

**开源证券股份有限公司**  
**关于宁夏巨能机器人股份有限公司**  
**变更募集资金用途的核查意见**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“巨能股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金的基本情况**

2023年3月30日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕697号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2023年5月5日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165号），公司股票于2023年5月12日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格5.50元/股，发行股数2,300.00万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币126,500,000.00元，扣除发行费用（不含税）金额14,945,596.06元后，募集资金净额为111,554,403.94元。截至2023年6月12日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具了和信验字（2023）第000018号和和信验字（2023）第000030号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

## 二、募集资金使用情况和存储情况

截至 2023 年 8 月 8 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金用途                   | 实施主体          | 募集资金计划投资总额<br>(调整后)<br>(1) | 累计投入募<br>集资金金额<br>(2) | 投入进度<br>(%) (3)<br>= (2) / (1) |
|----|--------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1  | 募投项目工业机器人及智能装备研发生产基地建设项目 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 6,155.44                   | 0                     | 0.00%                          |
| 2  | 补充流动资金                   | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 5,000.00                   | 0                     | 0.00%                          |
| 合计 | -                        | -             | 11,155.44                  | 0                     | 0.00%                          |

注：募集资金计划投资总额（调整后）=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）

截至 2023 年 8 月 8 日，公司募集资金的存储情况如下：

| 账户名称          | 银行名称          | 账号           | 金额（元）          |
|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 中国银行宁夏回族自治区分行 | 106071277194 | 113,880,788.59 |
| 合计            | -             | -            | 113,880,788.59 |

注：上述募集资金专户金额包含未支付完毕的发行费用。

## 三、变更募集资金用途的具体情况

### （一）变更募集资金用途的概况

单位：万元

| 序号 | 募集资金用途投资项目名称     | 变更前拟投<br>资金额 | 变更后拟投<br>资金额 | 募集资金用途变<br>更的主要原因 |
|----|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1  | 工业机器人及智能装备生产基地项目 | 2,790.64     | 0            | 详见下文              |
| 2  | 研发中心建设项目         | 3,364.80     | 0            | 详见下文              |
| 3  | 补充流动资金           | 5,000.00     | 7,143.96     | 详见下文              |
| 4  | 智能制造系统解决方案能力提升项目 | 0            | 2,028.39     | 详见下文              |
| 5  | 软件研发中心建设项目       | 0            | 1,983.09     | 详见下文              |
| 合计 | -                | 11,155.44    | 11,155.44    | -                 |

注：募集资金理财收益和利息及募集资金未来理财收益和利息仍用于永久补充流动资金。

## （二）变更募集资金用途的原因

由于目前市场需求回暖，业务量稳步增长，而原拟募投项目尚未开工建设，现公司厂区有部分空余场地，在宁夏银川公司内新增设备更有利于提升公司的智能制造系统解决方案能力，并可以加快项目实施进程，同时便于管理，相关配套设施完备，有利于募投项目快速达产。

由于陕西西安市高校聚集，更具人才招聘引进优势，本次将原拟募投项目“研发中心建设项目”变更由公司全资子公司：“巨能未来软件开发（西安）有限公司”实施，更加有利于研发中心的创新能力建设，打造人力资源创新优势，促进公司高质量发展。

基于募投项目的实际实施情况、建设进度及公司发展的需要，综合考虑上述因素，为保证募投项目建成后能更好、更快的发挥作用。本次进行募集资金用途变更。

本次调整系基于公司当前实际经营情况及募集资金到位情况所做出的审慎决定，有利于优化募投项目的建设。通过本次募集资金项目，公司能够更好地满足市场需求，提高产品质量和生产效率，降低生产成本，提高经济效益。

## （三）变更后的募集资金用途具体情况

### 1、新募投项目名称：智能制造系统解决方案能力提升项目

（1）项目实施主体：宁夏巨能机器人股份有限公司

（2）项目建设地点：宁夏银川市同心南街 296 号

（3）项目建设内容：在巨能股份现有用地上，新增高精度、智能化加工和检测设备以及数字化开发和管理软件，提升开发工装夹具、末端执行等智能装置设计生产能力。研发定制智能专机和定制化柔性制造系统，实现以自动化和智能化生产线为重心的智能化集成。整体打造企业虚拟设计、柔性制造、智能服务核心竞争力。

（4）项目建设期：本项目计划建设周期为 30 个月。

## 2、新募投项目名称：软件研发中心建设项目

（1）项目实施主体：巨能未来软件开发（西安）有限公司

（2）项目建设地点：陕西省西安市太华北路与凤城三路交汇西南角四海中心 1507 室

（3）项目建设内容：通过建设新的软件研发中心，加大信息化、智能化软件研发投入，凭借西安的区位优势吸纳更多高端研发人才，购置先进的技术研发设备和开发软件，加快技术创新，加速公司研发技术产业化，增强公司持续创新能力。

（4）项目建设期：本项目计划建设周期为 24 个月。

### （四）变更后的募集资金用途可行性分析

#### 1、行业发展趋势良好

智能制造系统解决方案广泛应用于汽车、机械、轻工制造、基础化工、电力设备及新能源等工业制造业，上述行业的发展阶段和景气度直接影响行业内企业的固定资产投资，进而影响对智能制造设备和解决方案的需求。此外，下游行业智能制造渗透率参差不齐，以汽车、电子为代表的行业市场化程度较高，消费者信息反馈和企业产品迭代更迅速，对生产效率提出更高要求，推动新的制造技术在上述行业的应用，智能制造在行业内渗透率较高；其他行业由于工艺技术更新速度慢，智能制造渗透率水平总体偏低，渗透率提升空间较大。随着产业政策的持续推进和传统制造业的转型升级，智能制造在下游行业的渗透率有望继续提升，对本行业的快速发展起到良好的促进作用。

#### 2、成熟的技术产品以及行业应用经验

近年来，物联网、边缘计算、云计算、大数据、人工智能等新技术已从科学概念、基础科学等领域逐渐开始商业化实施，与产业逐步深度融合，社会发展已进入人、机、物全面互联互通的时代。新技术的不断推出，将赋能智能制造，使得生产制造在柔性化、智能化、高度集成化、缩短产品研制周期、降低资源能源消耗、降低运营成本、提高生产效率等方面的优势不断显现。因此，

新技术在智能制造业的不断运用，为智能制造系统解决方案行业发展带来良好的机遇。

公司是国家级高新技术企业、专精特新企业，在工业自动化领域深耕多年，积累了丰富的技术经验，掌握了多项关键核心技术。公司积极培养高端技术人才，组成高水平、高稳定性的研发团队。公司一贯重视技术研发团队建设，在多年专业化经营过程中，通过建立人才引进和培养制度、管理和激励机制，培养了一支专业学科涵盖自动化、机械设计、信息技术等方面老中青相结合的优秀技术队伍，主要研发人员凭借多年数控机床和加工自动化的研发经历，在汽车零部件、工程机械、齿轮、轴承、航空航天等不同领域的工业自动化积累了丰富的经验。

### 3、为公司的发展战略提供支持

数字化转型正在推动先进制造业产业革命和新技术革命浪潮滚滚向前。一方面，数字化促进了制造业主导产业愈加专业和深化，提升价值链的地位，降低投入成本，提高生产率；另一方面，在制造业的支撑下，提升现代服务业专业化水平和质量，拉动对先进制造业产品的需求，助推先进制造业的高质量发展。“数实融合”是推动创新发展、转变经济发展方式、调整经济结构的必然要求。

推动传统产业转型升级，重点是用新技术改造传统产业。要以制造业为重点加速推进数实融合。促进“数实融合”，必须加快完善数字化融合基础设施，着重发展工业软件，推动业务流程及工艺流程数字化，搭建以“算力+算法+数据”为核心的要素体系提升融合程度。“融合”要以制造企业的需求为导向，加强关键核心技术攻关。未来，公司将不断加大工业软件的研发力度，提高信息化智能化水平，做好公司数实融合战略规划，优化公司的经营管理水平，提高市场占有率。

该项目建设完成后，一方面可以提升公司的智能制造系统解决方案能力，满足公司业务发展的需求；另一方面，有利于完善公司工业软件的自主开发产业布局，通过区位优势，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。

本次募集资金变更，同时考虑企业运营效率及资金使用效率需要，增加“补充流动资金项目”投入。补充流动资金到位后，首先，公司运营所需资金量得到增强，可更有力地保障公司生产经营的顺利开展，增强公司市场竞争力和抗风险能力；其次，公司有更充足的资金用于新技术开发、产品研发和人才引进，有助于公司产品市场竞争力的提高。

综上所述，本次变更后的募集资金投资项目符合公司发展规划，有利于提升公司的募集资金使用效率，符合公司未来发展战略，具有可行性。

#### **四、本次变更募投项目对公司的影响**

本次变更部分募集资金用途是基于市场需求情况做出的适时调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

#### **五、相关决策审批程序及相关意见**

2023年8月8日，公司召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，巨能股份本次变更募集资金用途的事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表明确同意的意见，且将提交公司股东大会审议。巨能股份履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规与《公司章程》的要求。巨能股份本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对巨能股份本次变更募集资金用途的事项无异议。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于宁夏巨能机器人股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

张冯苗

张冯苗

郑媛

郑媛

