

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2025-017

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的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023年1月4日，中国证券监督管理委员会出具《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注册的申请。公司股票于2023年3月17日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为3,600.00万股，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）。

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

银行名称	账号	账户余额（元）	备注
中国工商银行股份有限公司河源分行	2006022329100234860	19,220,490.27	-
中国工商银行股份有限公司河源分行	2006022329100236664	4,369,587.72	-
中国银行股份有限公司河源高新区支行	636676884739	0.00	已注销

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

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	1,155,338.90
加：理财收益	1,541,230.13
减：银行手续费、工本费、账户管理费	4,568.71
减：理财产品购买余额	58,000,000.00
减：募投项目使用金额	35,536,450.60
减：应收理财产品清算款	4,301.92
2024年12月31日募集资金专户余额	23,590,077.99

注：截至2024年12月31日，公司购买的理财产品等共计5,800万元尚未到期，实际尚未使用的募集资金金额为7,889.78万元。公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目安排的议案》，同意将“电力监控装置扩产项目”的募集资金优先用于“智能电力仪表建设项目”和“传感器扩产建设项目”。公司已按上述调整方案，将“电力监控装置扩产项目”专户余额分配至“智能电力仪表建设项目”和“传感器扩产建设项目”两个专户中，公司在中国银行股份有限公司河源高新区支行开设的募集资金专用账户（银行账号：636676884739）已经完成销户手续。具体内容详见公司分别于2024年4月2日、6月21日披露的《关于调整募投项目安排的公告》（公告编号：2024-021）《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-036）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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《募集资金管理制度》制度，公司设立了募集资金专项账户，与银行、保荐机构东莞证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）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。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，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（万元）	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	银行理财产品	对公结构性存款	2,600.00	2024年3月14日	2024年6月14日	保本收益浮动型	1.10%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购1天期	2,999.90	2024年5月28日	2024年5月29日	极低风险固定收益型	1.83%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购1天期	3,000.10	2024年5月29日	2024年5月30日	极低风险固定收益型	1.90%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购1天期	500.00	2024年5月29日	2024年5月30日	极低风险固定收益型	1.90%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购1天期	3,500.30	2024年5月30日	2024年5月31日	极低风险固定收益型	1.98%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购4天期	2,500.80	2024年5月31日	2024年6月4日	极低风险固定收益型	1.80%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购28天期	1,000.00	2024年5月31日	2024年6月28日	极低风险固定收益型	1.92%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购14天期	2,201.00	2024年6月4日	2024年6月18日	极低风险固定收益型	1.84%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购7天期	1,799.90	2024年6月17日	2024年6月24日	极低风险固定收益型	1.87%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购2天期	1,000.00	2024年6月18日	2024年6月20日	极低风险固定收益型	1.90%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购7天期	1,200.00	2024年6月18日	2024年6月25日	极低风险固定收益型	1.90%
东莞证券河源分公司	券商理财产品	东莞证券“月月鑫”9月期66号收益凭证	1,000.00	2024年6月21日	2025年3月18日	保本固定收益型	2.20%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购7天期	1,000.00	2024年6月24日	2024年7月1日	极低风险固定收益型	2.42%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购7天期	1,800.00	2024年6月24日	2024年7月1日	极低风险固定收益型	2.42%

东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 2 天期	1,200.00	2024 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 27 日	极低风险固定收益型	1.98%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 7 天期	700.00	2024 年 6 月 27 日	2024 年 7 月 4 日	极低风险固定收益型	2.41%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 7 天期	1,000.00	2024 年 6 月 28 日	2024 年 7 月 5 日	极低风险固定收益型	2.08%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 7 天期	1,800.00	2024 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 8 日	极低风险固定收益型	1.88%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 7 天期	1,000.00	2024 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 8 日	极低风险固定收益型	1.88%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 7 天期	500.00	2024 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 8 日	极低风险固定收益型	1.88%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	700.00	2024 年 7 月 4 日	2024 年 8 月 1 日	极低风险固定收益型	1.87%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	1,000.00	2024 年 7 月 5 日	2024 年 8 月 2 日	极低风险固定收益型	1.87%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	1,500.00	2024 年 7 月 8 日	2024 年 8 月 5 日	极低风险固定收益型	1.90%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	1,800.00	2024 年 7 月 8 日	2024 年 8 月 5 日	极低风险固定收益型	1.89%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	500.00	2024 年 8 月 1 日	2024 年 8 月 29 日	极低风险固定收益型	1.82%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	1,500.00	2024 年 8 月 5 日	2024 年 9 月 2 日	极低风险固定收益型	1.85%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	2,800.00	2024 年 8 月 5 日	2024 年 9 月 2 日	极低风险固定收益型	1.84%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	500.00	2024 年 8 月 29 日	2024 年 9 月 26 日	极低风险固定收益型	1.87%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	1,200.00	2024 年 9 月 2 日	2024 年 9 月 30 日	极低风险固定收益型	1.88%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	2,800.00	2024 年 9 月 2 日	2024 年 9 月 30 日	极低风险固定收益型	1.89%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	300.00	2024 年 9 月 3 日	2024 年 10 月 8 日	极低风险固定收益型	1.95%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	500.00	2024 年 9 月 26 日	2024 年 10 月 24 日	极低风险固定收益型	2.05%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	1,200.00	2024 年 9 月 30 日	2024 年 10 月 28 日	极低风险固定收益型	1.88%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	2,800.00	2024 年 9 月 30 日	2024 年 10 月 28 日	极低风险固定收益型	1.87%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	300.00	2024 年 10 月 8 日	2024 年 11 月 5 日	极低风险固定收益型	2.07%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	500.00	2024 年 10 月 24 日	2024 年 11 月 21 日	极低风险固定收益型	1.91%

东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	1,200.00	2024 年 10 月 28 日	2024 年 11 月 25 日	极低风险固定收益型	1.87%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	2,800.00	2024 年 10 月 28 日	2024 年 11 月 25 日	极低风险固定收益型	1.88%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	300.00	2024 年 11 月 5 日	2024 年 12 月 3 日	极低风险固定收益型	1.81%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	500.00	2024 年 11 月 21 日	2024 年 12 月 19 日	极低风险固定收益型	1.85%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	1,200.00	2024 年 11 月 25 日	2024 年 12 月 23 日	极低风险固定收益型	1.81%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	2,800.00	2024 年 11 月 25 日	2024 年 12 月 23 日	极低风险固定收益型	1.84%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	300.00	2024 年 12 月 3 日	2024 年 12 月 31 日	极低风险固定收益型	1.83%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 7 天期	500.00	2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 26 日	极低风险固定收益型	1.78%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 7 天期	120.00	2024 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 30 日	极低风险固定收益型	1.72%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 7 天期	1,080.00	2024 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 30 日	极低风险固定收益型	1.73%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 7 天期	2,800.00	2024 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 30 日	极低风险固定收益型	1.73%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 4 天期	500.00	2024 年 12 月 26 日	2024 年 12 月 30 日	极低风险固定收益型	1.99%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	1,200.00	2024 年 12 月 30 日	2025 年 1 月 27 日	极低风险固定收益型	1.88%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	3,300.00	2024 年 12 月 30 日	2025 年 1 月 27 日	极低风险固定收益型	2.00%
东莞证券河源分公司	其他产品	国债逆回购 28 天期	300.00	2024 年 12 月 31 日	2025 年 2 月 5 日	极低风险固定收益型	1.85%

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-022）；于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（编号公告：2024-040），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 6,100.80 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品等共计 5,800 万元尚未到期，

实际尚未使用的募集资金金额为 7,889.78 万元。

本报告期内不存在质押上述理财产品和定期存款的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整募投项目安排的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于调整募投项目安排的公告》（公告编号：2024-021）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年 8 月，公司董事会对募集资金使用情况进行自行核查，发现公司经办人员存在工作失误，导致公司在 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 3 日之间，使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额超过授权额度，最高余额为 6,100.80 万元，超出授权额度 100.80 万元。

关于上述募集资金使用未能及时履行相关审议程序的事项，公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，要求相关人员树立合规意识，增强责任意识，杜绝再次发生类似事件。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额超过授权额度事项已经公司董事会、监事会追认审议通过并发表了明确同意意见，公司已补充履行了必要的法律审批程序，除上述情形外，雅达股份 2024 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。

七、会计师鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了专项鉴证报告：“经审核，我们认为，雅达股份董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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（2022年修订）》和《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》（北证公告〔2023〕76号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。”

八、备查文件

- （一）《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《东莞证券股份有限公司关于广东雅达电子股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》；
- （四）《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东雅达电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			114,438,830.19	本报告期投入募集资金总额			13,684,012.60	
变更用途的募集资金金额			38,000,000.00	已累计投入募集资金总额			35,536,450.60	
变更用途的募集资金总额比例			33.21%					
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	是	88,209,223.27	8,381,855.66	24,927,086.90	28.26%	2026 年 6 月 30 日	不适用	否
传感器扩产建设项目	是	26,229,606.92	5,302,156.94	10,609,363.70	40.45%	2026 年 6 月 30 日	不适用	否
合计	-	114,438,830.19	13,684,012.60	35,536,450.60	-	-	-	-
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）			募投项目因受宏观经济、行业发展趋势变化以及土建施工验收时间推迟等影响有所放缓。公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达					

	电子股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-046）。 由于公司募投项目延期等原因，公司结合业务发展需要，调整了少部分设备购置；同时为提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司将部分已购设备移至现有产线先行投入使用，提升设备利用率。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于调整募投项目安排的公告》（公告编号：2024- 021）。
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议， 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（编号：2024-022），于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（编号：2024-040），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 6,100.80 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	58,000,000
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
节余募集资金转出的情况说明	不适用