

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2024-033

广东安达智能装备股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	111,980.12	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	22,771.08
	利息收入净额	B2	4,243.64
本期发生额	项目投入	C1	11,120.09
	利息收入净额	C2	1,239.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,891.17
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,483.19
应结余募集资金	E=A-D1+D2	83,572.14	
实际结余募集资金	F	67,571.94	
差异	G=E-F	16,000.20	

注：差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品16,000.00万元及支付手续费2,071.71元所致。由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及签订三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》《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》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行：中国农业银行东莞寮步香市路支行、广发银行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集智谷支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：

金额单位：人民币 元

募集资金专户 开户行名称	银行账号	活期存款余额	备注
中国农业银行东莞寮步香 市路支行	44289401040009393	283,057,772.01	流体设备及智能 组装设备生产建 设项目
广发银行东莞华发支行	9550882022032500111	730,097.18	流体设备及智能 组装设备生产建 设项目
华夏银行东莞东城支行	14848000000301095	9,163.49	信息化建设项目
华夏银行东莞东城支行	14848000000301108	1,724.15	研发中心建设
中国农业银行东莞寮步香 市路支行（注）	44289401040010250	391,920,618.10	募集资金理财产品 专用结算账户
合计	-	675,719,374.93	-

注：2022年12月6日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2023年12月22日，鉴于公司在招商银行东莞中集智谷支行开立的用于“补充流动资金项目”的募集资金专项账户（账号：769905743910908）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有账户，公司与保荐机构及该专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见于2023年12月23日披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-041）。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司累计已投入使用募集资金33,891.17万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

根据前述审议情况，截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	合作银行	认购金额 (万元)	产品名称	起始日	到期日	产品类型 及年化收 益率	截至 2024 年6月 30日 状态
1	广发银行 华发支行	5,000.00	“广银创富”W款 2023年第166期 定制版人民币结构 性存款(挂钩中证 500指数看涨阶梯 式)(东莞分行)	2023/12/22	2024/3/21	保本浮动 收益1.6% 或2.6%或 2.8%	已赎回
2	广发银行 华发支行	5,000.00	“薪加薪16号”W 款2024年第40期 定制版人民币结构 性存款(挂钩欧元 兑美元看跌阶梯结 构)(东莞分行)	2024/4/1	2024/7/1	保本浮动 收益1.5% 或2.7%或 2.8%	未赎回
3	中国农业银行 香市支行	20,000.00	活期账户转开整存 整取	2024/3/21	2024/6/21	固定收益 2.95%	已赎回
4	中国农业银行 香市支行	20,000.00	活期账户转开整存 整取	2024/3/21	2024/6/21	固定收益 2.95%	已赎回

5	广发银行华发支行	11,000.00	“物华添宝”W款2024年第117期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(东莞分行)	2024/4/30	2024/7/29	保本浮动收益1.5%或2.65%或2.8%	未赎回
	合计	61,000.00					

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、部分募集资金投资项目延期情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议和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》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对首次公开发行股票募集资金投资项目“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进行调整，原计划项目达到预定可使用状态日期为2024年12月，调整后项目达到预定可使用状态日期为2026年6月。具体详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031），公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

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、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司均已按《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》及《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》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年 6 月 30 日

广东安达智能装备股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额				111,980.12		本报告期投入募集资金总额					11,120.09	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					33,891.17	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
流体设备及智能组装机生产建设项目	否	78,670.98	75,683.62	75,683.62	11,115.06	14,747.50	-60,936.12	19.49	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	16,078.01	16,078.01	16,078.01	5.04	4,225.02	-11,852.99	26.28	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	6,294.97	6,294.97	6,294.97	0.00	995.13	-5,299.84	15.81	2026 年 6 月	不适用	不适用	否

补充流动资金项目	否	16,000.00	13,923.52	13,923.52	0.00	13,923.52	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	117,043.96	111,980.12	111,980.12	11,120.09	33,891.17	-78,088.95	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				具体情况详见上文“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况 1、部分募集资金投资项目延期情况”。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况详见上文“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				具体情况详见上文“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。								