

# 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

### 使用部分超额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（2024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（2023年12月修订）》《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）》等有关规定，对迈赫股份使用部分超额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》。

#### 二、募集资金的使用和管理情况

##### （一）募集资金使用情况

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	调整金额	调整后计划使用募集资金金额
------	------------------	------	---------------

	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：优沃工业互联研发升级扩建项目调增的 21,062.00 万元，包含利息净额 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，截至本公告披露日，已将节余募集资金 2,883.73 万元（含利息）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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）。

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。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：

2023-034)。

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，截至本公告披露日，已将节余募集资金845.73万元（含利息）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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：2023-053）。

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。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的公告》（公告编号：2024-029）。

## （二）超募资金管理情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币88,429.40万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金总额为41,199.40万元。公司于2021年12月16日召开了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，并于2022年1月7日召开了2022年第一次临时股东大会，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，用于与主营业务相关的生产经营。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11,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。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10,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。截至本公告披露之日，超募资金已用于永久补充流动资金的金额为32,383.00万元，余额为8,816.40万元。

### 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划

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（2023年12月修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金9,931.32万元（含超募资金本金8,816.40万元及利息净额1,114.92万元，其中利息净额以资金转出当日的实际金额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务对流动资金的需求，有助于进一步提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为41,199.40万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为9,931.32万元（含超募资金本金8,816.40万元及利息净额1,114.92万元，其中利息净额以资金转出当日的实际金额为准），占超募资金总额的比例为24.11%。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。

本次超募资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金用途、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。

#### **四、本次事项所履行的决策程序**

##### **1、董事会意见**

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金共计人民币 9,931.32 万元（含超募资金本金 8,816.40 万元及利息净额 1,114.92 万元，其中利息净额以资金转出当日的实际金额为准）自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。该事项尚需提交股东会审议。

##### **2、监事会意见**

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金 9,931.32 万元（含超募资金本金 8,816.40 万元及利息净额 1,114.92 万元，其中利息净额以资金转出当日的实际金额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。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（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（2023 年 12 月修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，有助于进一步提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，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（2024 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（2023 年 12 月修订）》《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）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，符

合全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。

综上，保荐机构对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

