

**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**  
**2023 年度募集资金存放与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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对安达智能 2023 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 2023 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	18,762.72
	利息收入净额	B2	1,565.87
本期发生额	项目投入	C1	4,008.36
	利息收入净额	C2	2,677.77
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	22,771.08
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,243.64
应结余募集资金		E=A-D1+D2	93,452.68
实际结余募集资金		F	88,452.80
差异		G=E-F	4,999.88

注：上表中“差异”系使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品 5,000 万元、支付手续费及单位万元尾差所致。

## 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《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 2023 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	387,414,492.97	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	1,839,721.47	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	9,154.18	信息化建设项目
4	华夏银行东莞东城支行	14848000000301108	52,072.38	研发中心建设
5	中国农业银行东莞寮步香市路支行	44289401040010250	495,212,573.43	募集资金理财产品专用结算账户
	合计		<b>884,528,014.43</b>	

注：2022 年 12 月 6 日，公司在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 2023 年 12 月 31 日，公司本年度已投入使用募集资金 4,008.36 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 2023 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

2023 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议，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）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，其使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

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
1	华夏银行东莞 东城支行	1,000	大额存单	2022/11/14	2023/3/15	保本保收益 2.90%
2	华夏银行东莞 东城支行	4,800	大额存单	2022/11/14	2023/5/24	保本保收益 2.90%
3	华夏银行东莞 东城支行	12,100	大额存单	2022/11/14	2023/5/24	保本保收益 2.90%
4	广发银行华发 支行	26,000	“物华添宝”G 款 2022 年第 171 期人民币结构性存款(挂 钩沪金 2304 合约看涨阶梯式 结构)(机构版)	2022/11/29	2023/2/27	保本浮动收益 1.3%或 3.05%或 3.1%
5	广发银行华发	10,000	“广银创富”G 款 2023 年第	2023/3/3	2023/6/1	保本浮动收益

	支行		22 期人民币结构性存款(挂钩军工 ETF 看涨阶梯式结构)(机构版)			1.3%或 3.20%或 3.30%
6	广发银行华发支行	10,000	“物华添宝”G 款 2023 年第 82 期人民币结构性存款(挂钩黄金区间累计)(机构版)	2023/6/9	2023/9/7	保本浮动收益 1.2%至 3.25%
7	广发银行华发支行	10,000	(行庆限定版)“物华添宝”G 款 2023 年第 150 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货区间累计)(机构版)	2023/9/12	2023/12/11	保本浮动收益 1.1%至 2.9%
8	广发银行华发支行	5,000	“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%
	合 计	78,900	/	/	/	/

#### (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 2023 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 2023 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 2023 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) 募投项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无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 2023 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 2023 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 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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。

（以下无正文。）

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2023 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				4,008.36			
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				22,771.08			
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	3,389.72	3,632.45	-72,051.17	4.80%	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	166.82	4,219.98	-11,858.03	26.25%	2024 年 12 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	451.82	995.13	-5,299.84	15.81%	2024 年 12 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		13,923.52		100.00%	不适用	不适用	不适用	否	

合 计	—	117,043.96	111,980.12	111,980.12	4,008.36	22,771.08	-89,209.04	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用											
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，投资相关产品的情况	公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议，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）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，其使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，并于到期日前归还至募集资金专项账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况详见上文三、（四）之说明。											
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	无											

（此页无正文，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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人： 何璐

何璐

沈璐璐

沈璐璐

中国国际金融股份有限公司

