

# 国投证券股份有限公司

## 关于迈赫机器人自动化股份有限公司

### 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对迈赫股份首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人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〔2021〕3307号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股3,334万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为29.28元/股，募集资金总额为人民币97,619.52万元，扣除发行费用（不含税）人民币9,190.12万元，实际募集资金净额为人民币88,429.40万元。

前述募集资金已于2021年12月2日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第1-10044号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|------|------|-----------|
|------|------|-----------|

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目 | 18,964.00        | 18,964.00        |
| 智能环保装备系统升级扩建项目       | 18,380.00        | 18,380.00        |
| 研发中心建设项目             | 9,886.00         | 9,886.00         |
| <b>合计</b>            | <b>47,230.00</b> | <b>47,230.00</b> |

## 二、募集资金使用与管理情况

### （一）募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 项目名称                 | 招股说明书中所列示的计划使用募集资金金额 | 调整金额            | 调整后计划使用募集资金金额    |
|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目 | 18,964.00            | -7,304.86       | 11,659.14        |
| 智能环保装备系统升级扩建项目       | 18,380.00            | -12,744.00      | 5,636.00         |
| 研发中心建设项目             | 9,886.00             | 0.00            | 9,886.00         |
| 优沃工业互联网研发升级扩建项目      | 0.00                 | 21,062.00       | 21,062.00        |
| <b>合计</b>            | <b>47,230.00</b>     | <b>1,013.14</b> | <b>48,243.14</b> |

注：优沃工业互联网研发升级扩建项目调增的 21,062.00 万元，包含募集资金部分利息净额 1,013.14 万元。

公司于 2022 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，并于 2023 年 1 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常

经营活动，截至本核查意见出具之日，已将节余募集资金 2,883.73 万元（含利息）永久补充流动资金。

公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于实施新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，并对新项目募集资金实施专户管理。本次调整后，“智能环保装备系统升级扩建项目”的拟投入募集资金金额由 18,380.00 万元调减至 5,636.00 万元，另新增募投项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，新项目预计总投资 21,062.00 万元，拟使用募集资金投入 12,744.00 万元，其余为公司自有资金。

公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，并于 2024 年 1 月 10 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能环保装备系统升级扩建项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，截至本核查意见出具之日，公司已将节余募集资金 845.73 万元（含利息）永久补充流动资金。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了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，并于 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分募集资金调整用于实施“优沃工业互联研发升级扩建项目”，此次资金调整额度为 8,318.00 万元（含利息净额 1,013.14 万元）。调整完成后，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的募集资金计划投资额度变更为 11,659.14 万元，“优沃工业互联研发升级扩建项目”的募集资金计划投资额度变更为 21,062.00 万元。

## （二）暂时闲置募集资金管理情况

当前，公司正稳步且有序地推进募投项目的建设。鉴于募投项目的实施需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况，为此，公司对部分闲置募集资金进行了现金管理。此举并未变相改变募集资金的投向，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的权益。

### 三、本次募投项目结项及节余资金情况

#### （一）本次结项的募投项目基本情况

公司募投项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”旨在通过升级现有生产线、引进先进设备和技术，提升智能焊装装备系统及机器人产品的研发、制造与服务能力，进一步巩固公司在智能装备领域的核心竞争力。

公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”达到预计可使用状态的日期调整为 2022 年 12 月 31 日。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”达到预计可使用状态的日期调整为 2023 年 12 月 31 日。

2023 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分实施地点、实施方式及调整内部投资结构，同时将该项目达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 12 月 31 日，具体为原计划在诸城厂区内新建智能焊装装备系统及机器人产品用车间一座，购置相关设备用于智能焊装装备系统及机器人产品的生产，变更为①在诸城厂区内新建智能焊装装备系统及机器人产品用车间一座，购置相关设备主要用于智能焊装装备系统、机器人工作站等产品的线

体组装、调试及客户预验收、模块化分拆打包及发货功能，解决原有生产区域和装配验证区域混杂及产能扩张空间不足的问题；②在青岛市购置相关办公用房，购买配套设备、软件等，配备相关技术人员用于智能焊装装备系统及机器人产品的设计、工艺仿真、系统软件测试，以及相关专业行业高级人才的招聘、管理等工作。

2024年8月27日，公司召开了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，并于2024年9月12日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》，同意在“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的实施地点中新增“上海市”，将该项目的实施地点由原来的“诸城市、青岛市”扩展至“诸城市、青岛市、上海市”三地进行；将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分募集资金调整用于实施“优沃工业互联研发升级扩建项目”，资金调整额度为8,318.00万元（含利息净额1,013.14万元），经过此次调整，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的拟投入募集资金金额由18,964.00万元调减至11,659.14万元，“优沃工业互联研发升级扩建项目”的总投资额保持不变，仍为人民币21,062.00万元，将全部由募集资金承担，不再涉及自有资金的投入；同时“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。

“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”已于2025年11月实施完毕并达到预定可使用状态，截至2025年11月30日，具体募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

| 项目名称                         | 募集资金<br>拟投入金<br>额 | 实际投入<br>募集资金<br>金额 | 投入<br>比例 | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 募集资<br>金节余<br>金额 | 其中：利<br>息净额 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------------|------------------|-------------|
| 智能焊装装备系<br>统及机器人产品<br>升级扩建项目 | 11,659.14         | 10,262.35          | 88.02%   | 2025年11<br>月30日           | 1,597.04         | 200.26      |

注：①利息净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；最终

转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。

②募集资金拟投入金额与实际投入募集资金金额的差额加上利息净额后，与募集资金节余金额的差系因四舍五入所致。

上述项目已满足结项条件，公司将予以结项并将该项目节余募集资金1,597.04万元（含利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息后余额为准）永久补充公司流动资金并用于公司日常经营活动。在账户内募集资金全部转出后，公司将办理募集资金专户注销事项。上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## （二）本次结项募投项目资金节余的主要原因

为提高募集资金使用效率，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收益。

此外，项目实施过程中，公司严格执行预算管理，优化资源配置，并通过技术升级和采购优化等措施有效控制了成本支出，使实际投入低于原计划。同时，宏观经济环境稳定也减少了额外支出风险。

## 四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，是本着公司和股东利益最大化的原则，根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

## 五、相关审核、批准程序

### 1、审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会

认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 1,597.04 万元（含利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息后余额为准）永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展需要，并提请董事会审议该议案。

## **2、董事会意见**

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”结项，并将截至 2025 年 11 月 30 日的节余募集资金 1,597.04 万元（含利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息后余额为准）永久补充公司流动资金并用于公司日常经营活动，同时提请股东会审议该议案。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司本次首次公开发行股票募投项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司在募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

刘桂恒

李丹丹

国投证券股份有限公司

2025 年 12 月 24 日