

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2022-006

广东安达智能装备股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额。公司独立董事和保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确意见。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（以下简称“中国证监会”）于2022年2月25日出具的《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），公司首次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元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,119,801,236.67元。

上述募集资金已于2022年4月12日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了天健验（2022）7-35号《验资报告》。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、募集资金投资项目金额的调整情况

由于本次公开发行实际募集资金净额1,119,801,236.67元少于公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的计划投入的募集资金金额

1,170,439,600.00 元。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对部分募投项目投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	调整前拟投入募集 资金金额(万元)	调整后拟投入募集 资金金额(万元)
1	流体设备及智能组 装设备生产建设项目	78,670.98	78,670.98	75,683.62
2	研发中心建设项目	16,078.01	16,078.01	16,078.01
3	信息化建设项目	6,294.97	6,294.97	6,294.97
4	补充流动资金项目	16,000.00	16,000.00	13,923.52
合计		117,043.96	117,043.96	111,908.12

注：各项项目的金额可能存在尾数差异，是因四舍五入尾差造成。

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次对募投项目拟投入募集资金进行调整，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情况，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、审议程序

公司于2022年5月12日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：鉴于公司首次公开发行股票的实际情况，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，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》和《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》中关于募集资金使用的有关

规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常开展。

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

六、上网公告附件

1、《广东安达智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

2、《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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2022年5月12日