

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

变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的核查意见

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4月修订）》《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，对迈赫股份变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期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、募集资金使用情况

截至2024年6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19,317.11万元，具体情况如下：

金额单位：万元

募集资金投资项目	拟使用募集资金金额	累计已投入金额	项目状态
----------	-----------	---------	------

研发中心建设项目	9,886.00	7,151.47	已结项
智能环保装备系统升级扩建项目	5,636.00	5,631.64	已结项
智能焊装装备系统及机器人产品升级 扩建项目	18,964.00	6,407.87	在建
优沃工业互联研发升级扩建项目	12,744.00	126.12	在建
合计	47,230.00	19,317.11	--

注：累计已投入金额合计处的尾差由四舍五入导致。

三、本次变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的情况

（一）变更部分募集资金用途情况

“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”原计划投资 18,964.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金 6,407.87 万元，剩余募集资金 13,569.27 万元（含利息净额 1,013.14 万元），为提高募集资金使用效率，公司拟变更“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”的实施，资金调整额度为 8,318.00 万元（含利息净额 1,013.14 万元）。具体调整如下：

1、智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目调整明细

金额单位：万元

项目名称	调整前		调整后		调整金额
	投资总额	占比	投资总额	占比	
建筑工程费	6,875.40	36.26%	7,658.44	65.69%	783.04
设备购置费	9,343.69	49.27%	3,118.22	26.74%	-6,225.47
安装工程费	965.36	5.09%	196.23	1.68%	-769.13
其他费用	1,779.55	9.38%	686.24	5.89%	-1,093.31
合计	18,964.00	100%	11,659.14	100%	-7,304.86

注：投资总额之和与合计处的尾差及调整金额之和与合计处的尾差均由四舍五入导致。

2、优沃工业互联研发升级扩建项目调整明细

金额单位：万元

序号	投资内容	调整前	调整后	备注
----	------	-----	-----	----

		投资总额	拟用募集资金 投资金额	投资总额	拟用募集资 金投资金额	
一	建设投资	20,878.60	12,744.00	20,878.60	20,878.60	
1	工程费	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	
2	设备购置费	3,657.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	
3	安装工程费	91.40	91.40	91.40	91.40	
4	其他费用	13,270.80	5,136.20	13,270.80	13,270.80	
5	预备费用	409.40	409.40	409.40	409.40	
二	铺底流动资金	183.40	0.00	183.40	183.40	
三	合计	21,062.00	12,744.00	21,062.00	21,062.00	-

（二）新增实施地点的情况

经过审慎考量与规划，公司计划将“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的实施地点由原来的“诸城市、青岛市”扩展至“诸城市、青岛市、上海市”三地进行。此举旨在进一步优化资源配置，以确保项目的顺利实施，同时提升公司产品的市场竞争力。

（三）项目延期情况

鉴于“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”实施地点新增“上海市”，经审慎评估，为确保项目质量及实施效果，公司决定将募投项目的完成时间延长一年，即由计划的2024年12月31日顺延至2025年12月31日。

四、本次变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的原因

（一）变更部分募集资金用途的原因

“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”系公司于2018年在充分考量当时市场环境、行业发展趋势及公司实际运营情况等诸多因素的基础上制定的，项目于2022年7月收到诸城市行政审批服务局颁发的《建筑工程施工许可证》后开始全面动工建设。尽管该募投项目在前期阶段已经过详尽的可行性研究，但在实际建设过程中仍存在诸多不可控因素。

在项目建设过程中，公司管理层密切关注市场动态，发现该项目所面临的市场竞争日趋激烈，进而导致利润空间受限。持续缩减的利润空间可能会使项目投资的实际回报难以达到预期目标。在此背景下，若按照原计划推进项目建设，可能会使公司面临较大的市场风险。因此，公司决定放缓项目进度，并于2024年

初展开深入调研。

经深入调研，公司充分认识到继续按照原定计划投入并无必要，反而可能导致资源闲置和浪费。因此，为优化资源配置，确保公司的稳健运营与发展，公司决定对该项目的投资规模进行适度调整，并新增“上海市”作为实施地点，旨在通过此举拓展国际业务，实现资源的高效利用与公司的长远战略规划。

“优沃工业互联研发升级扩建项目”系公司根据经营战略需要变更设立的募投项目，项目实施期限为 45 个月，以创新为动力，以技术突破为手段，以客户体验为导向，致力于构建企业与客户共享的价值体系。通过打通产业链各环节的数据孤岛，实现数据的传递、共享和应用，为企业发展提供智能化支持。

“优沃工业互联研发升级扩建项目”原计划总投资额为 21,062.00 万元，其中募集资金投入 12,744.00 万元，自有资金投入 8,318.00 万元。鉴于资金调配的考量，公司决定对募投项目资金结构进行优化。原计划用于“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的 8,318.00 万元将转而用于“优沃工业互联研发升级扩建项目”，以替代原计划中的自有资金投入。经过此次调整，“优沃工业互联研发升级扩建项目”的总投资额保持不变，仍为人民币 21,062.00 万元，将全部由募集资金承担，不再涉及自有资金的投入。

（二）新增实施地点的原因

在“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的实施地点中新增“上海市”，旨在进一步扩大公司的市场份额、提升技术研发实力，并借助上海市的区位优势，加速公司在装备领域的发展步伐。

首先，上海市作为中国最发达的城市之一，具有庞大的市场容量和高度发达的经济体系。新增上海市作为实施地点，有利于募投项目更好地满足市场需求。其次，上海市拥有众多高校、科研机构和创新企业，集聚了大量高素质的人才和先进的技术资源。将实施地点扩展到上海市，可以更好地利用这些人才和技术资源，提升项目的研发能力和技术水平。最后，公司计划在上海市设立分公司，以这一重要平台为依托，逐步规划和拓展国际市场布局，力求将国际业务培育成为公司新的利润增长点，从而推动公司实现稳健而快速的增长。

（三）项目延期原因

鉴于“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”实施地点新增“上海市”，为确保项目的顺利进行与全面覆盖，经审慎评估，公司决定将募投项目的

完成时间相应调整延长一年，即由原先计划的 2024 年 12 月 31 日顺延至 2025 年 12 月 31 日。此次调整旨在保障项目在更为广泛的地理范围内实现既定的预期目标，同时维持项目的严谨性、稳定性及理性推进的态势。

五、本次变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期对公司的影响

公司本次变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期事项是公司经过深入调研、论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定，有利于优化募投项目布局，提升技术实力和盈利能力，增强发展后劲，从而提高公司整体经营效益。公司将严格遵守《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）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、相关审核、批准程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 27 日第五届董事会第十一次会议，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》，本事项尚需提交股东会审议通过。公司本次变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期事项，是公司基于募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于顺应市场发展趋势，拓展高附加值业务环节，夯实未来发展基础。此举措不会对公司的正常运营产生负面影响，符合公司发展规划。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 27 日第五届监事会第十一次会议，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》，监事会认为：本次变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，本次变更事项的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司本次变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的事项是公司根据募集资金投

资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年4月修订）》《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）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

保荐机构对本次变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____

刘桂恒

李丹丹

国投证券股份有限公司

年 月 日