

# 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

### 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》。

#### 二、募集资金投资项目情况

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：

金额单位：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>

截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金投资项目情况如下：

金额单位：万元

项目名称	投资总额	累计已投入金额	项目状态
智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	18,964.00	1,962.34	在建
智能环保装备系统升级扩建项目	18,380.00	2,076.55	在建
研发中心建设项目	9,886.00	7,151.47	已结项
<b>合计</b>	<b>47,230.00</b>	<b>11,190.37</b>	<b>--</b>

注：累计已投入金额合计处的尾差由四舍五入导致。

### 三、本次拟变更部分募投项目实施地点、实施方式、调整内部投资结构及项目延期的情况及原因

#### （一）本次变更及调整的基本情况

公司拟变更“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、实施方式、调整内部投资结构并进行项目延期，具体变更情况如下：

#### （1）实施地点变更

变更前实施地点	变更后实施地点
诸城	诸城、青岛

#### （2）实施方式变更

变更前实施方式	变更后实施方式
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	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、

用于智能焊装装备系统及机器人产品的生产。	<p>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；</p> <p>②在青岛购置相关办公用房，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。</p>
----------------------	--

(3) 公司变更募投项目实施地点及实施方式前后，募集资金使用计划调整情况如下：

金额单位：万元

序号	投资内容	调整前投资金额	调整后投资金额	调增/调减金额
一	工程费	2,025.40	6,875.40	4,850.00
1	建筑工程费	2,025.40	1,875.40	-150.00
2	办公用房购置费	-	5,000.00	5,000.00
二	设备购置费	12,810.30	9,343.69	-3,466.61
三	安装工程费	1,161.10	965.36	-195.74
四	其他费用	2,967.20	1,779.55	-1,187.65
五	合计	<b>18,964.00</b>	<b>18,964.00</b>	-

(4) 项目延期

变更前达到预定可使用状态的时间	变更后达到预定可使用状态的时间
2023年12月31日	2024年12月31日

(二) 本次变更及调整的具体原因

公司此次调整“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分实施地点及实施方式、调整内部投资结构并对项目进行延期，是公司根据生产经营的实际需求及项目建设情况做出的审慎决定。青岛作为国家重要的沿海中心城市、国际性港口城市，信息、资源、交通等都较为发达，无论从商业拓展，还是从人才吸引角度，都具有一定的地理优势。本次拟购置的标的办公用房位置优越，周边配套齐全，聚集了大量优秀企业和人才，具有产业聚集、人才和政策等多

方优势，满足公司留住和吸引高端人才的需求。

#### **四、本次变更及调整对公司的影响**

本次调整系结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求，根据项目实施的实际情况对募集资金投资项目作出的审慎调整，符合公司战略规划和业务发展需要，有利于公司长远发展，同时有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。本次变更及调整不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，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》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

#### **五、相关审议程序**

##### **（一）董事会、监事会审议情况**

公司于 2023 年 4 月 24 日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，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》。本事项尚需提交股东大会审议通过。

##### **（二）独立董事独立意见**

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

经审议，独立董事一致认为：公司本次变更募投项目部分实施地点、实施方式、调整内部投资结构并进行项目延期的事项，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响，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》等的相关规定，内容及程序合法合规。我们一致同意公司本次变更及调整事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目部分实施地点、实施方式、

调整内部投资结构并进行项目延期的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更募投项目部分实施地点、实施方式、调整内部投资结构并进行项目延期的事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，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》等有关规定及公司募集资金管理制度。

保荐机构对本次变更募投项目部分实施地点、实施方式、调整内部投资结构并进行项目延期的事项无异议。

（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