

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年半年度募集资金实际存放 与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《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《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)等相关规定,将迈赫机器人自动化股份有限公司(以下简称公司)2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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 23,120.42 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 2,076.98 万元;2023 年上半年实际使用募集资金 16,189.99 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 655.03 万元。

截至 2023 年 06 月 30 日,公司累计使用募集资金 39,310.41 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 2,732.02 万元,截至 2023 年 06 月 30 日,募集资金余额为 51,851.02 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 2023 年 06 月 30 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	--
招商银行股份有限公司潍坊分行	532905438310118	215,760,687.51
中信银行股份有限公司潍坊分行	8110601013701364407	302,749,466.79
合计	--	518,510,154.30

三、2023 年半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 2023 年 06 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,496.62 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

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 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：2022-055)。

2023 年半年度,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	--	780,000,000.00	780,000,000.00	--
结构性存款	中信银行股份有限公司潍坊分行	8110601013701364407	300,000,000.00	510,000,000.00	550,000,000.00	260,000,000.00
结构性存款	兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行	377030100100125864	--	26,000,000.00	26,000,000.00	--
合计	--	--	300,000,000.0	1,316,000,000.00	1,356,000,000.00	260,000,000.00

(四) 使用超募资金永久性补充流动资金情况

2022 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第五次会议、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 2023 年 06 月 30 日已实施完毕。

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 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：2022-056)。

截至 2023 年 06 月 30 日，超募资金已用于永久补充流动资金的金额为 22,383.00 万元，余额为 18,816.40 万元。

(五) 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

1、本期注销的募集资金专户基本情况

开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行	377030100100125864	研发中心建设项目	已注销

2、本期募集资金专户注销情况

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。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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)。

截至本公告披露日，已将节余募集资金 2,883.73 万元永久补充流动资金，公司已完成上述募集资金专户注销手续。公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(六) 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 2023 年 06 月 30 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 1,133.32 万元。

(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。

2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、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》，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，同时前述项目达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月 31 日。

部分募投项目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。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。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。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 10 日、2022 年 10 月 27 日及 2023 年 4 月 25 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)，《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公告》（公告编号：2023-017）。

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。

附件：1.募集资金使用情况表

迈赫机器人自动化股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至日期: 2023 年 06 月 30 日

单位: 万元

募集资金总额			88,429.40			本期投入募集资金总额		13,306.25		
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		35,879.62		
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	744.09	2,706.43	14.27	--	--	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	1,562.16	3,638.71	19.80	--	--	暂不适用	否
研发中心建设项目	否	9,886.00	9,886.00	--	7,151.47	72.34	2022 年 11 月 30 日	--	暂不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,230.00	47,230.00	2,306.25	13,496.62	28.58	--	--	--	--
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	11,000.00	22,383.00	100.00	--	--	暂不适用	否
超募资金投向小计	--	22,383.00	22,383.00	11,000.00	22,383.00	--	--	--	--	--
合计	--	69,613.00	69,613.00	13,306.25	35,879.62	--	--	--	--	--
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 2023 年 6 月 30 日已用于永久补充流动资金的金额为 22,383.00 万元，余额为 18,816.40 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，智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目原实施地点在厂区内变更为厂区内和青岛市，具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日及 2023 年 4 月 25 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)，《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公告》(公告编号：2023-017)。
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内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，智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目原实施方式为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。 具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日及 2023 年 4 月 25 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)，《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公告》(公告编号：2023-017)。
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 2,883.73 万元(含利息净额),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：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。