

# 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 年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称：国投证券股份有限公司	被保荐公司简称：迈赫股份（301199）		
保荐代表人姓名：刘桂恒	联系电话：021-55518888		
保荐代表人姓名：李丹丹	联系电话：021-55518888		
现场检查人员姓名：刘桂恒、蔡沐非			
现场检查对应期间：2024 年度			
现场检查时间：2025 年 4 月 27 日-2025 年 4 月 28 日			
<b>一、现场检查事项</b>		<b>现场检查意见</b>	
<b>（一）公司治理</b>		是	否
现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东会材料； （3）与公司主要高管人员进行访谈，了解公司运作情况。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	是		
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	是		
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	是		
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	是		
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 证券交易所相关业务规则履行职责	是		
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务	是		
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			不适用
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	是		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	是		
<b>（二）内部控制</b>			
现场检查手段： （1）查阅内部审计部门资料，包括任职人员名单、内部审计报告等； （2）查阅审计委员会资料，包括人员构成、会议记录等； （3）查阅公司内部控制评价报告等； （4）与内审部门负责人进行访谈，了解内审工作的重心和关注点。			
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门	是		

(如适用)			
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)	是		
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)	是		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)	是		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)	是		
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)	是		
7.内部审计部门是否至少每半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如适用)	是		
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)	是		
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)	是		
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用)	是		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	是		
<b>(三) 信息披露</b>			
<p>现场检查手段:</p> <p>(1) 查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件;</p> <p>(2) 查阅公司历次董事会、监事会、股东会材料;</p> <p>(3) 查阅深交所互动易网站刊载的投资者关系活动记录表;</p> <p>(4) 对公司董秘进行访谈,了解上市公司日常信息披露执行情况。</p>			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	是		
2.公司已披露的内容是否完整	是		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	是		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	是		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	是		
6.投资者关系活动记录表是否及时在证券交易所互动易网站刊载	是		
<b>(四) 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况</b>			
<p>现场检查手段:</p> <p>(1) 查阅深圳证券交易所创业板股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规</p>			

定；			
(2) 查阅公司定期报告、关联交易明细、对外担保明细，查阅审议关联交易、对外担保的董事会、监事会、股东会资料和信息披露文件。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	是		
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	是		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	是		
4.关联交易价格是否公允	是		
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	是		
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			不适用
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			不适用
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			不适用
<b>(五) 募集资金使用</b>			
<p>现场检查手段：</p> <p>(1) 查阅公司募集资金管理制度；</p> <p>(2) 查阅募集资金三方监管协议；</p> <p>(3) 查阅募集资金银行专户对账单；</p> <p>(4) 查阅公司定期报告、募集资金存放与使用情况报告以及调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告。</p>			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	是		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	是		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	是		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	是		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资	是		
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与发行预案等相符		否 注 1、2	
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	是		
<p>注 1：2024 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</p>			

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。

注 2：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。

“智能环保装备系统升级扩建项目”已于 2023 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，累计投入 5,636.00 万元，2024 年实现收益 495.82 万元。

<b>(六) 业绩情况</b>			
现场检查手段：			
(1) 查阅公司定期报告、行业研究报告、同行业上市公司的定期报告，与公司进行对比分析；			
(2) 对公司管理层进行访谈，了解公司业绩波动的情况与原因。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况	是		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	是		
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	是		
1、2024 年，公司实现营业收入 1,091,008,374.64 元，较去年同期增长 11.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 53,085,722.22 元，较去年同期增长 646.23%，盈利水平较去年同期大幅提升。2025 年 1-3 月，公司实现营业收入 342,233,428.75 元，较去年同期下降 8.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 37,011,990.29 元，较去年同期增长 56.45%，盈利水平较去年同期有所增长。			

2、公司产品是客户重要的生产性装备，并非日常原材料。公司客户通常在研发、生产新车型或升级改造原有车型时，采购相应的智能装备系统。由于客户新车型分布不均匀，生产周期长短不一，采购的产品类型、金额存在波动，且客户采购的智能装备系统由于产品设计、整体规模、技术要求差异较大，始终验收时间分布不均匀，因此公司营业收入及净利润存在波动。2024年度，原材料价格下降，导致智能装备系统及动力能源供应系统毛利率上升，公司通过多种途径加强应收账款回收，导致信用减值损失减少，最终归属于上市公司股东的净利润增加。2025年1-3月，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要系毛利率上升使净利润增加所致。本期毛利率较高主要为验收的智能装备系统项目一毛利率较高所致，该项目收入占比20.72%，毛利占比为38.21%，公司与客户长期合作，熟悉客户工艺流程、技术特点，能够有效控制项目成本，项目从设计、加工、安装过程中标准化比较好，成本控制较好。

3、2024年及2025年1-3月，公司业绩情况与同行业可比公司不存在明显异常。

<b>(七) 公司及股东承诺履行情况</b>			
现场检查手段： (1) 查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺； (2) 查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	是		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	是		
<b>(八) 其他重要事项</b>			
现场检查手段： (1) 查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件； (2) 查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证。			
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	是		
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			不适用
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	是		
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	是		
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	是		
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改			不适用
<b>二、现场检查发现的问题及说明</b>			
无			

(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 年度持续督导定期现场检查报告》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