

# 东莞证券股份有限公司

## 关于广东雅达电子股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称“雅达股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对雅达股份履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构及其指定保荐代表人对雅达股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

##### （一）募集资金基本情况

雅达股份于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕20 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格为 3.70 元/股，募集资金总额为人民币 133,200,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 114,438,830.19 元。截至 2023 年 3 月 9 日，本次募集资金已全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 1-00010 号）。本次发行募集资金用途为公司智能电力仪表建设项目、电力监控装置扩产项目和传感器扩产建设项目。

##### （二）募集资金的存放及专户余额情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并会同东莞证券与中国工商银行股份有限公司河源分行、中国银行股份有限公司河源高新区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金专用账户分别为中国工商银行股份有限公司河源分行账户（账号：2006022329100234860、2006022329100236664）、中国银行股份有限公司河源分行（账号：636676884739）。以上三个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放与使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金总额	133,200,000.00
减：募集资金费用	18,761,169.81
募集资金净额	114,438,830.19
加：存款利息收入	852,928.08
加：理财收益	608,777.34
加：理财产品到期收回金额	208,500,000.00
减：银行手续费、工本费、账户管理费	1,861.95
减：理财产品购买金额	257,500,000.00
减：募投项目使用金额	21,852,438.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	45,046,235.66

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

单位：元

开户单位	开户银行	银行账号	金额	备注
广东雅达电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司河源分行	2006022329100234860	14,932,038.07	募集资金专户
	中国工商银行股份有限公司河源分行	2006022329100236664	22,935,894.34	
	中国银行股份有限公司河源分行	636676884739	7,178,303.25	

### （三）募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。公

司募投资项目可行性不存在重大变化。

#### （四）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

#### （五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，雅达股份未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （六）闲置募集资金购买理财产品情况

2023 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中国银行股份有限公司河源高新区支行	银行理财	对公结构性存款	11,000,000.00	2023年5月4日	2023年8月21日	保本收益浮动型	1.37%
中国银行股份有限公司河源高新区支行	银行理财	对公结构性存款	11,500,000.00	2023年5月4日	2023年8月22日	保本收益浮动型	4.26%
中国工商银行股份有限公司河源分行	银行理财	累计型法人结构性存款	30,000,000.00	2023年5月8日	2023年5月31日	保本收益浮动型	2.59%
中国银行股份有限公司河源高新区支行	银行理财	对公结构性存款	2,000,000.00	2023年5月8日	2023年5月30日	保本收益浮动型	1.37%
中国银行股份有限公司河源高新区支行	银行理财	对公结构性存款	2,000,000.00	2023年5月8日	2023年5月31日	保本收益浮动型	3.77%

中国工商银行股份有限公司河源分行	银行理财	累计型法人结构性存款	15,000,000.00	2023年5月8日	2023年5月31日	保本收益浮动型	2.59%
中国工商银行股份有限公司河源分行	银行理财	累计型法人结构性存款	30,000,000.00	2023年6月5日	2023年6月30日	保本收益浮动型	2.90%
中国工商银行股份有限公司河源分行	银行理财	累计型法人结构性存款	23,500,000.00	2023年6月5日	2023年6月30日	保本收益浮动型	2.90%
中国银行股份有限公司河源高新区支行	银行理财	对公结构性存款	1,900,000.00	2023年6月21日	2023年8月1日	保本收益浮动型	1.27%
中国银行股份有限公司河源高新区支行	银行理财	对公结构性存款	2,100,000.00	2023年6月21日	2023年8月2日	保本收益浮动型	2.77%
中国工商银行股份有限公司河源分行	银行理财	对公结构性存款	30,000,000.00	2023年7月5日	2023年7月31日	保本收益浮动型	1.71%
中国工商银行股份有限公司河源分行	银行理财	定期存款	12,600,000.00	2023年11月2日	2024年5月2日	保本保息	1.30%
中国工商银行股份有限公司河源分行	银行理财	定期存款	10,400,000.00	2023年11月3日	2024年5月3日	保本保息	1.30%
中国银行股份有限公司河源高新区支行	银行理财	对公结构性存款	13,500,000.00	2023年8月31日	2023年12月5日	保本收益浮动型	1.28%
中国银行股份有限公司河源高新区支行	银行理财	对公结构性存款	12,500,000.00	2023年8月31日	2023年12月4日	保本收益浮动型	3.13%
中国银行股份有限公司河源高新区支行	银行理财	对公结构性存款	26,000,000.00	2023年12月31日	2024年3月12日	保本收益浮动型	1.1%或2.13%

中国工商银行股份有限公司河源分行	银行理财	对公结构性存款	23,500,000.00	2023年7月5日	2023年7月31日	保本收益浮动型	1.71%
------------------	------	---------	---------------	-----------	------------	---------	-------

公司 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 8000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司 2023 年 4 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 3 月 29 日在北交所官网披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 4,900.00 万元。

### （七）募集资金投资项目延期情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期情况。

## 二、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情形。

## 三、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

## 四、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对雅达股份募集资金的存放和使用情况出具了《广东雅达电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第 1-01957 号），认为公司编制的募集资金存放与实际使

用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，雅达股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1 《募集资金使用情况对照表》

单位：万元

募集资金净额		11,443.88	本报告期投入募集资金总额		2,185.24			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		2,185.24			
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能电力仪表建设项目	否	4,943.88	1,209.25	1,209.25	24.46%	2025年3月31日	不适用	否
电力监控装置扩产项目	否	3,800.00	536.98	536.98	14.13%	2025年3月31日	不适用	否
传感器扩产建设项目	否	2,700.00	439.02	439.02	16.26%	2025年3月31日	不适用	否
合计	-	11,443.88	2,185.24	2,185.24	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）				无				
可行性发生重大变化的情况说明				无				
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）				无				
募集资金置换自筹资金情况说明				无				
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明				不适用				
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明				公司 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 8000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案已				

	经公司 2023 年 4 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 3 月 29 日在北交所官网披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的余额为 4,900.00 万元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东雅达电子股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页）

保荐代表人：

谭星

谭星

文斌

文斌

