专用存款账户	4,629,936.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司决定使用募集资金置换金额为 8,047,384.61 元的自筹资金，由项目实施主体予以置换分别为：步科股份置换 3,596,428.28 元，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司置换 3,162,253.21 元，公司全资子公司成都步科智能有限公司置换 1,288,703.12 元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金现金管理情况

公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用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，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，决定使用不超过人民币 3.0 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议审议通过之日起 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。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用 27,498.00 万元暂时闲置募集资金开展银行 7 天通知存款业务，已全部收回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的议案》，步科股份以现金方式收购常州富兴机电有限公司持有的常州精纳电机有限公司 40%的股权，股权转让价款合计为人民币 4,800.00 万元，公司以首次公开发行股票的超募资金 4,800.00 万元支付全部股权转让价款。公司已按照《股权转让协议》的约定，于 2021 年 1 月 13 日支付了第一期股权转让款 2,400.00 万元，于 2021 年 2 月 26 日支付了第二期股权转让款 2,400.00 万元。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

我们认为，上海步科公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了上海步科公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《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》等法律法规和规范性文件的规定；公司 2020 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司当年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日

附表：

公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表

募集资金总额			381,454,093.80			本年度投入募集资金总额				10,598,554.31		
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额				10,598,554.31		
变更用途的募集资金总额比例(%)			0									
承诺投资项目	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 ②	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度(%) ④=②/①	期末投入进度是否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
研发中心升级建设项目	无	85,670,000.00	85,670,000.00	85,670,000.00	8,714,114.55	8,714,114.55	-76,955,885.45	10.17%	建设中	不适用		否
营销服务中心建设项目	无	25,037,000.00	25,037,000.00	25,037,000.00	1,884,439.76	1,884,439.76	-23,152,560.24	7.53%	建设中	不适用		否
生产中心升级改造项目	无	92,150,000.00	92,150,000.00	92,150,000.00	0	0	-92,150,000.00	0.00%	建设中	不适用		否
补充流动资金	无	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	-30,000,000.00	55.88%	–	不适用		否
超募资金		110,597,093.80	110,597,093.80	110,597,093.80		–	-110,597,093.80	0.00%		不适用		否
合计	–	381,454,093.80	381,454,093.80	381,454,093.80	48,598,554.31	48,598,554.31	-332,855,539.49	–	–		–	–
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			2020 年 11 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，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，决定使用不超过人民币 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。公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用 27,498.00 万元暂时闲置募集资金开展银行 7 天通知存款业务，已全部收回。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			2020 年 11 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用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，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，决定使用不超过人民币 3.0 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议审议通过之日起 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。公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用 27,498.00 万元暂时闲置募集资金开展银行 7 天通知存款业务，已全部收回。										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，同意公司使用部分超募资金 4,800.00 万元收购常州富兴机电有限公司持有的常州精纳电机有限公司 40%的股权，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2020-013）。										

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2021-017

上海步科自动化股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵国梁	2007 年 12 月	2007 年	2007 年 3 月	2019 年 10 月	签署华源控股、梦网集团、金溢科技等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	赵国梁	2007 年 12 月	2007 年	2007 年 3 月	2019 年 10 月	签署华源控股、梦网集团、金溢科技等上市公司年度审计报告
	刘洁	2012 年 7 月	2012 年	2012 年 7 月	2019 年 10 月	2018 年，签署宏达股份公司 2017 年度审计报告。2019 年、签署新疆天业公司 2018 年度审计报告。2019 年，复核雄帝科技公司 2018 年度审计报告。
质量控制复核人	周小民	2002 年	2002 年	2000 年	2020 年	2020 年，签署天宇股份、麒盛科技等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年，签署三维通信等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年，签署三维通信 2017 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用为 40 万元（不含税），该费用根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。本公司为新上市公司，无可比审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和内部控制审计的工作需求。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板