

迈赫机器人自动化股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告

大信专审字[2024]第 1-00647 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2024]第1-00647号

迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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）》及深圳证券交易所发布的《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）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十二日

迈赫机器人自动化股份有限公司

2023 年度募集资金实际存放 与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《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）》及《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）等相关规定，将迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度实际使用募集资金 23,120.42 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,076.98 万元；2023 年实际使用募集资金 21,303.91 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,239.25 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 44,424.33 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,316.23 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 47,321.31 万元。

二、 募集资金管理情况

根据《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）》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

2021 年 12 月 9 日，公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、招商银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司（现已更名为国投证券股份有限公司）分别签订了《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开设募集资金专项账户（账号：377030100100125864）、招商银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：532905438310118）、中信银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：8110601013701364407）。2023 年 10 月 9 日，公司与中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在中信银行股份有限公司潍坊分行开设了募集资金专项账户（账号：8110601013401668766）。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。

2023 年 8 月 4 日，公司在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户（账号：377030100100182231），该账户将专用于闲置募集资金进行现金管理，现金管理的相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-031）。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|------------------|---------------------|--------|
| 兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 | 377030100100125864 | -- |
| 招商银行股份有限公司潍坊诸城支行 | 532905438310118 | 346.15 |
| 中信银行股份有限公司潍坊诸城支行 | 8110601013701364407 | 11.83 |
| 兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 | 377030100100182231 | 138.40 |

| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|------------------|---------------------|------------------|
| 中信银行股份有限公司潍坊诸城支行 | 8110601013401668766 | 11,124.92 |
| 小计 | | 11,621.31 |
| 现金管理产品余额 | | 35,700.00 |
| 合计 | -- | 47,321.31 |

三、 2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2023 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 17,768.99 万元，各项目的募集资金使用情况详见附表 1。

（二）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

本期无使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。

（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 46,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

使用部分闲置募集资金进行现金管理均用于购买满足安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-055）。

2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 36,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

使用部分闲置募集资金进行现金管理均用于购买满足安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为 35,700.00 万元，未超过公司董事会审批授权的投资额度。

1、截至 2023 年 12 月 31 日使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况

（1）结构性存款情况

| 序号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 是否 到期 |
|----|------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|----------|
| 1 | 中信银行 股份有限公司诸城 支行 | 共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 结构性存款 01194 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 5,000.00 | 2023-12-28 | 2024-1-29 | 1.05%或 2.35% | 否 |
| 2 | 中信银行 股份有限公司诸城 支行 | 共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 结构性存款 01194 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 1,700.00 | 2023-12-28 | 2024-1-29 | 1.05%或 2.35% | 否 |
| 3 | 兴业银行 股份有限公司诸城 支行 | 兴业银行 企业金融 人民币结 结构性存款 产品 | 保本浮 动收益 型 | 9,000.00 | 2023-12-27 | 2024-1-29 | 1.50%或 2.75% | 否 |

（2）国债逆回购情况

| 序号 | 签约机构 | 产品 名称 | 产品类 型 | 投资金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年 化收 益 率 | 是否到 期 |
|----|----------------|-----------|-----------------|--------------|------------|----------|---------------------|----------|
| 1 | 中泰证券股份 有限公司 | 14 天 期 | 保本固 定收益 型 | 20,000.00 | 2023-12-26 | 2024-1-9 | 3.645% | 否 |

注：公司与上述签约机构无关联关系且截至报告报出日，上述产品均已到期。

2、2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的实现情况

（1）结构性存款情况

| 序号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类 型 | 投资金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收 益率 | 是否 赎回 |
|----|------|------|----------|--------------|-----|-----|-----------|----------|
|----|------|------|----------|--------------|-----|-----|-----------|----------|

| 序号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收 益率 | 是否 赎回 |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 兴业银行 股份有限公司诸城 支行 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 | 保本浮 动收益 型 | 2,600.00 | 2023-1-3 | 2023-1-17 | 2.62% | 是 |
| 2 | 招商银行 股份有限公司诸城 支行 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 29 天结构性存 款（产品代码： NQD00432） | 保本浮 动收益 型 | 20,000.00 | 2023-1-30 | 2023-2-28 | 3.00% | 是 |
| 3 | 招商银行 股份有限公司诸城 支行 | 招商银行点金系 列看跌两层区间 25 天结构性存 款（产品代码： NQD00464） | 保本浮 动收益 型 | 10,000.00 | 2023-3-6 | 2023-3-31 | 3.00% | 是 |
| 4 | 招商银行 股份有限公司诸城 支行 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 86 天结构性存 款（产品代码： NQD00466） | 保本浮 动收益 型 | 10,000.00 | 2023-3-6 | 2023-5-31 | 2.85% | 是 |
| 5 | 中信银行 股份有限公司诸城 支行 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 14240 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 25,000.00 | 2023-3-17 | 2023-6-15 | 2.70% | 是 |
| 6 | 招商银行 股份有限公司诸城 支行 | 招商银行点金系 列看跌两层区间 25 天结构性存 款（产品代码： NQD00487） | 保本浮 动收益 型 | 10,000.00 | 2023-4-3 | 2023-4-28 | 3.00% | 是 |
| 7 | 招商银行 股份有限公司诸城 支行 | 招商银行点金系 列看跌两层区间 27 天结构性存 款（产品代码： NQD00518） | 保本浮 动收益 型 | 10,000.00 | 2023-5-4 | 2023-5-31 | 3.00% | 是 |
| 8 | 招商银行 股份有限公司诸城 支行 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 25 天结构性存 款（产品代码： NQD00542） | 保本浮 动收益 型 | 18,000.00 | 2023-6-5 | 2023-6-30 | 3.00% | 是 |
| 9 | 中信银行 股份有限 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 | 保本浮 动收 | 26,000.00 | 2023-6-16 | 2023-9-14 | 3.00% | 是 |

| 序号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收 益率 | 是否 赎回 |
|----|----------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| | 公司诸城支行 | 存款 15584 期 | 益、封闭式 | | | | | |
| 10 | 招商银行股份有限公司诸城支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 27 天结构性存款（产品代码：NQD00552） | 保本浮动收益型 | 1,600.00 | 2023-7-4 | 2023-7-31 | 2.65% | 是 |
| 11 | 招商银行股份有限公司诸城支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间 29 天结构性存款（产品代码：NQD00579） | 保本浮动收益型 | 1,100.00 | 2023-8-2 | 2023-8-31 | 2.58% | 是 |
| 12 | 兴业银行股份有限公司诸城支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 14,000.00 | 2023-8-15 | 2023-11-15 | 2.55% | 是 |
| 13 | 兴业银行股份有限公司诸城支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023-8-15 | 2023-9-15 | 2.45% | 是 |
| 14 | 招商银行股份有限公司诸城支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间 35 天结构性存款（产品代码：NQD00606） | 保本浮动收益型 | 700.00 | 2023-9-4 | 2023-10-9 | 2.45% | 是 |
| 15 | 兴业银行股份有限公司诸城支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023-9-18 | 2023-10-20 | 2.38% | 是 |
| 16 | 中信银行股份有限公司诸城支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16330 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 15,000.00 | 2023-9-16 | 2023-12-15 | 2.40% | 是 |
| 17 | 中信银行股份有限公司诸城支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00341 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 11,000.00 | 2023-9-22 | 2023-12-21 | 2.75% | 是 |
| 18 | 招商银行股份有限公司诸城支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间 61 天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 800.00 | 2023-10-12 | 2023-12-12 | 2.50% | 是 |

| 序号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收 益率 | 是否 赎回 |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| | 支行 | 款（产品代码： NQD00625） | | | | | | |
| 19 | 招商银行 股份有限公司诸城 支行 | 招商银行点金系 列看跌两层区间 61 天结构性存 款（产品代码： NQD00627） | 保本浮 动收益 型 | 1,900.00 | 2023-10-13 | 2023-12-13 | 2.50% | 是 |
| 20 | 兴业银行 股份有限公司诸城 支行 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 | 保本浮 动收益 型 | 2,000.00 | 2023-10-23 | 2023-11-23 | 2.40% | 是 |
| 21 | 兴业银行 股份有限公司诸城 支行 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 | 保本浮 动收益 型 | 14,000.00 | 2023-11-16 | 2023-12-22 | 2.40% | 是 |
| 22 | 兴业银行 股份有限公司诸城 支行 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 | 保本浮 动收益 型 | 2,000.00 | 2023-11-24 | 2023-12-22 | 2.32% | 是 |

（2）国债逆回购情况

无。

注：公司与上述签约机构无关联关系

（四）使用超募资金永久性补充流动资金情况

2022 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000.00 万元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为 41,199.40 万元，会议拟用于永久补充流动资金的金额为 11,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 26.70%，截止 2023 年 12 月 31 日已实施完毕。

2023 年 12 月 21 日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为

41,199.40 万元，会议拟用于永久补充流动资金的金额为 10,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 24.27%，截止 2023 年 12 月 31 日尚未实施。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日及 2023 年 12 月 22 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-056、2023-051）。

截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金已用于永久补充流动资金的金额为 22,383.00 万元，余额为 18,816.40 万元。

（五）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

1、本期注销的募集资金专户基本情况

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 |
|------------------|--------------------|----------|------|
| 兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 | 377030100100125864 | 研发中心建设项目 | 已注销 |

2、本期募投项目结项及节余资金情况

公司于 2022 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，并于 2023 年 1 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，截至本报告出具日，已将节余募集资金 2,883.73 万元（含利息）永久补充流动资金，公司已完成上述募集资金专户注销手续。公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际

经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 841.55 万元永久补充流动资金（注：以上金额主要为利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息余额为准）。账户内募集资金全部划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。截至本报告出具日，已将节余募集资金 841.55 万元（含利息）永久补充流动资金，公司已完成上述募集资金专户注销手续。公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日和 2023 年 12 月 22 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《迈赫机器人自动化股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057、2023-053）。

（六）使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换情况

2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-008）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换金额为 1,453.05 万元。

（七）募集资金使用的其他情况

无

四、 募集资金投资项目延期情况

2022 年 1 月 7 日公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定将“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”及“智能环保装备系统升级扩建项目”达到预计可使用状态的日期调整为 2022 年 12 月 31 日。

2022 年 10 月 26 日公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集

资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定将“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”及“智能环保装备系统升级扩建项目”达到预计可使用状态的日期调整为 2023 年 12 月 31 日。

2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分实施地点、实施方式及调整内部投资结构，同时前述项目达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月 31 日。

部分募投项目延期是公司根据生产经营的实际需求及项目建设情况做出的审慎决定。符合公司战略规划和业务发展需要，有利于公司长远发展，同时有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，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（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）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 10 日、2022 年 10 月 27 日及 2023 年 4 月 25 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2022-007、2022-051)，《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的公告》(公告编号: 2023-017)。

五、 变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于实施新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，并对新项目募集资金实施专户管理。本次调整后，“智能环保装备系统升级扩建项目”的拟投入募集资金金额由 18,380.00 万元调减至 5,636.00 万元，另新增募投项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，新项目预计总投资 21,062.00 万元，拟使用募集资金投入 12,744.00 万元，其余为公司自有资金。

“智能环保装备系统升级扩建项目”系公司于 2018 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。但由于汽车行业环保市场的变化，导致行业竞争加剧，项目产品规模持续下滑。公司自 2022 年以来面临外部环境的错综复杂和成本上升的多重压力，销售及利润空间受到挤压。随着公司业务战略的调整，为了提高公司资金使用效率，公司拟变更“智能环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于新项目“优沃工业互联网研发升级扩建项目”的实施。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-034）。

六、 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。

附件：1.募集资金使用情况表

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至日期: 2023 年 12 月 31 日

单位: 万元

| 募集资金总额 | | | 88,429.40 | | | 本期投入募集资金总额 | | 17,578.63 | | |
|----------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|----------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 无 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 40,151.99 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 无 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 无 | | | | | | | |
| 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) | 截至期末投入进度(%) (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 | | | | | | | | | | |
| 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目 | 否 | 18,964.00 | 18,964.00 | 3,023.54 | 4,985.88 | 26.29 | -- | -- | 暂不适用 | 否 |
| 智能环保装备系统升级扩建项目 | 是 | 18,380.00 | 5,636.00 | 3,555.09 | 5,631.64 | 99.92 | 2023 年 11 月 30 日 | -- | 暂不适用 | 具体情况详见本报告五、之说明 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 9,886.00 | 9,886.00 | -- | 7,151.47 | 72.34 | 2022 年 11 月 30 日 | -- | 暂不适用 | 否 |
| 优沃工业互联网研发升级扩建项目 | 是 | - | 12,744.00 | | | - | | | 暂不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 47,230.00 | 47,230.00 | 6,578.63 | 17,768.99 | 37.62 | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | 32,383.00 | 32,383.00 | 11,000.00 | 22,383.00 | 69.12 | -- | -- | 暂不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 32,383.00 | 32,383.00 | 11,000.00 | 22,383.00 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|
| 合计 | -- | 79,613.00 | 79,613.00 | 17,578.63 | 40,151.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 具体情况详见本报告五、之说明 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金的金额为 41,199.40 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已用于永久补充流动资金的金额为 22,383.00 万元，余额为 18,816.40 万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 研发中心建设项目原实施地点在厂区内变更为潍坊市和济南市，智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目原实施地点在厂区内变更为厂区内和青岛市，具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日及 2023 年 4 月 25 日披露于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 的《关于募集资金投资项目一研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的公告》(公告编号：2021-006)，《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的公告》(公告编号：2023-017)。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 研发中心建设项目原实施方式为在厂区内自建变更为潍坊市外购研发中心办公楼一栋、济南市外购研发中心办公楼一栋，智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目原实施方式为在诸城厂区内新建智能焊装装备系统及机器人产品用车间一座，购置相关设备用于智能焊装装备系统及机器人产品的生产，变更为①在诸城厂区内新建智能焊装装备系统及机器人产品用车间一座，购置相关设备主要用于智能焊装装备系统、机器人工作站等产品的线体组装、调试及客户预验收、模块化分拆打包及发货功能，解决原有生产区域和装配验证区域混杂及产能扩张空间不足的问题； ②在青岛购置相关办公用房，购买配套设备、软件等，配备相关技术人员用于智能焊装装备系统及机器人产品的设计、工艺仿真、系统软件测试，以及相关专业行业高级人才的招聘、管理等工作。 具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日及 2023 年 4 月 25 日披露于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 的《关于募集资金投资项目一研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的公告》(公告编号：2021-006)，《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的公告》(公告编号：2023-017)。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 4,126.39 万元，具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-004)。截至 2021 年末公司完成了募集资金置换工作。 | | | | | | | | | |
| 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 | 研发中心建设项目于 2022 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，该项目节余募集资金 2,883.73 万元(含利息净额)，结项募投项目资金节余的主要原因为：公司在项目实施过程中严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设中各项成本费用支出，通过市场调研、商务谈判、询价比价等方式合理降低了成本费用，最大限度地节约了项目资金。 智能环保装备系统升级扩建项目于 2023 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，该项目节余募集资金 841.55 万元(含利息净额)。结项募投项目资金节余的主要原因为：为提高募集资金使用效率，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收益。 具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日和 2023 年 12 月 22 日披露于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 的《迈赫机器人自动化股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-057、2023-053)。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 截至期末尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户及现金管理产品中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

注：此表已累计投入募集资金总额不包含支付发行费用税金 547.05 万元及部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金 3,725.28 万元。