

# 国投证券股份有限公司

## 关于迈赫机器人自动化股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“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《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 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）》《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）》等有关规定，对迈赫股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 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了专户管理，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 44,424.33 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 3,316.23 万元；2024 年实际使用募集资金 13,341.38 万

元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 788.40 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 57,765.71 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 4,104.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 34,768.32 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

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 2024 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 (已注销)	377030100100125864	--
招商银行股份有限公司潍坊诸城支行	532905438310118	62.67
中信银行股份有限公司潍坊诸城支行 (已注销)	8110601013701364407	--
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 (现金管理户)	377030100100182231	1,360.17
中信银行股份有限公司潍坊诸城支行	8110601013401668766	4,145.48
<b>不包含现金管理余额小计</b>	--	<b>5,568.32</b>
<b>现金管理产品余额</b>	--	<b>29,200.00</b>
<b>合计</b>	--	<b>34,768.32</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

##### 1、各项目募集资金使用情况

截至 2024 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 21,106.20 万元, 各项目的募集资金使用情况详见附表 1。

##### 2、优沃工业互联网研发升级扩建项目 2024 年度实际投入额与计划差异超过 30% 的说明

优沃工业互联网研发升级扩建项目 2024 年度的募集资金投入金额为 765.26 万元, 与该项目年度募集资金计划使用金额相比, 差异超过了 30%。依据《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）》第6.4.1条的规定，公司制定了2025年度募集资金投资计划、预计分年度投资计划，并详细说明了当前实际投资进度以及投资计划，具体情况如下：

（1）2025年度募集资金投资计划

该募投项目预计总投资21,062.00万元，2025年计划使用募集资金投入5,643.21万元，具体投资情况如下：

金额单位：万元

工程或费用名称	2025年计划资金投入金额				
	一季度	二季度	三季度	四季度	合计
建筑工程费	--	--	800.00	200.00	1,000.00
设备购置及其他费用	450.00	530.00	1,261.21	2,402.00	4,643.21
合计	450.00	530.00	2,061.21	2,602.00	5,643.21

（2）分年度投资计划

该募投项目计划于2027年6月30日结项，项目实施期限为45个月，2025年、2026年、2027年的分年度投资计划如下：

金额单位：万元

工程或费用名称	计划资金投入金额			
	2025年度	2026年度	2027半年度	合计
建筑工程费	1,000.00	1,200.00	--	2,200.00
设备购置及其他费用	4,643.21	8,072.12	5,381.41	18,096.74
合计	5,643.21	9,272.12	5,381.41	20,296.74

（3）项目进度及资金投入分析说明

公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议及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》，同意公司实施新项目“优沃工业互联网研发升级扩建项目”。2023 年 10 月 9 日，公司与保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）及中信银行股份有限公司潍坊分行签署了《募集资金三方监管协议》，并于当日进行了内部立项。在项目立项之后，公司首要任务是对拟投入本项目的人员进行项目宣贯及培训。围绕首批建设内容，公司进行了详细的计划拆分与细化工作，涵盖了云平台基础构建与数据处理建设、生产设备与能效 APP 的构建、边缘数据采集及设备升级等多个关键环节。2023 年 11 月至 12 月期间，公司严格按照细分计划，有序地组建了各细分领域的专业团队，并进行了初步的工作部署，鉴于该期间项目尚处于开发前期准备阶段，公司未投入资金。

自 2024 年以来，部分项目开发执行人员陆续到位，先后投入到软件前后端、嵌入式、产品设计等领域的开发工作中。2024 年度，优沃工业互联网平台进行了两次版本更新，其中第一版在 2024 年 7 月 1 日进行了试运行，开放了公众注册。第二版已经开发完成，等待进行更新。搭建了基于服务器虚拟化技术的云环境，部署了集成 Docker 容器化、Kubernetes 集群及 Kubesphere 的管理平台，构建了统一认证中心实现多端单点登录与权限管控体系，客户侧提供企业认证、团队协作、产品订阅及客户支持等服务，管理端实现用户管理、产品发布、数据看板等后台管控功能。智能网关、运营管理、生产管理等场景同步进行开发。

由于该项目所属技术领域软硬件更新换代速度较快，公司出于对该项目开发风险的考虑，需根据实际开发进度谨慎投入人员及相关资产，故项目实际进度未达到计划进度。

（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

2023年12月21日，公司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36,000.00万元（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](http://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）。

2024年12月24日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，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26,000.00万元（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2024年12月25日披露于深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://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：2024-044）。

截至2024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29,200.00万元，现金管理业务未到期部分均为2023年12月21日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过的《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》有效期内购买，未超过公司董事会审批授权的现金管理额度人民币 36,000.00 万元（含本数）。

1、截至 2024 年 12 月 31 日使用闲置募集资金进行现金管理业务的余额情况

(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	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 18237 期	保本浮动 收益、封 闭式	1,000.00	2024-10- 28	2025-1- 24	1.05% 或 2.15%	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 币结构性存 款 06498 期	保本浮动 收益、封 闭式	4,200.00	2024-11- 1	2025-1- 23	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 币结构性存 款产品	保本浮动 收益型	3,000.00	2024-11- 1	2025-1- 9	1.3%或 2.32%	否
4	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 06565 期	保本浮动 收益、封 闭式	5,000.00	2024-11- 5	2025-1- 6	1.05% 或 2.32%	否
5	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	1,700.00	2024-11- 5	2025-1- 9	1.3%或 2.25%	否

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
6	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 07131 期	保本浮动 收益、封 闭式	3,300.00	2024-12- 1	2025-3- 5	1.05% 或 2.21%	否
7	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 07132 期	保本浮动 收益、封 闭式	3,000.00	2024-12- 1	2025-1- 20	1.05% 或 2.21%	否
8	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	1,000.00	2024-12- 2	2025-2- 10	1.3%或 2.15%	否
9	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	6,000.00	2024-12- 5	2025-2- 13	1.3%或 2.15%	否

(2) 收益凭证情况

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	中泰证券 收益凭证 “尊享”3 月 期 302 号	本金保 障型固 定收益	1,000.00	2024-10-24	2025-1-21	2.10%	否

注：公司与上述签约机构无关联关系且截至核查意见出具日，上述产品均已到期赎回。



## 2、2024 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
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 构性存款 01194 期	保本浮 动收 益、封 闭式	5,000.00	2023-12- 28	2024-1-29	2.35%	是
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 构性存款 01194 期	保本浮 动收 益、封 闭式	1,700.00	2023-12- 28	2024-1-29	2.35%	是
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 构性存款产品	保本浮 动收益 型	9,000.00	2023-12- 27	2024-1-29	2.75%	是
4	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 01419 期	保本浮 动收 益、封 闭式	10,000.00	2024-1-15	2024-4-16	2.40%	是
5	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	5,000.00	2024-1-12	2024-2-19	2.45%	是
6	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	4,000.00	2024-1-12	2024-2-5	2.40%	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
7	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 01663 期	保本浮 动收 益、封 闭式	5,000.00	2024-2-1	2024-3-4	2.31%	是
8	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 01661 期	保本浮 动收 益、封 闭式	1,500.00	2024-2-1	2024-5-6	2.37%	是
9	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	9,000.00	2024-1-31	2024-3-31	2.50%	是
10	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 01720 期	保本浮 动收 益、封 闭式	1,000.00	2024-2-5	2024-3-6	2.31%	是
11	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	4,000.00	2024-2-6	2024-5-6	2.55%	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	5,000.00	2024-2-20	2024-5-20	2.55%	是
13	中信银行 股份有限	共赢慧信汇率 挂钩人民币结	保本浮 动收	1,000.00	2024-3-11	2024-6-11	2.37%	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	结构性存款 01954 期	益、封 闭式					
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 31 天结 构性存款（产 品代码： NQD00751）	保本浮 动收益 型	5,000.00	2024-3-8	2024-4-8	1.65%	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	4,000.00	2024-4-3	2024-6-3	2.70%	是
16	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	5,000.00	2024-4-3	2024-7-3	2.77%	是
17	招商银行 股份有限 公司诸城 支行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间 21 天结 构性存款（产 品代码： FQD00001）	保本浮 动收益 型	5,000.00	2024-4-9	2024-4-30	2.70%	是
18	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 02658 期	保本浮 动收 益、封 闭式	10,000.00	2024-4-22	2024-7-23	2.35%	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
19	招商银行 股份有限公司诸城 支行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间 11 天结 构性存款（产 品代码： FQD00022）	保本浮 动收益 型	5,000.00	2024-5-6	2024-5-17	2.90%	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	4,000.00	2024-5-7	2024-8-7	2.44%	是
21	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 02987 期	保本浮 动收 益、封 闭式	1,500.00	2024-5-13	2024-8-13	2.35%	是
22	招商银行 股份有限公司诸城 支行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间 11 天结 构性存款（产 品代码： FQD00031）	保本浮 动收益 型	5,000.00	2024-5-20	2024-5-31	2.70%	是
23	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	2024-5-21	2024-8-21	2.34%	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
24	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	3,000.00	2024-5-21	2024-7-3	2.34%	是
25	招商银行 股份有限公司诸城 支行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间 25 天结 构性存款（产 品代码： FQD00039）	保本浮 动收益 型	5,000.00	2024-6-3	2024-6-28	2.75%	是
26	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	4,000.00	2024-6-5	2024-6-27	2.69%	是
27	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 03867 期	保本浮 动收 益、封 闭式	1,000.00	2024-6-17	2024-9-19	2.30%	是
28	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	4,000.00	2024-7-1	2024-7-31	2.61%	是
29	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	4,000.00	2024-7-1	2024-7-31	2.61%	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
30	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	8,500.00	2024-7-4	2024-7-30	2.62%	是
31	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	16,500.00	2024-8-1	2024-8-31	2.45%	是
32	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	4,000.00	2024-8-8	2024-8-31	2.45%	是
33	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 17167 期	保本浮 动收 益、封 闭式	1,500.00	2024-8-15	2024-8-27	2.00%	是
34	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 17281 期	保本浮 动收 益、封 闭式	1,500.00	2024-9-1	2024-9-30	2.20%	是
35	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 04721 期	保本浮 动收 益、封 闭式	10,000.00	2024-7-29	2024-10- 28	2.30%	是
36	兴业银行 股份有限	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	4,000.00	2024-9-3	2024-10-8	2.22%	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							
37	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	10,000.00	2024-9-3	2024-11-4	2.42%	是
38	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	6,500.00	2024-9-3	2024-12-4	2.41%	是
39	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 17664 期	保本浮 动收 益、封 闭式	1,000.00	2024-9-23	2024-10- 24	2.20%	是
40	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 17711 期	保本浮 动收 益、封 闭式	1,500.00	2024-10-1	2024-10- 31	2.20%	是
41	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	4,000.00	2024-10-9	2024-10- 31	2.46%	是
42	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 06435 期	保本浮 动收 益、封 闭式	3,000.00	2024-11-1	2024-11- 29	2.35%	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
43	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 06510 期	保本浮 动收 益、封 闭式	4,000.00	2024-11-1	2024-12- 27	2.35%	是
44	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	1,000.00	2024-11-1	2024-11- 29	2.28%	是
45	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 06566 期	保本浮 动收 益、封 闭式	3,300.00	2024-11-5	2024-11- 29	2.30%	是

(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	年化收 益率	是否赎 回
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%	是
2	中泰证券股 份有限公司	7 天期	保本固定收 益型	2,000.00	2024-9-27	2024-10-8	2.36%	是
3	中泰证券股 份有限公司	14 天 期	保本固定收 益型	2,000.00	2024-10-9	2024-10- 22	2.20%	是

(3) 收益凭证情况



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
1	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 3453 期	本金保障型浮动收益	2,000.00	2024-8-27	2024-9-23	2.50%	是
2	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 3580 期	本金保障型浮动收益	500.00	2024-10-23	2024-12-23	1.73%	是
3	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 3585 期	本金保障型浮动收益	500.00	2024-10-24	2024-12-23	2.08%	是

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

2023 年 12 月 21 日，公司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，并于 2024 年 1 月 10 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，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，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 2024 年 12 月 31 日已实施完毕。

2024 年 12 月 24 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，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 9,931.32 万元（含超募资金本金 8,816.40 万元及利息净额 1,114.92 万元，其中利息净额以资金转出当日的实际金额为准）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，拟

用于永久补充流动资金的金额为 9,931.32 万元，占超募资金总额的比例为 24.11%，此议案尚需提交股东会审议通过。截止 2024 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 2023 年 12 月 22 日及 2024 年 12 月 25 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：2023-051、2024-045）。

截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金已用于永久补充流动资金的金额为 32,383.00 万元，超募资金本金余额为 8,816.40 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
中信银行股份有限公司潍坊诸城支行	8110601013701364407	智能环保装备系统升级扩建项目	已注销

##### 2、本期募投项目结项及募集资金专户注销情况

2023 年 12 月 21 日，公司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，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至本核查意见出具日，已将节余募集资金 845.73 万元永久补充流动资金，并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 2023 年 12 月 22 日披露于深圳证券交易所网站 ([www.szse.cn](http://www.szse.cn))的《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：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，公司召开了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](http://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 2024 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 1,619.22 万元。

#### (七) 募集资金使用的其他情况

无

#### (八) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

研发中心建设项目无法单独核算效益的原因主要有以下两点：

首先，研发中心建设项目是公司为了适应行业技术升级和自身发展需要而实施的项目，主要目的是利用济南、潍坊的区位优势进一步提高公司的研发实力，并为公司的前瞻性研发提供必要的基础设施支持。这类项目通常不直接形成产品并对外进行销售，因此无法直接创造经济效益。

其次，研发中心建设项目的经济效益主要体现在新产品、新技术的研发上，以及通过提升公司的研发技术水平，从而增加公司销售规模而产生的间接经济效益上。由于这些间接效益难以直接归属于研发中心建设项目本身，因此无法对其进行单独的效益核算。

综上所述，鉴于研发中心建设项目不涉及直接销售，且其间接经济效益难以进行量化评估，因此该项目无法单独核算效益。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况

2023年8月22日，公司召开了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。

2024年8月27日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2024年9月12日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分募集资金调

整用于实施“优沃工业互联研发升级扩建项目”，资金调整额度为 8,318.00 万元（含利息净额 1,013.14 万元）。

“优沃工业互联研发升级扩建项目”原计划总投资额为 21,062.00 万元，其中募集资金投入 12,744.00 万元，自有资金投入 8,318.00 万元。本次将原计划用于“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的 8,318.00 万元转而用于“优沃工业互联研发升级扩建项目”，以替代原计划中的自有资金投入。经过此次调整，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的拟投入募集资金金额由 18,964.00 万元调减至 11,659.14 万元；“优沃工业互联研发升级扩建项目”的总投资额保持不变，仍为人民币 21,062.00 万元，将全部由募集资金承担，不再涉及自有资金的投入。

“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”系公司于 2018 年在充分考量当时市场环境、行业发展趋势及公司实际运营情况等诸多因素的基础上制定的，项目于 2022 年 7 月收到诸城市行政审批服务局颁发的《建筑工程施工许可证》后开始全面动工建设。尽管该募投项目在前期阶段已经过详尽的可行性研究，但在实际建设过程中仍存在诸多不可控因素。

在项目建设过程中，公司管理层密切关注市场动态，发现该项目所面临的市场竞争日趋激烈，进而导致利润空间受限。持续缩减的利润空间可能会使项目投资的实际回报难以达到预期目标。在此背景下，若按照原计划推进项目建设，可能会使公司面临较大的市场风险。因此，公司决定放缓项目进度，并于 2024 年初展开深入调研。

经深入调研，公司充分认识到继续按照原定计划投入并无必要，反而可能导致资源闲置和浪费。因此，为优化资源配置，确保公司的稳健运营与发展，公司决定对该项目的投资规模进行适度调整，并新增“上海市”作为实施地点，旨在通过此举拓展国际业务，实现资源的高效利用与公司的长远战略规划。

“优沃工业互联研发升级扩建项目”系公司根据经营战略需要变更设立的募投项目，项目实施期限为 45 个月，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。

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)及2024年8月28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用途及新增实施地点并延期的公告》(公告编号:2024-029)

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024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)》《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)》等有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司  
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

刘桂恒

李丹丹

国投证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		88,429.40		本年度投入募集资金总额		13,337.20				
报告期内变更用途的募集资金总额		7,304.86		已累计投入募集资金总额		53,489.20				
累计变更用途的募集资金总额		20,048.86								
累计变更用途的募集资金总额比例		22.67%								
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	是	18,964.00	11,659.14	2,571.94	7,557.82	64.82	--	--	暂不适用	具体详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”之说明
智能环保装备系统升级扩建项目	是	18,380.00	5,636.00	--	5,631.64	99.92	2023年11月30日	495.82	是	具体情况详见本核查意见四、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	-	21,062.00	765.26	765.26	3.63	--	--	暂不适用	否



承诺投资项目小计	--	47,230.00	48,243.14	3,337.20	21,106.20	--	--	495.82	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	否									
补充流动资金（如有）	否	41,199.40	42,314.32	10,000.00	32,383.00	76.53	--	--	暂不适用	否
超募资金投向小计	--	41,199.40	42,314.32	10,000.00	32,383.00	--	--	--	--	--
合计	--	88,429.40	90,557.46	13,337.20	53,489.20	--	--	495.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”系公司于2018年在充分考量当时市场环境、行业发展趋势及公司实际运营情况等诸多因素的基础上制定的，项目于2022年7月收到诸城市行政审批服务局颁发的《建筑工程施工许可证》后开始全面开工建设。尽管该募投项目在前阶段已经过详尽的可行性研究，但在实际建设过程中仍存在诸多不可控因素。</p> <p>在项目建设过程中，公司管理层密切关注市场动态，发现该项目所面临的市场竞争日趋激烈，进而导致利润空间受限。持续缩减的利润空间可能会使项目投资的实际回报难以达到预期目标。在此背景下，若按照原计划推进项目建设，可能会使公司面临较大的市场风险。因此，公司决定放缓项目进度，并于2024年初展开深入调研。经深入调研，公司充分认识到继续按照原定计划投入并无必要，反而可能导致资源闲置和浪费。因此，为优化资源配置，确保公司的稳健运营与发展，经第五届董事会第十一次会议及2024年第二次临时股东会审议通过，对该项目进行了调整：①为提高募集资金使用效率，公司变更“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”的实施，以替代“优沃工业互联研发升级扩建项目”原计划中的自有资金投入8,318.00万元；②鉴于市场需求及发展前景，实施地点中新增“上海市”，通过此举借助上海市的区位优势，拓展国际业务，实现资源的高效利用与公司的长远战略规划；③为确保项目质量及实施效果，该项目的完成时间延长一年，即由计划的2024年12月31日顺延至2025年12月31日。截止2024年12月31日上述调整均已生效且募集资金投资项目变更已实施。</p> <p>2、“优沃工业互联研发升级扩建项目”未达计划进度的原因详见本核查意见三（一）“募集资金投资项目资金使用情况”之说明。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	“智能环保装备系统升级扩建项目”可行性发生变化的具体情况详见本核查意见四、之说明，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”可行性发生变化的具体情况详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”之说明。
超募资金的金额、用途及使用情况进展	超募资金的本金金额为 41,199.40 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金本金已用于永久补充流动资金的金额为 32,383.00 万元，超募资金本金余额为 8,816.40 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、青岛市和上海市，具体内容详见公司2021年12月17日、2023年4月25日及2024年8月28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-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），《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的公告》（公告编号：2024-029）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>研发中心建设项目原实施方式为在厂区自建变更为潍坊市外购研发中心办公楼、济南市外购研发中心办公楼，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；</p> <p>②在青岛市和上海市购置相关办公用房，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、管理工作。</p> <p>具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日、2023 年 4 月 25 日及 2024 年 8 月 28 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-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），《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的公告》（公告编号：2024-029）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 12 月 16 日，公司召开了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
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本核查意见三、（三）“使用部分闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>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。</p> <p>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，公司于 2024 年 3 月 13 日完成该募集资金专户注销手续，该项目节余募集资金 845.73 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。</p> <p>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）。</p>
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：①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 3,729.46 万元。

②报告期内变更用途的募集资金总额及累计变更用途的募集资金总额均不包含利息净额。

③此表调整后投资总额大于募集资金总额，原因为调整后投资总额包含了部分利息净额。

附件 2 :

### 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
优沃工业互联网研发升级扩建项目	智能环保装备系统升级扩建项目、智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	21,062.00	765.26	765.26	3.63	--	--	暂不适用	否
合计	--	21,062.00	765.26	765.26	3.63	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			变更原因、决策程序及信息披露情况说明, 详见本核查意见四、之说明。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			详见本核查意见附表 1: 募集资金使用情况对照表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”之说明。						

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无