

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

2022 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 2022 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

以前年度实际使用募集资金 4,798.29 万元，以前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；2022 年实际使用募集资金 18,322.13 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,998.18 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 23,120.42 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,076.98 万元; 截至 2022 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 67,385.97 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（2022 年修订）》《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 2022 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	28,800,660.83
招商银行股份有限公司潍坊分行	532905438310118	330,740,963.43
中信银行股份有限公司潍坊分行	8110601013701364407	314,318,061.20
合计	--	673,859,685.46

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的实际使用情况

截至 2022 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

11,190.37 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

本期无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。

(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。

2022 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,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 46,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

使用部分闲置募集资金进行现金管理均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,使用期限自董事会审议通过之日起 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。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日及 2022 年 12 月 23 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005、2022-055)。

2022 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:

金额单位:人民币元

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	-	2,238,600,000.00	2,238,600,000.00	-
结构性存款	中信银行股份有限公司	811060101370136 4407	365,100,000.00	1,220,000,000.00	1,285,100,000.00	300,000,000.00

	潍坊分行					
结构性存款	兴业银行股份有限公司 潍坊诸城支行	377030100100125 864	40,000,000.00	851,000,000.00	891,000,000.00	-
合计	--	--	405,100,000.00	4,309,600,000.00	4,414,700,000.00	300,000,000.00

（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。公司超募资金总额为41,199.40万元，会议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%，截止2022年12月31日已实施完毕。

2022年12月22日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，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》，同意公司使用超募资金11,000.00万元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为41,199.40万元，会议拟用于永久补充流动资金的金额为11,000.00万元，占超募资金总额的比例为26.70%，截止2022年12月31日尚未实施。

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。

具体内容详见公司2021年12月17日及2022年12月23日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公

告》(公告编号: 2021-007、2022-056)。

截至2022年12月31日,超募资金已用于永久补充流动资金的金额为11,383.00万元,余额为29,816.40万元。

(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。

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公告》(公告编号: 2021-008)。

截至2022年12月31日,公司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金额为704.59万元。

(六) 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

2022年12月22日公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,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》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态,为满足公司业务发展的需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金2,872.16万元永久补充流动资金(以上金额含利息净额,具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息余额为准)。资金划转完成后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理,对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。该议案尚需提交股东大会审议,截至2022年12月31日尚未实施。

具体内容详见公司2022年12月23日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《迈赫机器人自动化股份有限公司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公告》(公告编号: 2022-057)。

(七) 募集资金使用的其他情况

无

四、募集资金投资项目延期情况

2022年1月7日公司召开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，决定将“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”及“智能环保装备系统升级扩建项目”达到预计可使用状态的日期调整为2022年12月31日。

2022年10月26日公司召开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，决定将“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”及“智能环保装备系统升级扩建项目”达到预计可使用状态的日期调整为2023年12月31日。

部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损坏其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，在保持财务健康的前提下，公司将加强对项目建设进度的监督。使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

具体内容详见公司2022年1月10日及2022年10月27日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2022-007、2022-051)。

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：2022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2022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 2022 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: 2022 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		18,322.13			
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		22,573.37			
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	1,565.51	1,962.34	10.35	—	—	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	1,223.57	2,076.55	11.30	—	—	暂不适用	否	
研发中心建设项目	否	9,886.00	9,886.00	4,150.05	7,151.47	72.34	2022 年 11 月 30 日	—	不适用	否	
承诺投资项目小计		47,230.00	47,230.00	6,939.13	11,190.37	23.69		—			
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	否						—	—	暂不适用	否	
永久补充流动资金	否	22,383.00	22,383.00	11,383.00	11,383.00	50.86	—	—	暂不适用	否	
超募资金投向小计		22,383.00	22,383.00	11,383.00	11,383.00	—	—	—			
合计		69,613.00	69,613.00	18,322.13	22,573.37	—	—	—			

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2022年12月31日已用于永久补充流动资金的金额为11,383.00万元，余额为29,816.40万元。
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2021年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	研发中心建设项目于2022年11月30日达到预定可使用状态,该项目节余募集资金2,872.16万元(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余额为准),结项募投项目资金节余的主要原因为:公司在项目实施过程中严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定,本着节约、合理及有效的原则,严格管控项目建设中各项成本费用支出,通过市场调研、商务谈判、询价比价等方式合理降低了成本费用,最大限度地节约了项目资金。具体内容详见公司2022年12月23日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《迈赫机器人自动化股份有限公司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公告》(公告编号：2022-057)。
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

注1：此表已累计投入募集资金总额不包含支付发行费用税金547.05万元。