证券代码：688125　证券简称：安达智能　公告编号：2025-006

# 广东安达智能装备股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,074.52万元，其中，2024年度母公司实现净利润-1,070.99万元；截至2024年12月31日，母公司期末累计未分配利润为17,582.02万元。

经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2024年度未实现盈利，同时考虑公司持续、稳定的发展，为了更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案符合上海证券交易所《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》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月23日，公司召开第二届监事会第九次会议，全票审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》。经审议，公司监事会认为：基于公司2024年度未盈利的经营现状，结合公司发展阶段特征及资金规划安排，2024年度利润分配预案（不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本）符合《公司法》《公司章程》等规范性要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688125　证券简称：安达智能　公告编号：2025-007

# 广东安达智能装备股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

重要内容提示：

● 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2025年度向银行申请总额不超过人民币5亿元（含本数）的综合授信额度；

● 本次授信不涉及担保事项；

● 有效期限：自公司董事会审议通过之日起至公司审议2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止。

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司2025年度向银行申请总额不超过人民币5亿元（含本数）的综合授信额度。具体情况公告如下：

为满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，在风险可控的前提下，公司及控股子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿元（含本数）的综合授信额度，本次综合授信有效期自公司董事会审议通过之日起至公司审议2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贴现和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。在上述综合授信业务范围和有效期内，授信额度资金可循环滚动使用。

以上综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述综合授信额度内，公司及控股子公司根据实际运营资金的需求情况来合理确定，具体的授信品种、授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批，不构成关联交易。

为提高融资效率，公司提请授权公司董事长及董事长指定的财务总监在授信额度内和决议有效期内全权办理相关事宜，包括但不限于根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额、签署相关协议文本及其它与之相关的手续。授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议生效之日止。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688125　证券简称：安达智能　公告编号：2025-005

# 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月13日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、证券交易所等相关规定，符合《公司章程》等内部规章制度的规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况和财务状况。

监事全体成员保证公司《2024年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司《2024年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会同意对外报出《公司2024年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、证券交易所等相关规定，符合《公司章程》等内部规章制度的规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况和财务状况。

监事全体成员保证公司《2025年第一季度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司《2025年第一季度报告》内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会同意对外报出公司《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，公司2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》

监事会认为：基于公司2024年度未盈利的经营现状，结合公司发展阶段特征及资金规划安排，2024年度利润分配预案（不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本）符合《公司法》《公司章程》等规范性要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2025年度预计日常关联交易的公告》，真实反映了公司2025年度预计日常关联交易情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于＜2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》

监事会认为：公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案是结合公司所处行业、规模、实际情况并参照行业薪酬水平、地区薪酬水平、公司内部薪酬分配情况等因素，经过合理测算、内部公平分配、科学决策、合理控制风险等方面的综合考虑，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》

监事会认为：公司及控股子公司2025年度向银行申请总额不超过人民币5亿元（含本数）的综合授信额度，本次综合授信有效期自公司董事会审议通过之日起至公司审议2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贴现和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。在上述综合授信业务范围和有效期内，授信额度资金可循环滚动使用。

以上综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述综合授信额度内，公司及控股子公司根据实际运营资金的需求情况来合理确定，具体的授信品种、授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批，不构成关联交易。

为提高融资效率，公司提请授权公司董事长及董事长指定的财务总监在授信额度内和决议有效期内全权办理相关事宜，包括但不限于根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额、签署相关协议文本及其它与之相关的手续。授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议生效之日止。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688125　证券简称：安达智能　公告编号：2025-009

# 广东安达智能装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：

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，本公司按照《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2024年12月31日，本公司有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 | 955088202203250011 1 | 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，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。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(挂钩欧元兑美元看跌阶梯结构)(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 | 中国农业银行香市支行 | 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 | 中国农业银行香市支行 | 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(挂钩欧元兑美元看跌阶梯结构)(东莞分行) | 2024/8/5 | 2024/11/4 | 保本浮动收益1.55%或2.5%或2.6% | 已赎回 |
| 8 | 广发银行华发支行 | 10,000.00 | “物华添宝”W款2024年第315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) | 2024/8/30 | 2024/11/29 | 保本浮动收益1.35%或2.45% | 已赎回 |
| 9 | 广发银行华发支行 | 5,000.00 | “物华添宝”W款2024年第400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) | 2024/10/14 | 2025/4/14 | 保本浮动收益1.5%或2.3%或2.5% | 未赎回 |
| 10 | 广发银行华发支行 | 10,000.00 | “薪加薪16号”W款2024年第496期定制版人民币结构性存款(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 | 广发银行华发支行 | 13,000.00 | “物华添宝”W款2024年第541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) | 2024/12/3 | 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，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。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。

特此公告。

广东安达智能装备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

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 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | | 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 | | 其体情况详见上文“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。

证券代码：688125　证券简称：安达智能　公告编号：2025-010

# 广东安达智能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品（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）。

投资金额：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）在保证不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

已履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

特别风险提示：尽管本次现金管理是选择购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目，故暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以为公司增加一定的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

资金来源是公司暂时闲置募集资金。

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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），公司首次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元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,119,801,236.67元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕7-35号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。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》。

2、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

| 序号 | 项目 | 投资总额（万元） | 截至2024年期末累计投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 流体设备及智能组装设备生产建设项目 | 75,683.62 | 21,448.38 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 16,078.01 | 6,092.66 |
| 3 | 信息化建设项目 | 6,294.97 | 1,081.21 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 13,923.52 | 13,923.52 |
| 合计 | | 111,980.12 | 42,545.78 |

注：本对照表数据若出现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。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

（四）投资方式

1、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并于到期日前归还至募集资金专项账户。

2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（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），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、实施方式

董事会授权公司董事长及董事长指定的公司财务总监在授权额度内和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

4、信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

《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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688125　证券简称：安达智能　公告编号：2025-013

# 广东安达智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

| 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | |
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年度末合伙人数量 | 241人 |
| 上年度末执业人员数量 | 注册会计师人数 | 2,356人 | |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | 904人 | |
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40亿元 | |
| 2024年上市公司（含A、B股审计情况） | 审计客户家数 | 707家 | |
| | 审计收费总额 | 7.20亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544家 | |

注：天健2024年业务收入尚未审计结束，故仍然按照天健提供的2023年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2024年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金2亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被判定为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健需在5%的范围内与华仪