

安信证券股份有限公司

关于迈赫机器人自动化股份有限公司

变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“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《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》《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》等有关规定，对迈赫股份变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目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、募集资金投资项目情况

根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：

金额单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	18,964.00	18,964.00
智能环保装备系统升级扩建项目	18,380.00	18,380.00
研发中心建设项目	9,886.00	9,886.00
合计	47,230.00	47,230.00

截至 2023 年 6 月 30 日，上述募集资金投资项目情况如下：

金额单位：万元

项目名称	投资总额	累计已投入金额	项目状态
智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	18,964.00	2,706.43	在建
智能环保装备系统升级扩建项目	18,380.00	3,638.71	在建
研发中心建设项目	9,886.00	7,151.47	已结项
合计	47,230.00	13,496.62	--

三、本次变更部分募集资金投资项目用途的情况

（一）募集资金投资项目用途变更情况

“智能环保装备系统升级扩建项目”原计划投资 18,380.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，投入募集资金 3,638.71 万元，剩余募集资金 14,741.29 万元，为提高募集资金使用效率，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“优沃工业互联研发升级扩建项目”的实施，新项目拟使用募集资金 12,744.00 万元，“智能环保装备系统升级扩建项目”具体调整如下：

金额单位：万元

项目名称	调整前		调整后		调减金额
	投资总额	占比	投资总额	占比	
建筑工程费	3,894.20	21.19%	3,696.59	65.59%	197.61
设备购置费	8,105.40	44.09%	1,669.00	29.61%	6,436.40
安装工程费	714.70	3.89%	0.00	0.00%	714.70
其他费用	5,665.70	30.83%	270.41	4.80%	5,395.29

合计	18,380.00	100%	5,636.00	100%	12,744.00
----	-----------	------	----------	------	-----------

（二）变更募集资金投资项目的理由

“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“优沃工业互联研发升级扩建项目”的实施。

四、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

（1）项目名称：优沃工业互联研发升级扩建项目。

（2）项目实施主体：迈赫机器人自动化股份有限公司。

（3）项目实施地点：山东省济南市为主，诸城市、深圳市为辅。

（4）项目审批情况：按照相关规定，该项目无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

（5）项目建设目标：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。

（6）项目投资计划：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。具体投资明细如下：

金额单位：万元

序号	投资内容	投资总额	拟用募集资金投资金额	备注
一	建设投资	20,878.60	12,744.00	其余使用公司自有资金
1	工程费	3,450.00	3,450.00	--

2	设备购置费	3,657.00	3,657.00	--
3	安装工程费	91.40	91.40	--
4	其他费用	13,270.80	5,136.20	其余使用公司自有资金
5	预备费用	409.40	409.40	--
二	铺底流动资金	183.40	0.00	使用公司自有资金
三	合计	21,062.00	12,744.00	--

(7) 项目实施进度计划:

该项目实施期限为 45 个月，具体计划如下:

优沃工业互联网项目进度计划																	
项目内容\时间（月）		T+3	T+6	T+9	T+12	T+15	T+18	T+21	T+24	T+27	T+30	T+33	T+36	T+39	T+42	T+45	
平台建设	云平台基础构建与数据处理建设																
	低代码开发与组件构建																
	平台交互与对接能力提升																
场景APP开发	生产设备与能效APP的构建																
	供应链及产业链APP构建																
	突破行业属性APP构建																
边缘数据采集与处理	边缘数据采集设备的升级																
	边缘数据清洁与预处理模式																
	协议扩容与平台、APP耦合																
运维与营销	测试与运维																
	营销与市场开拓																

注: T 为项目开工实施日期

(二) 项目必要性分析

1、国家政策的导向

近几年国家密集出台了一系列工业互联网相关的政策,加大了对工业互联网基础设施的投资和推广,提供了更加稳定和高速的网络连接,为工业互联网的发展提供了政策环境、基础设施和人才支持,推动了工业互联网在国家经济转型升级和创新发展的作用。

国家通过行政手段，逐渐搭建了顶层设计框架，形成了相对完备的工业互联网政策支撑体系。顶层设计已基本完成，国家战略和技术体系设计持续推进。工业互联网技术的应用推动制造业与互联网、大数据、人工智能等新兴产业的深度融合，促进新的产业生态系统的形成。

汽车制造业在国民经济中具有举足轻重的地位，随着国家“双积分”、《互联网+智能汽车行动计划》、汽车行业工业互联网试点示范工程等政策的实施，汽车制造行业的工业互联网已经迅速铺展开来。

2、装备制造行业发展的必然选择

装备制造业作为支撑其他行业发展的基础产业，装备制造业直接涉及到生产设备、生产工艺和生产效率的提高，对其他行业的发展起到关键的支撑作用。其技术水平和创新能力直接关系到整个国家经济的发展水平和竞争力，装备制造业发展工业互联网具有重要的必要性。

汽车制造业是离散制造的代表。发展工业互联网将有助于提升企业竞争力，推动企业的可持续发展，并促进国家经济的转型升级。

3、自身发展的转型升级

发展工业互联网业务是公司转型发展过程的被动选择，也是主动选择。汽车制造的产销总量从 2019 年开始逐年降低，为了适应市场环境的变化、迎接挑战并获得竞争优势，需要通过提高产品或服务品质、降低成本、提高效率，以在竞争中脱颖而出，也需要开拓新的产品线、拓展新的市场，从而获得更多的商机和利润，抢占市场机会。这就要求我们也需要根据市场需求的变化调整战略方向，进行企业转型升级，而工业互联网将成为公司转型升级的关键驱动力之一，可以为企业带来更高效、可持续和创新的生产模式，有助于提升企业的市场竞争力和可持续发展能力。

（三）项目可行性分析

迈赫股份是一家专注于为用户提供高端智能装备系统、智慧物联系统、系统化设计服务的高新技术企业。公司主要产品包含智能焊装装备系统、智能涂装装备系统、智能总装装备系统以及公用动力及装备能源供应系统，并在该领域深耕

多年，积累了大量的技术和项目经验。且在 2020 年 12 月“迈赫优沃工业互联网平台”被山东省工业和信息化厅认定为省级工业互联网平台示范项目。

深厚的行业积淀是公司核心竞争力之一，也是其在制造业领域不断创新和升级的重要支撑。在制造业转型升级的背景下，迈赫股份紧跟时代潮流，不断创新和升级，致力于为客户提供全面的数字化解决方案，实现精益生产、柔性化管理等目标。多年的发展中，公司始终坚持技术创新，研发团队不断积累与精进，形成了具有核心竞争力的技术体系。

（四）项目经济效益分析

本项目建成后，预计正常年实现营业收入 22,246.00 万元，年均净利润 6,504.50 万元，内部收益率为 23.5%，项目静态投资回收期为 7.6 年。

本项目的经济效益分析是根据公司历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预测。

（五）主要风险分析及应对措施

1、市场风险

尽管公司已对本项目的产品市场进行了充分的可行性论证，并在市场开发、人才储备与研发等方面做了充分准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在产品销售风险。针对市场风险，公司将采取以下应对措施：

（1）密切关注国家产业政策动态，分析国家政策对市场可能造成的影响，适当调整经营策略。

（2）对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，建立系统明确的销售目标；根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施，严格控制销售风险。

（3）立足于既有产品及营销网络，不断改进客户服务，定期对客户进行售后回访，提高客户的忠诚度，进一步巩固并提高公司既有产品与服务的市场份额。

（4）提升公司的研发实力，加快新产品的研发进程，以满足市场的定制化、个性化需求。

2、管理风险

本项目达产后，公司的资产规模和业务规模将大幅增加，对公司现有的管理体系、管理手段、管理队伍将提出更高的要求，公司将面临由于规模扩张带来的管理风险。针对管理风险，公司将采取以下应对措施：

（1）按照《公司法》、《公司章程》及《企业内控控制规范》等相关规定，进一步加强公司的法人治理结构，提高管理效率，强化经营决策的科学性、精准性。

（2）以引进和培训相结合的方式，加强中高层管理人员的能力素质，从而提高整个管理队伍的管理能力及管理水平。

（3）完善公司的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性。

（4）强化技术、财务、质量、安全及现场管理等基础管理工作。

（5）加强企业文化建设，推进企业可持续发展。

3、技术创新与人才不足风险

公司自成立以来，在技术研发方面不断投入，通过自主研发、积累，形成了雄厚的核心技术实力。但随着公司经营规模的扩张，为了保障产品的不断创新与技术升级，公司对技术人才的需求会逐渐增加，虽然公司通过自主培养或外部引进方式不断充实技术人才规模，但公司仍可能面临技术人才不足或流失的风险。针对技术创新与人才不足风险，公司将采取以下应对措施：

（1）公司将继续加大研发投入，发展和完善公司研发体系和产品创新体系，促进创新型人才的培养及创新成果的转化，依靠科技创新，不断壮大技术研发专家队伍，提高企业核心竞争力。

（2）采取培训、内部进修、在职深造等方式，加强对技术人员的培训和学术交流工作，为其创造良好的工作环境，给予其施展才华的空间。

（3）在稳定现有研发技术人才队伍的同时，提供优惠条件，有计划地从企业、高校及社会上招聘优秀的科技人才，充实技术力量。

（4）在政策允许的范围内，逐步探索和建立股权激励创新机制，充分调动

科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的研发技术人才队伍。

五、新募投项目募集资金专项账户开立说明

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，本次变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目事项经股东大会审议通过后，公司拟在中信银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专项账户，对“优沃工业互联研发升级扩建项目”募集资金的存放和使用进行专户管理。待募集资金到位后一个月内，拟授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司与中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

六、本次变更募集资金用途的目的及对公司的影响

公司本次变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目事项是为了提高募集资金的使用效率，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》《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》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。

七、相关审议程序

（一）董事会审议

2023年8月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《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》。本事项尚需提交股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。经审议，独立董事一致认

为：公司本次变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的事项，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等的相关规定，内容及程序合法合规。

本次变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目事项经股东大会审议通过后，公司拟在中信银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专项账户，且在募集资金到位后一个月内，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《募集资金三方监管协议》，上述事项符合《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》《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》等有关要求，规范了公司对募集资金的管理、存放和使用，切实保护了投资者的合法权益。我们一致同意拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的事项。

因此，我们一致同意上述事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：本次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事项，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。同时本次事项履行了必要的审批程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等的有关规定。我们一致同意本次变更及调整事项。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目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《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》《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》等有关规定及公司募集资金管理制度。

保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信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投资项目用途及新增募投项目的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

刘桂恒

李丹丹

安信证券股份有限公司

年 月 日