

中国国际金融股份有限公司
关于广东安达智能装备股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对安达智能部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]400号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,140,566,026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,764,789.64元后，公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、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、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目名称	拟投资总额 (万元)	截止 2024 年 6 月 30 日累计投入金额 (万元)	投入进度 (%)
流体设备及智能组装设备 生产建设项目	75,683.62	14,747.50	19.49
研发中心建设项目	16,078.01	4,225.02	26.28
信息化建设项目	6,294.97	995.13	15.81
补充流动资金项目	13,923.52	13,923.52	100.00
合计	111,980.12	33,891.17	30.27

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一) 募投项目延期的具体情况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，公司经审慎研究，拟将部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：

序号	项目	原计划项目达到预定 可使用状态日期	调整后项目达到预 定可使用状态日期
1	流体设备及智能组装设备生产建 设项目	2024 年 12 月	2026 年 6 月
2	研发中心建设项目	2024 年 12 月	2026 年 6 月
3	信息化建设项目	2024 年 12 月	2026 年 6 月

(二) 募投项目延期的原因

公司募集资金整体投入、项目进展较募集资金使用计划有所延缓主要系因公司募投用地招拍挂程序、取得建筑工程施工许可证等相关证件、相关部门审批募投项目建设设计方案耗时较长等因素影响所致。公司于 2022 年 4 月份上市，公司招拍挂取得土地时间为 2023 年 2 月，取得《建筑工程施工许可证》时间为 2023 年 8 月，实际开工时间为 2023 年 9 月，公司流体设备及智能组装设备生产建设项目、研发中心建设项目以及信息化建设项目均有涉及建设投资一项，包括主体基建工程和装修工程等内容，受以上进度影响，上述募投建设项目的开展均有所推迟。

目前公司募投项目建筑主体已于 2024 年 6 月完成封顶，后续还需进行竣工验收、室内装修、设备采购与安装调试等工作。在竣工验收工作上，受自然天气等因素的影响，建筑主体外墙施工进度不及预期，符合竣工条件之后还需组织多方进行竣工验收；在室内装修工作上，公司将根据募投项目的具体需求，对室内装修方案进行细节调整；同时，在设备采购与安装调试工作上，公司根据管理层制定的数字化、信息化及智能化的运营管理规划，严格把控采购所需相关设备与软件的性能与品质，设备及软件的交付较原预计时间有所延后。基于上述情况的考虑，为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将募投项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期均调整为 2026 年 6 月。

四、本次延期募投项目继续实施的必要性和可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，公司对募投项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。具体情况如下：

（一）流体设备及智能组装设备生产建设项目

1、项目实施的必要性

①提高产品性能，以满足市场需求并向汽车电子、新能源、半导体领域发展

目前公司生产的高速精密点胶机和智能选择性涂覆机等设备，已实现了较高的产品质量。但由于公司目前融资渠道单一，资金来源主要依赖自有资金，资金在使用上较为紧张。公司目前的主要下游应用领域为消费电子领域，该领域产品的设计领先性强、制造工艺难度大、精度要求高、升级换代快，对产品生产工艺从精密度、加工技术等方面将提出更高要求，公司现有的生产和研发设备或将无法满足。项目实施后，公司将通过引进国内外先进的生产及测试设备、淘汰陈旧落后的设备，进一步提升公司生产高精度、高性能产品的能力，同时在巩固提升消费电子领域应用产品性能的同时，不断拓展公司产品在其他行业领域的应用，

将业务范围延伸至汽车电子、新能源、半导体等领域。

②提高公司产能，以满足不断增长的下游市场需求

电子信息产业是我国经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，渗透性强、带动作用大，在推进智能制造、数字经济发展中具有重要的地位和作用。随着消费电子行业的回暖，叠加 AI 技术带来的行业变革机遇，将会加速下游产业的更新换代及复苏节奏，同时公司正在拓展的汽车电子、半导体、新能源等行业领域也具备广阔的应用市场，为公司的成长提供较大发展空间。

公司目前仍面临产能不足、产能利用率较高的情形，生产设备购置、生产人员增加因资金有限受到限制。为把握行业发展机遇，公司亟需扩大产能，满足下游客户产品采购需求。项目实施后，公司将建立现代化标准的生产基地，引进自动化生产线，改进生产工艺流程，提高公司的生产效率。此外，公司还将借此优化产品结构，增加产品品种，拓宽下游应用领域，开拓新的市场。

③满足向高端设备延伸的需求

公司产品涉及各类自动化组件或装备、工业互联网及工业软件等软硬件技术，覆盖了多个学科知识和专业领域技术的融合，对公司的技术储备和研发创新能力以及对公司电子专用设备的技术提出了更高要求。此外，在生产环境方面，公司目前仅有小规模无尘车间，暂未建设符合汽车电子、新能源、半导体等高端产品设备生产所需的大规模洁净车间，无法满足公司未来在汽车电子、半导体、新能源等行业的战略规划。

通过本项目的实施，公司将通过建设高规格车间、购置高端生产设备等方式，提升生产用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体等行业生产的电子专用设备制造能力，以进一步提升公司的行业竞争力。

2、项目实施的可行性

①国家产业政策大力支持电子专用设备制造业发展

智能制造装备业是装备制造业的重要分支，是为电子信息产业提供技术装备的战略性产业。近年来中国相继制订并出台了《“十四五”智能制造发展规划》

《国家智能制造标准体系建设指南》《智能检测装备行业发展行动计划（2023—2025年）》等一系列政策积极推进先进装备制造行业发展，为智能制造装备产业发展创造了有利的政策环境。

②公司拥有稳定优质的客户资源群体

随着近些年国内消费电子、汽车电子、半导体封装、新能源等产业的快速发展，智能制造装备的需求日益增长，巨大的市场需求为公司带来广阔的发展空间。在此背景下，公司通过国内外营销渠道建设提前布局，国内市场方面公司在苏州、重庆、长沙等地建立了分公司和10多个办事处；国外市场方面，公司先后在美国、墨西哥、马来西亚、越南等地设立了境外分支机构，使公司具备了全球市场开拓能力。

此外，公司凭借在技术和品牌优势，已经在业界形成了良好的市场口碑，与包括苹果公司、富士康、歌尔股份、广达、比亚迪和立讯精密等全球头部电子信息产业客户在内的公司建立了长期稳定的合作关系，为本项目的实施提供良好的客户基础。

③公司研发技术能力为项目实施提供保障

公司成立以来一直致力于智能制造装备的研发和生产，并经过多年发展形成了核心零部件研发、运动算法和整机结构设计三大核心技术领域布局。技术创新一直是公司发展的重中之重，近年来公司围绕核心技术，持续进行技术创新并已取得多项专利和自主研发成果，形成了核心技术护城河。在此过程中，公司建立起了完善的研发制度和持续创新机制，培养出一批优秀、经验丰富的技术人才，为项目的顺利实施提供了技术支持、制度保障和人才储备。

（二）研发中心建设项目

1、项目实施的必要性

①国际局势变化对技术的独立自主提出更高要求

在国际贸易局势动荡、全球化分工进一步深化的趋势下，掌握核心关键技术对企业保持长期竞争优势至关重要。尤其在供应链不稳定因素增加的情况下，如关键零部件需大量采购国际品牌，一旦国际局势动荡加剧将会造成核心零部件断

供或无法及时满足生产需求的情形。在此背景下，掌握核心技术和先进生产工艺对保持企业在全球化分工环境下的竞争优势至关重要。

目前，电子专用设备所用的部分核心零部件涉及的关键技术仍存在一定技术门槛，有关技术或生产工艺仍被少数国际企业垄断。为了技术不受人所限，提高企业在行业内的技术话语权，公司亟需走独立自主的技术创新路线。研发中心的建设是公司独立自主的技术创新战略要求，通过引进消化国外先进技术，借鉴其先进的技术及管理经验，走独立自主的技术创新道路。

②基础技术储备对公司持续发展至关重要

下游电子信息行业技术更新换代速度加快，新技术的运用领域不断拓展。在行业的剧烈竞争中，企业如果缺乏技术、尤其是核心基础技术的储备，可能面临无法满足行业技术升级、从而被行业淘汰的局面。

通过建设研发中心，公司将积极引进和培养科技人才，购置或升级科研设备，加强基础科技知识的研究和积累，对科学技术的发展趋势进行预测，为公司未来的发展提供深厚的技术储备，加强公司的行业技术风险抵御能力。

③改善研发环境的需要

随着公司业务发展，公司的产品领域不断拓宽，逐步开始向电子器件的其他生产环节所需设备拓展。在此背景下，公司需购置大量研发设备用于技术验证，但目前研发中心空间较为有限，无法满足新购设备对空间的需求。公司迫切需要改善研发条件，通过改善研发环境，为技术研发团队提供现代化的研发环境、为新购置研发设备提供必要空间，同时通过建设洁净度较高的实验室，满足对新领域产品的研发需求。

2、项目实施的可行性

①公司现有的研发团队为项目提供人才基础

公司高度重视人才所带来的综合竞争优势，历来重视核心技术骨干的储备工作，采取了一系列措施充分调动科研人员的积极性和创造性。多年来，公司形成了一支经验丰富、技术基础扎实、敢于创新的技术队伍，为研发中心的可持续发

展提供了强有力的保障。

此外，公司拥有健全人力资源管理体系，通过制定科学的人力资源计划，完善研发团队的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度地发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

②公司拥有丰富的研发经验和良好的技术储备

公司多年以来致力于点胶机、涂覆机等流体控制设备的研发和生产，并已围绕点胶机、阀门、电机、运动控制软件等核心零部件形成了一系列专利和研发项目布局。此外，公司研发项目均以市场需求为导向，基于对市场的充分调研，提前布局具有前瞻性和拓展性的基础技术。综上，公司多年以来，积累了丰富的产品研发技术，形成了多项专利，拥有众多产品研发成功经验以及技术专利，良好的研发能力为研发中心的建设提供坚实基础。

③公司拥有稳定优质的客户资源

电子专用设备因设备验证时间长等因素，存在一定客户粘性。公司在进入各客户供应商体系后，凭借较高的产品质量、及时的售后服务、优秀的设备协同开发等能力，逐渐与客户建立起长期稳定的合作关系，目前除了消费电子行业国际大客户及其供应链厂商之外，公司已获得特斯拉、比亚迪、捷普、印度 TATA 等众多国内外大客户供应商资质。2018 年至今，公司的主要客户较为稳定，且均为电子信息制造业头部公司，公司在与主要客户的合作过程中，亦积累了设备自主开发、了解客户需求、探索新业务的能力。本项目实施后，公司的优质客户资源和品牌影响力将成为研发成果产业化和实现市场销售的重要保障。

（三）信息化建设项目

1、项目实施的必要性

①提高公司管理效率的需要

本项目通过专设信息机构，配备适应数字企业管理和运营要求的运营管理平台，建立包括网络、数据库和各类信息管理系统，并实现各平台、各部门间的数据和信息连接。一方面，信息化程度的提升对提高工作处理能力、减少部门间沟

通成本、强化业务审批的及时性和标准化具有决定性作用。另一方面，信息化建设是公司实现生产流程数据化管理、订单和销售数据的可视化分析的基础，从而帮助公司提高存货管理效率、提高库存周转率、缩短产品生产周期，提高公司核心竞争力。

②满足公司业务规模扩张的需要

随着公司业务的扩张以及未来募投项目的陆续运营和投产，公司的规模将进一步扩大，原材料采购、生产线规模、客户数量、销售订单数量都将不断增加。目前，公司信息化建设程度有待提升，各部门间的数据沟通、信息往来存在一定孤岛现象，无法实现生产、销售等业务环节数据的自动连接和匹配。如未来业务规模不断扩张，如部分环节仍通过人工方式进行数据和信息的处理，将无法满足数字化高效管理的要求。

通过本次信息化项目的实施，公司将在客户、销售、订单、生产、采购、库存等环节实现信息化升级，实现高效率的过程控制、信息传递和数据分析，降低综合成本和经营风险，实现汇总统计生产销售数据、财务数据、原材料数据和相关预警情况，在业务规模扩展的同时，保持较高的管理效率。

③增强各区域协调办公能力

公司在全国的营销网络覆盖国内多个重要城市，还将继续在其他城市及海外扩展，随着业务覆盖范围扩大，对公司的统筹协调和跨区域运营能力提出了更高要求。项目建设完成后，公司内部将实现更高效的远程信息沟通、跨区域资源协调和市场信息共享，从而提高市场反应能力。

2、项目实施的可行性

①公司拥有成熟高效的项目管理体系

公司管理层在多年经营管理过程中形成了一套成熟且高效项目管理体系，并经历多个项目考验。为保障信息化建设项目的成功实施，公司专门成立了项目管理小组，负责信息化建设项目的统筹工作，成熟高效的项目管理体系和富有管理经验的管理小组，为项目的顺利实施提供保障。

②公司具有丰富的信息化建设经验

公司目前建立信息化管理系统，包括 ERP 系统、OA 办公系统、客户管理系统等，并可满足公司当前的业务管理需求，同时也为公司积累了宝贵的信息化建设经验。丰富的信息化建设经验，能为项目的开展和建设提出详细、具体的要求，是项目顺利实施的有力保障。

③公司拥有专业化的信息化建设人才

运动算法技术是公司的三大核心技术之一，经过多年发展公司在软件研发、信息技术搭建等领域，已培养了一批专业人员，可以在公司信息化系统项目建设和运营期间提供专业的服务，承担信息技术应用和信息系统开发、维护、管理、以及信息资源开发利用工作。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对部分募集资金投资项目进行延期是公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎决定，募投项目的延期未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目产生实质性影响，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量。后续，公司将加强对项目建设进度的监管，使项目严格按照新计划进度实施。

六、履行的审议程序及相关意见

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项，已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过，履行了必要的审议程序；符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，

不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广东安达智能装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

石文琪

石文琪

沈璐璐

沈璐璐

