

中信证券股份有限公司
关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“机器人”、“公司”）非公开发行的保荐机构，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1170 号文件核准，截至 2015 年 10 月 30 日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）54,347,826 股，每股发行价为 55.20 元，应募集资金总额为人民币 2,999,999,995.20 元，根据有关规定扣除发行费用 39,117,015.28 元后，实际募集资金金额为 2,960,882,979.92 元。该募集资金已于 2015 年 10 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3708 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	2,960,882,979.92
减：累计已使用募集资金的金额	2,217,649,291.79
减：募集资金专项账户银行手续费	31,929.20
加：募集资金专项账户银行利息收入	134,536,210.83

项 目	金额（元）
募集资金专户余额	877,737,969.76

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2015 年 11 月 23 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 196,884,961.92 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 196,884,961.92 元；（2）直接投入募集资金项目 1,546,055,529.87 元；（3）2019 年 8 月 23 日，公司对前期使用自有资金进行的研发投入累计 285,553,800.00 元统一进行归垫；同时提取工业机器人项目、特种机器人项目、高端装备与 3D 打印项目及数字化工厂项目募投项目流动资金合计 189,155,000.00 元，上述金额合计为 474,708,800.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，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。

2015 年 11 月 30 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行、中信银行股份有限公司沈阳沈河支行、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行（账号：71120154500000608）、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行（账号：06181601040006179）、中信银行股份有限公司沈阳沈河支行（账号：8112901012100091355）、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行（账号：312970261543）、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行（账号：21050139460100000004）开设募集资金专项账户。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。

在保证募集资金项目及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第六届董事

会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。公司董事会授权总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。上述额度自董事会审议通过之日起 3 年内可以滚动使用。

2019 年度，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品及进行结构性存款的具体情况如下：

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	年化收益率	备注
中国农业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	18,000	闲置募集资金	2018年7月12日	2019年1月14日	投资理财	4.00%	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	保证收益型	10,000	闲置募集资金	2019年1月23日	2019年4月23日	投资理财	3.85%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	18,000	闲置募集资金	2019年1月23日	2019年4月26日	投资理财	3.55%	到期赎回
中国银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	18,000	闲置募集资金	2019年1月23日	2019年4月29日	投资理财	3.00%	到期赎回
中信银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	15,000	闲置募集资金	2019年1月25日	2019年5月15日	投资理财	4.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	18,000	闲置募集资金	2019年5月17日	2019年8月16日	投资理财	3.60%	到期赎回
中国银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	18,000	闲置募集资金	2019年5月17日	2019年8月19日	投资理财	3.00%	到期赎回
中信银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	15,000	闲置募集资金	2019年5月17日	2019年8月28日	投资理财	3.75%	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	20,000	闲置募集资金	2019年9月19日	2019年12月18日	投资理财	3.75%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	20,000	闲置募集资金	2019年9月18日	2019年12月20日	投资理财	3.60%	到期赎回
中信银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	10,000	闲置募集资金	2019年9月20日	2020年1月7日	投资理财	3.60%	到期赎回
中国银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	10,000	闲置募集资金	2019年9月20日	2019年12月23日	投资理财	3.70%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	2,000	闲置募集资金	2017年12月13日	开放式理财	投资理财	2.75%	2019年06月13日赎回
中信银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	2,000	闲置募集资金	2017年12月12日	开放式理财	投资理财	2.60%	2019年06月12日赎回

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储（含银行理财）情况如下：

银行名称	银行账号	余额（元）
上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行	71120154500000608	340,132,187.73
中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行	06181601040006179	251,329,845.96
中信银行股份有限公司沈阳沈河支行	8112901012100091355	150,428,415.65
中国银行股份有限公司沈阳沈河支行	312970261543	135,614,923.87
中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行	21050139460100000004	232,596.55
合计		877,737,969.76

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 221,764.93 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- （一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- （二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

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。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据“容诚专字[2020]110Z0004 号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“新松公司管理层编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所

有重大方面如实反映了新松公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对机器人募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料,并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:机器人严格执行募集资金专户存储制度,有效执行募集资金监管协议。截至 2019 年 12 月 31 日,机器人募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

李艳梅

孙鹏飞

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		296,088.30		本年度投入募 集资金总额		55,877.28				
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募 集资金总额		221,764.93				
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目	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)	截至期末投资 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
1. 工业机器人项目	否	98,088.30	98,088.30	23,105.11	69,177.26	70.53	2018年12月	7,420.30	是	否
2. 特种机器人项目	否	52,000.00	52,000.00	13,168.22	30,391.98	58.45	2018年12月	4,289.05	是	否
3. 高端装备与 3D 打印项目	否	37,500.00	37,500.00	10,671.98	25,027.25	66.74	2018年12月	7,845.94	是	否
4. 数字化工厂项目	否	29,500.00	29,500.00	8,931.97	18,168.45	61.59	2018年12月	15,470.24	是	否
5. 补充流动资金	否	79,000.00	79,000.00		78,999.99	100.00			是	否
承诺投资项目小计		296,088.30	296,088.30	55,877.28	221,764.93	74.90		35,025.53		
合计		296,088.30	296,088.30	55,877.28	221,764.93	74.90		35,025.53		
未达到计划进度或预计	募投项目于 2019 年开始投产,截至 2019 年底累计实现效益 35,025.53 万元。募投项目在研发过程中获得国家支持,国家提供资金 16,900									

收益的情况和原因	万元，该部分资金本应由募集资金投入，因此节约募集资金 16,900 万元，占承诺投资总额的 7.78%，公司在建设过程中通过多家比价择优的方式节约支出，减少了投资额，预计节约金额占承诺投资总额的 5%，上述加总节约资金约为 27,754.42 万元，占募投项目投资总额的 12.78%。
项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金196,884,961.92元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））于2015年12月1日出具的会专字[2015]3916号鉴证报告。于2015年12月1日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以196,884,961.92元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2015年12月29日完成募集资金置换事宜。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。据第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无