

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2022-044

广东利元亨智能装备股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1804号批准，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在上海证券交易所上市。根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）对截至2022年5月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次资金募集情况

（一）前次募集资金的金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨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[2021]1804号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股股票2,200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募集资金总额合计人民币854,700,000.00元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集资金人民币791,729,575.47元。另扣减其他发行费用人民币33,170,347.60元后本次发行股票募集资金净额为人民币758,559,227.87元。

上述募集资金已于2021年6月25日全部到位，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年6月25日出具了安永华明（2021）验字第61566274_G01号验资报告。

（二）前次募集资金使用及结余情况

截至2022年5月31日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	854,700,000.00
减：发行费用	96,140,772.13
募集资金净额	758,559,227.87
减：直接投入募集资金投资项目	151,159,498.37
减：募集资金永久性补充流动资金	100,000,000.00
减：闲置募集资金购买理财产品	500,000,000.00
加：累计取得理财收益	8,064,006.67
加：利息收入扣除手续费净额	660,915.82
截至2022年5月31日募集资金专户余额	16,124,651.99

（三）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 5 月 31 日前次募集资金存放情况如下：

序号	开户银行	银行账号	截至 2022 年 5 月 31 日 募集资金余额 (人民币元)
1	招商银行惠州分行	752900141510666	146,459.26
2	中国建设银行惠州江城支行	44050171873700001153	4,119,846.32
3	中国工商银行惠州惠城支行	2008020829200227770	6,200,239.87
4	华夏银行深圳龙岗支行	10864000001091757	2,048,756.61
5	惠州农村商业银行麦地南支行	80020000016463724	3,609,349.93
合计			16,124,651.99

注1：初始存放金额已扣除券商承销保荐费62,970,424.53元（不含增值税），但扣除部分不包含其他发行费用人民币33,170,347.60元。

二、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金投入金额调整情况

于 2021 年 7 月 13 日，本公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次发行募集资金金额人民币 758,559,227.87 元低于《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 795,131,100.00 元，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的情况，本公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前募集资金 拟投入金额 (人民币万元)	调整后募集资金 拟投入金额 (人民币万元)
1	工业机器人智能装备生产项目	56,683.98	53,026.79
2	工业机器人智能装备研发中心项目	12,829.13	12,829.13
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		79,513.11	75,855.92

（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 5 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

三、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 5 月 31 日，前次募集资金实际使用情况见附件 1.“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华

明（2021）专字第 61566274_G07 号），截至 2021 年 7 月 25 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 3,779.36 万元。

公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《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人民币 3,779.36 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-013）。

（三）用募集资金补充流动资金情况

截至 2022 年 5 月 31 日，本公司使用募集资金补充流动资金人民币 10,000 万元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 7 月 13 日召开的第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

截至 2022 年 5 月 31 日，本公司使用闲置募集资金已购买未到期的结构性存款及七天通知存款。具体情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	购买金额 (人民币万元)	起止日期	预期年化收 益率
中国建设银行股份有限公司惠州江城支行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 36 期	结构性存款	23,000	2022/4/11-2022/6/30	1.60%-3.15%
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 130 期 B 款	结构性存款	18,000	2022/3/30-2022/7/5	1.30%-3.24%
惠州农村商业银行麦地南支行	转存七天通知存款	七天通知存款	9,000	2022/1/26-无结束日期	2.10%
合计			50,000		

（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 5 月 31 日，本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 5 月 31 日，本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 5 月 31 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）前次募集资金使用的其他情况

2021 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-014）。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2. “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

五、前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露信息对照情况

截至2022年5月31日，上述前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件1 前次募集资金使用情况对照表

附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东利元亨智能装备股份有限公司

董事会

2022年6月27日

附件1 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额：758,559,227.87						已累计投入募集资金总额：251,159,498.37				
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0						各年度使用募集资金总额： 2020年：16,754,908.68 2021年：121,038,735.13 2022年1-5月：113,365,854.56				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期(或截止 日项目完 工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	工业机器人智能装备生产项目	工业机器人智能装备生产项目	566,839,800.00	530,267,927.87	530,267,927.87	566,839,800.00	530,267,927.87	115,373,594.86	-414,894,333.01	2023 年
2	工业机器人智能装备研发中心项目	工业机器人智能装备研发中心项目	128,291,300.00	128,291,300.00	128,291,300.00	128,291,300.00	128,291,300.00	35,785,903.51	-92,505,396.49	2023 年
3	补充流动资金	补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	不适用
	合计		795,131,100.00	758,559,227.87	758,559,227.87	795,131,100.00	758,559,227.87	251,159,498.37	-507,399,729.50	不适用

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

[illegible]