股票代码：002747　　股票简称：埃斯顿　　公告编号：2023-070 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以部分现场、部分通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于向埃斯顿医疗增资暨关联交易的议案》

埃斯顿（南京）医疗科技有限公司（以下简称“埃斯顿医疗”）是公司、公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司与 BARRETT TECHNOLOGY,LLC 于 2019 年共同出资成立的合资公司，主要从事医疗机器人的开发及制造，是公司产业链延伸的战略联动平台。本次增资有助于补充埃斯顿医疗的营运资金，满足其业务发展需要，同时也有利于促进双方的业务合作及协同。公司拟使用自有或自筹资金进行本次增资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东的利益情形。监事会同意公司本次向埃斯顿医疗增资事项。

《关于向埃斯顿酷卓增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于向埃斯顿酷卓增资暨关联交易的议案》

南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）主要从事协作机器人、人形机器人核心部件的研发、生产、销售并致力于为客户提供机器人复杂技能解决方案。本次增资有助于补充埃斯顿酷卓的营运资金，满足其业务发展需要；同时也有利于加深公司与埃斯顿酷卓在高柔性智能化机器人及具身智能等相关领域的业务合作，进一步丰富公司产品线及技术布局，促进双方的业务协同。公司拟使用自有或自筹资金进行本次增资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东的利益情形。监事会同意公司本次向埃斯顿酷卓增资事项。

《关于向埃斯顿酷卓增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第五届监事会第二次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监　事　会

2023 年 8 月 31 日

股票代码：002747　　股票简称：埃斯顿　　公告编号：2023-072 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 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的内容真实、准确、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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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，公司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)股票 2,839.2857 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价为每股人民币 28.00 元，共计募集资金总额为人民币 79,499.9996 万元，扣除券商保荐及承销费 1,000.00 万元（含税）后，负责保荐和承销的中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司南京雨花支行账户(账号为：632998339)人民币 78,499.9996 万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费及其他与发行权益性证券相关的新增外部费用 513.7665 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 77,986.2331 万元。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)审验，并由其于 2021 年 6 月 11 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]5599 号)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本年度使用募集资金 20,776.66 万元，已累计使用募集资金 51,282.97 万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 16,028.76 万元。2023 年半年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币万元）
期初尚未使用的募集资金余额	30,481.91
加：闲置募集资金暂时补充流动资金还款	18,500.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	12,500.00
减：本期直接投入募投项目的金额	20,776.66
加：本期利息收入扣除手续费净额	323.52
期末尚未使用的募集资金余额	[注]16,028.76

[注]：含公司于 7 月 7 日转回的收购 M.A.i.剩余 49.989%股权未使用的金额 536.54 万元。

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，保护投资者利益，本公司根据《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，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。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，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，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南京江宁支行、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 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 8 月 13 日，公司与中国建设银行股份有限公司南京江宁支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订《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；2023 年 4 月 11 日，公司及子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金的专户存储情况

本期新增 1 个募集资金专户，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及子公司共有 8 个募集资金专户，专户存款余额合计 7,492.26 万元。募集资金专户存储情况如下：

开户银行[注 1]	银行账号	存储余额（单位：人民币元）	账户类别
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	632998339	3,390,005.57	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	32050159065600001382	3,480,940.78	
中信银行股份有限公司南京城南支行	8110501013201767598	33,655,867.82	
兴业银行股份有限公司南京江宁支行	409510100100325864	73,855.74	
中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	522276266093	25,326,837.71[注 2]	
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	72030122000546048	86,660.37	
上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	93130078801200001199	8,576,932.76	
中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行[注 3]	513179049952	331,503.8	本期新增
合　计	–	74,922,604.55	

[注 1]：根据相关银行内部管理权限设置，部分《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》由开户银行上级单位与公司及子公司、保荐机构签署。

[注 2]：截至 2023 年 6 月 30 日，该募集资金专户余额为 25,326,837.71 元。2023 年 4 月 4 日，该募集资金专户转出 65,000,000.00 元用于收购 M.A.i.剩余 49.989%股权，根据汇率变动及收购完成情况，公司于 7 月 7 日将未使用的募集资金 5,365,381.20 元从购汇的一般户转回至该募集资金专户，截至目前该募集资金专户余额为 30,692,218.91 元。

[注 3]：2023 年 3 月 10 日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，新增全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司作为“新一代智能化控制平台和应用软件研制项目”的实施主体，根据相关规定，应当开立募集资金专项账户用于项目募集资金的存储和使用。

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买短期银行理财产品，截止 2023 年 6 月 30 尚未赎回的短期银行理财产品共计人民币 8,000.00 万元。明细情况如下：

存款银行	产品名称	产品类型	产品期限	余额（单位：人民币万元）	预计年化收益率
中信银行股份有限公司南京城南支行	结构性存款	保本浮动收益	101 天	8,000.00	1.05%–2.70%–3.10%

三、本年度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

2023 年半年度(募集资金使用情况对照表)详见本报告附件 1。(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人、康复型机器人、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。本项目已经公司第四届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议批准变更。

(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) 募集资金投资项目新增实施主体的情况说明

2021 年 7 月 6 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过《关 于增加部分募投项目实施主体的议案》，为更好的推进子公司 Cloos 和埃斯顿的优势资源整合，新增公司控股子公司卡尔克鲁斯机器人科技(中国)有限公司作 为项目实施主体，与公司共同实施公司募集资金项目之“标准化焊接机器人工作站 产业化项目”“机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目”的建设。除上述增加募投项目的实施主体外，募投项目的投资总额、募集资金投入、实施地点、建设内容等不发生变化。

2021 年 7 月 23 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通 过了上述议案。

2023 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于新增部分募投项目实施主体的议案》，为充分发挥公司现有资源的整合优势，进一步优化公司生产布局、提高募集资金的使用效益，新增公司全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司作为项目实施主体，与公司共同实施公司 2021 年度非公开发行募集资金项目之 “新一代智能化控制平台和应用软件研制项目”的建设。除上述增加募投项目的实施主体外，募投项目的投资总额、募集资金投入、实施地点、建设内容等不发生变化。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用。

2021 年 7 月 6 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 40,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在授权金额和期限内，公司实际使用人民币 25,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，截至 2022 年 6 月 8 日，公司已将上述临时用于补充流动资金共计人民币 25,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2022 年 6 月 13 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在授权金额和期限内，公司实际使用人民币 20,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，截至 2023 年 6 月 7 日，公司已将上述临时用于补充流动资金共计人民币 20,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2023 年 6 月 9 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。

(五) 其他关于募集资金使用情况的说明

2021 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关 于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司及乎公司在募集资金投资 项目实施期内，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额 置换。2021 年度，公司共计置换募集资金 786.30 万元。2022 年度、2023 年度尚未进行置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年半年度(变更募集资金投资项目情况表)详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；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。

附件：

1、募集资金使用情况对照表；

2、变更募集资金投资项目情况表。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司单位：人民币万元

募集资金净额	77,986.23					本年度投入募集资金总额	20,776.66			
报告期内变更用途的募集资金总额	–					已累计投入募集资金总额	51,282.97			
累计变更用途的募集资金总额	–									
累计变更用途的募集资金总额比例	–									
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	15,544.65	15,544.65	865.07	4,049.03	26.05	2023 年 7 月	–534.74[注 2]	是	否
2、机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目	是	10,400.00	4,900.00	107.25	2,178.96	44.47	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	11,442.90	11,442.90	1,468.68	3,247.74	28.38	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	13,436.43	13,436.43	2758.62	7,263.53	54.06	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	是	10,190.00	543.16	62.51	543.16	100	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
6.补充流动资金	否	18,486.02	18,486.02	0	18,486.02	100	不适用	不适用	不适用	否
7. 收购 M.A.i. 剩余 49.989%股权	是	0	15,514.53	15,514.53	15,514.53	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		79,500.00	79,867.69 [注 1]	20,776.66	51,282.97	64.21	不适用	–534.74	不适用	否
超募资金投向：	不适用									
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计		79,500.00	79,867.69	20,776.66	51,282.97	–	–	–534.74		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	2021 年 7 月 6 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，为更好的推进子公司 Cloos 和埃斯顿的优势资源整合，新增公司控股子公司卡尔克鲁斯机器人科技(中国)有限公司作为项目实施主体，与公司共同实施公司募集资金项目之“标准化焊接机器人工作站产业化项目”“机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目”的建设。2021 年 7 月 23 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。除上述增加募投项目的实施主体外，募投项目的投资总额、募集资金投入、实施地点、建设内容等不发生变化。 2023 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于新增部分募投项目实施主体的议案》，为充分发挥公司现有资源的整合优势，进一步优化公司生产布局、提高募集资金的使用效益，新增公司全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司作为项目实施主体，与公司共同实施公司 2021 年度非公开发行募集资金项目之 “新一代智能化控制平台和应用软件研制项目”的建设。除上述增加募投项目的实施主体外，募投项目的投资总额、募集资金投入、实施地点、建设内容等不发生变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用。 2021 年 7 月 6 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 40,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在授权金额和期限内，公司实际使用人民币 25,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，截至 2022 年 6 月 8 日，公司已将上述临时用于补充流动资金共计人民币 25,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 2022 年 6 月 13 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在授权金额和期限内，公司实际使用人民币 20,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，截至 2023 年 6 月 7 日，公司已将上述临时用于补充流动资金共计人民币 20,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 2023 年 6 月 9 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。									
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	暂时补充流动资金 12,500.00 万元，在募集监管账户现金管理 8,000.00 万元，7 月 7 日转回 536.54 万元，活期余额 7,492.26 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司及子公司在募集资金投资项目实施期内，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。2021 年度，公司共计置换募集资金 786.30 万元。2022 年度、2023 年半年未进行置换。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；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。									

[注 1]：调整后投资总额高于募集资金承诺投资总额，差异为募投项目“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目”变更前产生的银行利息和现金管理收益 367.69 万元。

[注 2]：根据可行性分析报告对“标准化焊接机器人工作站产业化项目”的效益测算，预计 T+2 年(即 2022 年 7 月 1 日–2023 年 6 月 30 日 项目的营业收入为 9,000 万元、净利润为–404.25 万元；2023 年 1 月 1 日–2023 年 6 月 30 日，该项目实际实现营业收入为 6,378.70 万元、净利润–534.74 万元，基本达到项目预计收益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年半年度

编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实现效益	截至期末实际投入金额(2)	截至期末累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购 M.A.i.剩余 49.989%股权	机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目（部分变更）	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100	不适用	不适用	–	否
	应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目	10,014.53 [注 1]	10,014.53	10,014.53	100			–	否
合计	–	15,514.53 [注 2]	15,514.53	15,514.53	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2023 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募投项目的实际情况及公司资金需求，决定调整原募集资金使用计划，暂缓实施“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目”，该项目尚未使用的募集资金用于收购 M.A.I GMBH & CO. KG(以下简称“M.A.i.”)剩余 49.989%股权，此次变更涉及的募集资金约 10,014.17 万元(含银行利息和现金管理收益)，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 12.84%。同时，公司决定变更“机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目”部分募集资金用途，拟调减募投项目投资总额约 5,500 万元用于收购 M.A.i.剩余 49.989%股权，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 7.05%。2023 年 3 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

[注 1]：“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目” 募集资金专户实际转出的募集资金为 10,014.53 万元，与审议时募集资金的差额为 0.36 万元，主要是期间产生的银行利息和现金管理收益。

[注 2]：本次收购 M.A.i.剩余 49.989%股权的对价为 2,140 万欧元，按照当期购汇汇率折算，实际支付对价为 16,051.07 万元人民币，其中使用经审议批准的募集资金 15,514.53 万元。

股票代码：002747　　股票简称：埃斯顿　　公告编号：2023-073 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于向埃斯顿医疗增资暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

埃斯顿(南京)医疗科技有限公司(以下简称“埃斯顿医疗”)为南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司，因经营发展需要，埃斯顿医疗拟增加注册资本 244.22 万美元。其中，公司拟以现金方式对埃斯顿医疗增资 3,000 万元人民币认缴其 122.11 万美元新增注册资本，公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司(以下简称“派雷斯特”)拟以现金方式增资 3,000 万元人民币认缴其 122.11 万美元新增注册资本，埃斯顿医疗其他股东放弃本次增资优先认缴权。上述增资完成后，公司将持有埃斯顿医疗 26.68%股权。

(二)关联关系

埃斯顿医疗是公司控股股东派雷斯特的控股子公司，与公司属于同一控制主体控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资事项构成关联交易。

(三)审议程序

2023 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第二次会议过《关于向埃斯顿医疗增资暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴波先生、吴侃先生回避了本议案的表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式增资协议等。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易各方基本情况

(一)南京派雷斯特科技有限公司

统一社会信用代码：91320118797124595R

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2007 年 2 月 7 日

法定代表人：吴波

注册资本：7395 万元

注册地址：南京市高淳区淳溪街道石臼湖北路 68 号–7

经营范围：机电产品研发；实业投资。

主要股东情况：吴波先生持股 96.89%、吴侃先生持股 3%、刘芳女士持股 0.11%。

关联关系：截至本公告披露日，派雷斯特及其一致行动人吴波先生持有公司股份占公司总股本的 41.96%，派雷斯特为公司控股股东。

是否为失信被执行人：否

(二)BARRETT TECHNOLOGY,LLC

注册编码：5880315

企业类型：有限责任公司

首席执行官：William Thomas Townsend

注册地址：73 Chapel Street, Newton, MA 02458, USA

BARRETT 是一家由 Bill Townsend 博士在 1990 年设立于麻萨诸塞州的高科技公司，专注于微型伺服驱动器、人机协作智能机器人和医疗康复机器人研究与制造。

关联关系：BARRETT TECHNOLOGY,LLC 为公司参股公司，公司持有其 30%的股权。同时，公司董事、总经理吴侃先生担任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，与公司构成关联关系。

(三)南京埃斯顿共赢企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91320118MACC9PKC2Y

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2023 年 3 月 30 日

执行事务合伙人：南京派雷斯特科技有限公司

出资额：10 万元人民币

注册地址：南京市高淳区淳溪街道石臼湖北路 68 号–7–898 室

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。

主要合伙人情况：派雷斯特出资比例为 99%、杨阳出资比例为 1%。

关联关系：埃斯顿共赢是公司控股股东派雷斯特控制的企业，是埃斯顿医疗核心员工的持股平台。

是否为失信被执行人：否

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

公司名称：南京埃斯顿(南京)医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1Y0RCC8H

企业类型：有限责任公司(中外合资)

成立日期：2019 年 3 月 6 日

法定代表人：吴侃

注册资本：588.24 万美元

注册地址：南京市江宁区燕湖路 178 号

经营范围：机械设备、电子产品、自动化设备、智能机电设备、医疗仪器设备及器械、服务消费机器人、运动器材、健身器材的开发、制造、销售及维修(包括维修配件销售)；医疗电子、工业控制计算机及装置、信息采集及识别设备、数字化 3C 产品应用领域的计算机应用电子设备的开发、制造、销售及系统集成服务(包括维修配件销售)；软件开发、信息系统集成和物联网技术服务；上述产品及服务的代理零售及批发；电子、通信、自动控制、智能科技领域内的技术咨询、技术转让、技术服务；医疗及其它健康管理领域的技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

关联关系：埃斯顿医疗是公司控股股东派雷斯特的控股子公司。

是否为失信被执行人：否

(二)最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元人民币

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(经审计)
资产总额	5,619.58	5,455.12
资产净额	3,241.44	1,902.56
主要财务指标	2022 年度(经审计)	2023 年 1–6 月(经审计)
营业收入	507.21	341.30
净利润	–2,155.82	–1,338.88

(三)增资前后的股权结构

单位：万美元

序号	股东	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额	股权比例	认缴出资额	股权比例
1	南京派雷斯特科技有限公司	300.00	51.00%	422.11	50.71%
2	南京埃斯顿自动化股份有限公司	100.00	17.00%	222.11	26.68%
3	BARRETT TECHNOLOGY,LLC	100.00	17.00%	100.00	12.01%
4	南京埃斯顿共赢企业管理合伙企业(有限合伙)	88.24	15.00%	88.24	10.60%
	合计	588.24	100.00%	832.46	100.00%

四、拟签署增资协议的主要内容

埃斯顿医疗拟将其注册资本从 5,882,400 美元增至 8,324,600 美元，埃斯顿及派雷斯特同意分别认缴注册资本 1,221,100 美元。埃斯顿及派雷斯特本次增资的总价款为 8,303,600 美元（按照 6 月 30 日的汇率折算约为 60,000,000 元人民币），其中增加埃斯顿医疗注册资本为 2,442,200 美元，同时增加资本公积 5,861,400 美元。埃斯顿及派雷斯特最迟应于 2023 年 12 月 31 日前支付上述增资总价款。

本次增资完成后，埃斯顿医疗主要股东持股情况为，派雷斯特持有 50.71%股权、埃斯顿持有 26.68%股权、BARRETT 持有 12.01%股权，埃斯顿共赢持有 10.60%股权。

目前协议尚未签署，公司将在履行审批程序后在授权范围内与交易各方及时签署正式协议，具体以最终签署的协议为准。

五、本次交易的定价依据

根据中联资产评估集团山东有限公司出具的《南京埃斯顿自动化股份有限公司拟对埃斯顿（南京）医疗科技有限公司增资扩股价值咨询项目价值咨询报告》(中联鲁评咨字[2023] 第 13155 号)，采用收益法估算，埃斯顿(南京)医疗科技有限公司在估值基准日 2023 年 6 月 30 日的所有者权益账面值为 1,902.56 万元，估值结果为 15,200.00 万元。

在此评估值的基础上，综合考虑埃斯顿医疗所处行业的市场规模、技术水平、与公司的协同效应等因素，经各方充分协商后，本次增资的交易对价为 3,000 万元。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

埃斯顿医疗是公司、派雷斯特与 BARRETT 于 2019 年共同出资成立的合资公司，主要从事医疗机器人的开发及制造，是公司产业链延伸的战略联动平台。本次增资有助于补充埃斯顿医疗的营运资金，满足其业务发展需要，同时也有利于促进双方的业务合作及协同。

公司拟使用自有或自筹资金进