

# 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

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

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》《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，对迈赫股份首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，并于2021年12月7日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司首次公开发行后的总股本为133,340,000股，其中有限售条件流通股101,720,286股，占发行后总股本的比例为76.29%，无限售条件流通股31,619,714股，占发行后总股本的比例为23.71%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计1,720,286股，占发行后总股本的比例为1.29%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

#### 三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：本次发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每

个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为1,720,286股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次发行总量5.16%，约占发行后总股本的1.29%。

除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1.本次解除限售股份的上市流通日为2022年6月7日（星期二）。
- 2.本次解除限售股份的数量为1,720,286股，占发行后总股本的比例为1.29%。
- 3.本次申请解除股份限售的股东人数6933户。
- 4.本次申请解除股份限售的具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量	占总股本比例	本次解除限售数量
首次公开发行网下配售限售股	1,720,286股	1.29%	1,720,286股

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

#### 五、本次解除限售前后公司的股本结构

公司首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	101,720,286	76.29	-	1,720,286	100,000,000	75.00
高管锁定股	0	0.00	-	-	0	0.00
首发后限售股	1,720,286	1.29	-	1,720,286	0	0.00
首发前限售股	100,000,000	75.00	-	-	100,000,000	75.00
二、无限售条件流通股	31,619,714	23.71	1,720,286	-	33,340,000	25.00

三、总股本	133,340,000	100.00	1,720,286	1,720,286	133,340,000	100.00
-------	-------------	--------	-----------	-----------	-------------	--------

注：1、根据中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 5 月 25 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。

2、本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

## 六、 保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：迈赫股份本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；迈赫股份本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对迈赫股份本次网下配售限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

