

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2022-015

广东安达智能装备股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》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》等有关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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1,223,232,311.00元，根据有关规定扣除发行费用103,431,074.33元后，实际募集资金净额为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）对公司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）募集资金本报告期使用金额及期末余额

2022年上半年，公司已使用募集资金181,625,817.66元，截至2022年6月30日，募集资金专用账户余额为人民币941,360,007.03元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,223,232,311.00
减：发行相关费用	103,431,074.33
募集资金净额	1,119,801,236.67
减：募集资金本报告期投入金额	181,625,817.66
其中：流体设备及智能组装设备生产建设项目	1,339,525.37
研发中心建设项目	38,250,100.78
信息化建设项目	2,801,228.83
补充流动资金项目	139,234,962.68
加：利息收入	3,184,774.23
减：付款手续费	186.21
截至2022年6月30日募集资金账户余额	941,360,007.03

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》（以下简称“《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《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。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）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2022年6月30日，募集资金专户的活期存款余额如下：

单位：人民币 元

开户行名称	银行账号	专户余额
中国农业银行东莞寮步香市路支行	44289401040009393	399,760,554.78
广发银行东莞华发支行	9550882022032500111	358,231,331.42
华夏银行东莞东城支行	14848000000301108	122,981,322.97
华夏银行东莞东城支行	14848000000301095	60,343,025.53
招商银行东莞中集智谷支行	769905743910908	43,772.33
合计	-	941,360,007.03

三、 本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2022年6月30日，公司已使用募集资金181,625,817.66元，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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

2022年5月12日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，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的自筹资金4,222.83万元及已支付发行费用的自筹资金234.33万元（不含增值税）。合计使用募集资金人民币4,457.16万元置换预先投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项核验，并出具了《关于广东安达智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-450号）。独立董事、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2022年5月13日在上海证券交易所网站披露的《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：2022-007）。

截至2022年6月30日，上述资金均已全部完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第八次会议，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100,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。独立董事、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2022年4月22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：2022-002）。

根据前述审议情况，公司将闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放，未投资相关产品。截至2022年6月30日，闲置募集资金以协定存款方式存放的存款利息是3,184,774.23元。

（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2022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2022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2022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

调整募集资金投资项目拟投入募集资金的金额：

2022年5月12日，公司召开第一届董事会第十二次会议及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》，由于实际募集资金净额少于公司《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，故同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额如下：

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

独立董事、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2022年5月13日在上海证券交易所网站披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-006）。

截至2022年6月30日，除上述调整事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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2022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2022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

2022年8月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				122,323.23		本年度投入募集资金总额					18,162.58	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					18,162.58	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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设备生产建设项目	否	78,670.98	75,683.62	75,683.62	133.95	133.95	-75,549.67	0.18	2024年12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	3,825.01	3,825.01	-12,253.00	23.79	2024年11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	280.12	280.12	-6,014.85	4.45	2024年11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	13,923.50	13,923.50	-0.02	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		117,043.96	111,980.12	111,980.12	18,162.58	18,162.58	-93,817.54	16.22	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
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				<p>2022年5月12日，公司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的自筹资金4,222.83万元及已支付发行费用的自筹资金234.33万元（不含增值税）。合计使用募集资金人民币4457.16万元置换预先投入的自筹资金。截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。</p>								
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				<p>2022年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《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100,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的。</p>								

	的投资行为。截至 2022 年 6 月 30 日，公司将闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放，闲置募集资金以协定存款方式存放的存款利息是 3,184,774.23 元。除此之外，闲置募集资金未投资相关产品。
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	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。