

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏汇博机器人技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称《股票发行问题解答(三)》)等相关法律、法规和规范性文件的规定,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”或“主办券商”)作为江苏汇博机器人技术股份有限公司(以下简称“汇博股份”或“公司”)的主办券商,对公司 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查,核查意见如下:

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行,具体情况如下:

(一) 第一次股票发行

公司于 2019 年 10 月完成第一次股票发行,募集资金 112,500,000.00 元,募集资金情况如下:

汇博股份于 2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议,审议了拟进行股票发行的决议和本次股票发行方案。除《关于<江苏汇博机器人技术股份有限公司股票发行方案>的议案》,由于关联董事回避导致非关联董事人数未过半数,该议案直接提交公司股东大会审议之外,其余相关议案均获得董事会审议通过。2018 年 5 月 12 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过,决议批准本次股票发行。

汇博股份于 2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于延长授权董事会办理股票发行相关事宜期限》的议案,并提交公司股东大会审议。2019 年 5 月 12 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过,通过了该议案。

汇博股份于 2019 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司股票发行方案(修订稿)>》的议案,并提交公



司股东大会审议。2019年6月13日，公司召开2019年第三次临时股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过，通过了该议案。本次修订后的股票发行方案已获得公司董事会和股东大会审议通过。

根据修订后的股票发行方案，公司发行股份数量不超过2500万股（含2500万股），每股价格为人民币7.50元，预计发行募集资金总额不超过18,750万元（含18,750万元）。截至2019年9月23日，本次实际募集新增股份数量为1500万股，募集资11,250万元全部出资到位。2019年10月10日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为苏公W【2019】B072的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2019年10月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏汇博机器人技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

（二）第二次股票发行

公司于2020年6月完成第二次股票发行，募集资金25,751,863.50元，募集资金情况如下：

汇博股份于2020年1月15日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<江苏汇博机器人技术股份有限公司定向发行说明书>》等议案，并提交公司股东大会审议。2020年2月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过了该议案。本次股票定向发行说明书已获得公司董事会和股东大会审议通过。

根据股票定向发行说明书，公司发行股份数量为7,803,595股，每股价格为人民币3.3元，预计发行募集资金总额为25,751,863.50元。2020年3月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏汇博机器人技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。截至2020年5月27日，本次实际募集新增股份数量为7,803,595股，募集资金25,751,863.50元全部出资到位。2020年6月8日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为苏公W【2020】B038的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2017年8月17

日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过，于 8 月 21 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。公司于 2019 年 6 月 20 日召开第二届董事会第三次会议审议通过修订了《募集资金管理制度》，于 6 月 24 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。制度中修订了关于使用闲置募集资金购买理财产品的相关规定。

(二) 募集资金存放情况

1、第一次股票发行

公司第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2018年4月26日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。2019年10月9日，公司连同国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
江苏汇博机器人技术股份有限公司	中国建设银行苏州工业园区支行	32250198883600002679	0.00	募集资金专户

注：1、以上账户余额包括银行存款利息收入。

公司于 2019 年 10 月 16 日取得股转系统函[2019]4470 号《关于江苏汇博机器人技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。

2、第二次股票发行

公司第二次股票发行募集资金存放情况如下：

2020年1月15日，公司审议通过了《关于设立本次定向发行募集资金专项账户并授权法定代表人签订<募集资金三方监管协议>》的议案。2020年6月10日，公司连同国泰君安证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专

户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票定向发行说明书规定的用途使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
江苏汇博机器人技术股份有限公司	上海浦东发展银行苏州分行营业部	89010078801900003766	0.00	募集资金专户

注：1、以上账户余额包括银行存款利息收入。

公司于 2020 年 3 月 24 日取得股转系统函[2020]667 号《关于对江苏汇博机器人技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

（一）第一次股票发行

公司第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

公司于 2019 年 9 月发行股票募集资金人民币 11,250 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 11,250 万元扣除中介费用后用于偿还银行贷款、补充公司流动资金、增加实缴出资（对全资子公司广东汇博机器人技术有限公司）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金 112,544,963.78 元，累计利息收入共计 44,963.78 元。其中本年度使用募集资金 917,949.62 元，本年度利息收入 1,083.18 元，募集资金余额为人民币 0.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	112,500,000.00
二、变更用途的募集资金总额	-
三、使用募集资金总额	112,544,963.78
其中：本年度使用募集资金金额	917,949.62

具体用途：	
补充流动资金-原材料采购	143,077.05
补充流动资金-人力成本、差旅费	741,816.97
本次发行费用	33,000.00
银行手续费	55.60
四、利息收入总额	44,963.78
五、募集资金结余金额	0.00

注：根据股票发行方案的约定，本次发行募集资金用途中约定发行费用为 200 万元，后续公司实际支付发行费用共计 190 万元，剩余 10 万元转入原股票发行方案中约定其他用途“补充流动资金——购买原材料”中。

本年度，公司第一次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

（二）第二次股票发行

公司第二次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

公司 2020 年 6 月发行股票募集资金人民币 2,575.19 万元，根据股票定向发行说明书的约定，该募集资金 2,575.19 万元扣除中介费用后用于补充公司流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金 25,760,974.81 元，累计利息收入共计 9,111.31 元。其中本年度使用募集资金 25,760,974.81 元，本年度利息收入 9,111.31 元，募集资金余额为人民币 0.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	25,751,863.50
二、变更用途的募集资金总额	-
三、使用募集资金总额	25,760,974.81

其中：本年度使用募集资金金额	25,760,974.81
具体用途：	
补充流动资金-原材料采购	19,260,336.25
补充流动资金-人力成本、差旅费	6,000,000.00
本次发行中介费用	500,000.00
银行手续费	638.56
四、利息收入总额	9,111.31
五、募集资金结余金额	0.00

本年度，公司第二次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

本年度，公司募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

本年度，公司第一次和第二次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放与

使用募集资金的情形。

1. 18 1111 21.12.1

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

专项核查人员： 张晓博

张晓博

国泰君安证券股份有限公司

