

安信证券股份有限公司

关于迈赫机器人自动化股份有限公司

2021 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“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《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等有关规定，对迈赫股份 2021 年度募集资金实际存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司 2021 年度实际使用募集资金 4,798.29 万元（包含置换预先投入募投项目资金 4,126.39 万元），2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

78.81 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 83,709.93 万元。

二、募集资金管理情况

根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《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、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《募集资金管理办法》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 12 月 9 日，公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、招商银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开设募集资金专项账户(账号:377030100100125864)、招商银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：532905438310118）、中信银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：8110601013701364407）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行	377030100100125864	68,887,200.03
招商银行股份有限公司潍坊分行	532905438310118	396,083,408.25
中信银行股份有限公司潍坊分行	8110601013701364407	372,128,650.01
合计		837,099,258.29

三、2021 年募集资金的实际使用情况

（一）2021 年募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 4,251.23 万元，各项目的募集资金使用情况详见附表 1。

(二) 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情况

2021年12月16日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，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置换预先投入募投项目资金4,126.39万元，截至2021年12月31日此资金已置换完毕。

(三) 使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2021年12月16日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币67,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2021年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的交易明细如下：

金额：元

交易内容	银行名称	账号	期初数	本期购买	本期到期	期末余额
结构性存款	招商银行股份有限公司潍坊分行	532905438310118	--	378,530,000.00	378,530,000.00	--
结构性存款	中信银行股份有限公司潍坊分行	8110601013701364407	--	365,100,000.00	--	365,100,000.00
结构性存款	兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行	377030100100125864	--	70,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00
合计			--	813,630,000.00	408,530,000.00	405,100,000.00

(四) 使用超募资金永久性补充流动资金情况

2021年12月16日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将11,383.00万元超募资金用于永久补充流动资金，投入主营业务相关的

生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司超募资金总额为 41,199.40 万元，拟用于永久补充流动资金的金额为 11,383.00 万元，占超募资金总额的比例为 27.63%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金尚未永久补充流动资金，余额仍为 41,199.40 万元。

（五）使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换情况

2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换情况。

（六）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的实施地点及实施方式情况

2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意变更研发中心建设项目实施地点及实施方式。

综合考虑公司整体规划和合理布局的需求，最大限度的吸引人才、留住人才，从而进一步提高公司研发实力。公司拟变更研发中心建设项目实施地点及实施方式，具体为由原计划在厂区自建一栋 7F 研发中心楼变更为潍坊市外购研发中心办公楼一栋、在济南市外购研发中心办公楼一栋。济南为山东省省会城市，潍坊为山东省经济较为发达的地级市，且与公司所在地诸城市距离较近，在上述两地建设研发中心项目，可以更充分有效地利用场地、人员、公共基础设施等各方面的优势，从而有利于增强公司未来的研发实力。

本次变更募投项目实施地点及实施方式有利于公司的战略发展及合理布局。首先，本次变更和调整不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。其次，公司本次变更募投项目实施地点及实施方式后更有利于公司最大限度的吸引各地的优秀人才、留住人才。技术人才是创造的根本，也是公司的核心竞争力。在良好的技术实力和人才储备的基础上，公司才能更好、更迅速的发展，才能在未来创造更加优异的业绩。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《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》等有关规定，公司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况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

刘桂恒

胡剑飞

安信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至日期: 2021 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金总额		88,429.40				本年度投入募集资金总额		4,251.23		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		4,251.23		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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)	截至期末投入进度(%) (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										
智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	否	18,964.00	18,964.00	396.83	396.83	2.09	--	--	暂不适用	否
智能环保装备系统升级扩建项目	否	18,380.00	18,380.00	852.98	852.98	4.64	--	--	暂不适用	否
研发中心建设项目	否	9,886.00	9,886.00	3,001.43	3,001.43	30.36	--	--	暂不适用	否
承诺投资项目小计	—	47,230.00	47,230.00	4,251.23	4,251.23	9.00	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	否	--	--	--	--	--	--	--	暂不适用	否
补充流动资金(如有)	否	--	--	--	--	--	--	--	暂不适用	否
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	暂不适	--

合计	--	--	--	--	--	--	--	--	用 暂不适 用	--
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	超募资金的金额为 41,199.40 万元，截至期末尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	研发中心建设项目原实施地点在厂区内变更为潍坊市和济南市。具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的公告》(公告编号：2021-006)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	研发中心建设项目原实施方式为在厂区自建变更为潍坊市外购研发中心办公楼一栋、济南市外购研发中心办公楼一栋。具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的公告》(公告编号：2021-006)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，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置换预先投入募投项目资金 4,126.39 万元，具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《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：2021-004)。截至期末公司完成了募集资金置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至期末募集资金专户余额合计为 83,709.93 万元，结余原因是投资的项目尚在建设中。									
尚未使用募集资金用途及去向	截至期末尚未使用的募集资金 83,709.93 万元存放于公司募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									