

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
2024 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等有关规定，对安达智能 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

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

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 12 月 31 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	4,243.54
	购买的银行理财产品净额	B3	5,000.00
本期发生额	项目投入	C1	19,774.70
	利息收入净额	C2	1,816.83
	购买的银行理财产品净额	C3	23,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	42,545.78
	利息收入净额	D2=B2+C2	6,060.37
	购买的银行理财产品净额	D3=B3+C3	28,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2	47,494.71
实际结余募集资金		F	47,494.71
差异		G=E-F	-

注：利息收入净额包含支付银行的手续费金额，本表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系按万元折算时四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》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，公司与保荐机构及存放募集资金的商业银行分别签订了《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

截至2024年12月31日，公司有4个募集资金专户和1个募集资金理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	中国农业银行东莞寮步香市路支行	44289401040009393	229,669,568.34	流体设备及智能组装设备生产建设项目
2	广发银行东莞华发支行	9550882022032500111	1,032,876.23	流体设备及智能组装设备生产建设项目
3	华夏银行东莞东城支行	14848000000301095	38,392.40	信息化建设项目
4	华夏银行东莞东城支行	14848000000301108	75,514.61	研发中心建设
5	中国农业银行东莞寮步香市路支行	44289401040010250	244,130,776.07	募集资金理财产品专用结算账户
	合计		474,947,127.65	

注：2022年12月6日，公司在中国农业银行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。具体内容详见于2022年12月17日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-026）。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，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资金账户，公司与保荐机构及该专户开户银行招商银行签订的《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、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2024年12月31日，公司本年度已投入使用募集资金19,774.70万元，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的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使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

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，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）。

报告期内，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12月31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(挂钩欧元兑美元看涨阶梯结构)(东莞分行)	2024/4/1	2024/7/1	保本浮动收益 1.5% 或 2.7%或 2.8%	已赎回
3	中国农业银行市支行	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%	已赎回
6	广发银行华发支行	5,000.00	“物华添宝”W款2024年第220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)	2024/7/8	2024/10/8	保本浮动收益 1.5% 或 2.45% 或 2.55%	已赎回
7	广发银行华发支行	10,000.00	“薪加薪16号”W款2024年第331期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看	2024/8/5	2024/11/4	保本浮动收益 1.55% 或 2.5%或 2.6%	已赎回

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12月31日状态
			跌阶梯结构)(东莞分行)				
8	广发银行发行支行	10,000.00	“物华添宝”W款2024年第315期定制人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(东莞分行)	2024/8/30	2024/11/29	保本浮动收益 1.35% 或 2.45%	已赎回
9	广发银行发行支行	5,000.00	“物华添宝”W款2024年第400期定制人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(东莞分行)	2024/10/14	2025/4/14	保本浮动收益 1.5% 或 2.3%或 2.5%	未赎回
10	广发银行发行支行	10,000.00	“薪加薪16号”W款2024年第496期定制人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌阶梯结构)(东莞分行)	2024/11/8	2025/3/10	保本浮动收益 1.2% 或 2.25% 或 2.35%	未赎回
11	广发银行发行支行	13,000.00	“物华添宝”W款2024年第541期定制人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(东莞分行)	2024/12/3	2025/3/3	保本浮动收益 1.1% 或 2.45% 或 2.5%	未赎回
合计		114,000.00					

(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12月31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12月31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12月31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由2024年12月调整为2026年6月。公司监事会对该事项发表了同意的意见。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）。

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12月31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12月31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。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：安达智能2024年度募集资金的存放与实际使用情况符合《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》以及《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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《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 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

石文琪

石文琪

贾丽芳

贾丽芳



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				111,980.12		本年度投入募集资金总额					19,774.70	
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					42,545.78	
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）	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	17,815.94	21,448.38	-54,235.24	28.34	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	1,872.68	6,092.66	-9,985.35	37.89	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	86.08	1,081.21	-5,213.76	17.18	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	19,774.70	42,545.78	-69,434.34	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	根据公司 2024 年 8 月 27 日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，公司调整了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”达到预计可使用状态的时间，以上项目原达到预定可使用状态的时间为 2024 年 12 月，调整后为 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）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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、本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	无
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、本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”。

注：本对照表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系按万元折算时四舍五入所致。