

华泰联合证券有限责任公司

关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）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”或“发行人”）2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对机器人在 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

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）（已更名为容诚会计师事务所（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、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定及修订了《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2015年度非公开发行股票的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股份有限公司沈阳兴工支行、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股份有限公司沈阳兴工支行（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。

公司于2021年1月5日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2021-001）、于2021年3月9日披露了《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-007）。公司及2020年向特定对象发行股票的保荐机构华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（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分行（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）重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，上述《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

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。

2021 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 | 2020年11月20日 | 2021年2月18日 | 投资理财 | 2.80% | 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 | 2020年11月23日 | 2021年2月23日 | 投资理财 | 3.50% | 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 | 2020年12月7日 | 2021年3月7日 | 投资理财 | 3.02% | 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 | 2020年12月11日 | 2021年3月5日 | 投资理财 | 2.90% | 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 | 2021年2月22日 | 2021年5月24日 | 投资理财 | 2.90% | 到期赎回 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行 | 保本保最低收益 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2021年3月1日 | 2021年6月1日 | 投资理财 | 3.54% | 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 | 2021年3月25日 | 2021年6月23日 | 投资理财 | 3.20% | 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 | 2021年3月25日 | 2021年9月17日 | 投资理财 | 3.25% | 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 | 2021年6月4日 | 2021年9月3日 | 投资理财 | 3.50% | 到期赎回 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行 | 保本保最低收益 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2021年6月7日 | 2021年9月7日 | 投资理财 | 3.54% | 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 | 2021年6月25日 | 2021年9月24日 | 投资理财 | 3.30% | 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 | 2021年9月27日 | 2021年12月27日 | 投资理财 | 3.25% | 到期赎回 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行 | 保本保最低收益 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2021年9月27日 | 2021年12月28日 | 投资理财 | 3.41% | 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 | 2021年9月27日 | 2021年12月27日 | 投资理财 | 3.15% | 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 | 15,000 | 闲置募集资金 | 2021年10月15日 | 2022年01月14日 | 投资理财 | 3.20% | 到期赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2021年10月22日 | 2022年01月21日 | 投资理财 | 0.80% | 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 | 2021年12月28日 | 2022年3月11日 | 投资理财 | 3.18% | 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 | 2021年12月29日 | 2022年3月11日 | 投资理财 | 3.07% | 到期赎回 |

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放（含银行理财）情况如下：

| 银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 账户余额（元） |
|-----------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 | 71120154500000608 | 活期 | 145,297,353.93 |
| | | 结构性存款 | 350,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行 | 06181601040006179 | 活期 | 34,217,471.05 |
| | 06181641600007753 | 结构性存款 | 50,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司沈阳沈河支行 | 8112901012100091355 | 活期 | 54,469,249.27 |
| | 8112901111500823129 | 结构性存款 | 100,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司沈阳沈河支行 | 312970261543 | 活期 | 132,786,119.94 |
| 中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行 | 21050139460100000004 | 活期 | 233,766.11 |
| 合计 | — | — | 867,003,960.30 |

三、2021年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|--------------------------------|-------------------------|
| 实际募集资金净额 | 2,960,882,979.92 |
| 减：累计已使用募集资金的金额 | 2,116,799,301.74 |
| 减：募集资金专项账户银行手续费 | 37,582.90 |
| 减：募集资金暂时补充流动资金净额 | 160,000,000.00 |
| 加：募集资金专项账户银行利息收入 | 182,957,865.02 |
| 截至2021年12月31日募集资金专用账户余额 | 867,003,960.30 |

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 86,700.40 万元。

2021 年度，公司募集资金的实际使用情况如下对照表。

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 | 6,148.16 | | | |
|--------------------|---|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 211,679.93 | | | |
| 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 | | — | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 工业机器人项目 | 否 | 98,088.30 | 98,088.30 | 4,650.90 | 55,605.48 | 56.69 | 2018年12月 | 334.13 | 是 | 否 |
| 2. 特种机器人项目 | 否 | 52,000.00 | 52,000.00 | 1,342.58 | 32,390.30 | 62.29 | 2018年12月 | 6,492.53 | 是 | 否 |
| 3. 高端装备与3D打印项目 | 否 | 37,500.00 | 37,500.00 | 8.23 | 25,461.82 | 67.90 | 2018年12月 | 155.74 | 是 | 否 |
| 4. 数字化工厂项目 | 否 | 29,500.00 | 29,500.00 | 146.45 | 19,222.34 | 65.16 | 2018年12月 | 115.20 | 是 | 否 |
| 5. 补充流动资金 | 否 | 79,000.00 | 79,000.00 | - | 78,999.99 | 100.00 | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 296,088.30 | 296,088.30 | 6,148.16 | 211,679.93 | 71.49 | | 7,097.60 | | |
| 合计 | | 296,088.30 | 296,088.30 | 6,148.16 | 211,679.93 | 71.49 | | 7,097.60 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 募投项目于2019年开始投产，截至2021年底累计实现效益41,324.85万元。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，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 | 募集资金投资项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 情况说明 | |
| 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 19,688.50 万元，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 19,688.50 万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 | 经公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议审议批准，公司拟使用不超过 28,000 万元（含 28,000 万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的 9.46%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用 16,000 万元募集资金暂时补充流动资金。截至本核查意见出具日，公司已累计使用 28,000 万元募集资金暂时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 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通过的《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 |

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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022] 110Z0053 号）。报告认为：“新松公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了新松公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。”

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、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。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，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 2021 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。保荐机构对机器人在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字): 张辉
张辉

张骁铂
张骁铂

华泰联合证券有限责任公司(公章)



2022年4月28日