

证券代码:688125 证券简称:安达智能 公告编号:2026-010

广东安达智能装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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：
●交易主要情况

交易品种	交易品种	交易品种
人民币/美元	人民币/港币	人民币/欧元
人民币/英镑	人民币/加元	人民币/日元
人民币/新加坡元	人民币/韩元	人民币/印度卢比
人民币/泰国铢	人民币/马来西亚林吉特	人民币/印度尼西亚盾
人民币/菲律宾比索	人民币/越南盾	人民币/俄罗斯卢布
人民币/巴西雷亚尔	人民币/墨西哥比索	人民币/智利比索
人民币/阿根廷比索	人民币/哥伦比亚比索	人民币/秘鲁新索
人民币/厄瓜多尔美元	人民币/玻利维亚比索	人民币/乌拉圭比索
人民币/巴拉圭比索	人民币/乌拉圭比索	人民币/乌拉圭比索

●已履行的审议程序：本事项已经公司于2026年4月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机牟利为目的，但在汇率套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

(一)交易概述
1.交易目的
公司进出口业务外汇结算比重较大，因此当汇率波动较大时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场的汇率波动风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，规范外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟在符合正常生产经营的前提下，以规避和降低汇率波动为目的，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机和套利为目的的衍生品交易。

(二)交易金额
公司拟开展的外汇套期保值业务预计交易金额不超过4,000万美元(指预计任一交易日自有最高合约价值)，该额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点的交易合约金额(含前次交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。如需交易保证金，保证金为公司自有资金。

(三)资金来源
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式
公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种主要为美元汇率、交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率互换、货币掉期及其他较低风险的外汇衍生品业务，禁止从事期货类等风险不可控的业务。

(五)交易期限
本次外汇套期保值业务额度的有效期为第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期内可循环滚动使用。

公司聘请董事会授权公司董事长或其转授权的财务总监在授权额度内和以有效期内审批日常外汇套期保值业务方案，全权办理上述相关事宜并签署合同等相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

2.审议程序
2026年4月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际需要，择时使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后实施。

(一)可能存在的交易风险
1.汇率波动风险
国内外经济形势变化存在不可预见性，可能引起公司对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形。虽然交易合约公允价值变动与其对应的金融资产的价值变动能形成一定的对冲，但公司锁汇汇率后支出的成本也可能超过不锁汇汇率时的成本支出，所以仍面临一定的市场风险。

2.操作风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中可能出现操作人员未及时掌握、充分理解衍生品信息，或未按规定程序及时进行操作的情况，从而造成一定风险。

3.交易履约风险
不合适的交易对手选择可能引发公司开展外汇套期保值业务的履约风险，例如对于远期外汇交易，如果在合约期内交易对方违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险，给公司带来损失。

4.法律及其他风险
因相关法律法规发生变化或市场流动性不足而造成合约无法正常执行的风险。
(二)采取的风险控制措施
1.公司开展外汇套期保值业务的前提是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在签订合同时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。
2.公司配备专人持续关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格的公允价值变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并结合市场情况作出适时调整策略分析，为公司决策提供支撑。

3.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值的业务操作、岗位职责、审批流程、风险控制措施、信息披露、信息披露、档案管理等作了明确规定，有效规范套期保值业务行为。
4.在董事会授权额度、授权人员和有效期内，优先选择合法合规、资质及信用评级较高的大型商业银行作为交易对手，择机选择交易结构简单、流动性较强、风险控制较好的套期保值业务，严格执行资金划拨使用的审批程序。

5.公司不断优化风控管理制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，保障公司股东权益。

公司严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，具体的会计核算流程以会计师事务所审计确认后的结果为准，并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易等》对外汇套期保值产品的相关要求进行信息披露。

重要风险提示：外汇套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期保值》应用条件，原币折算会计处理如下：

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有助于在一定程度上规避和防范外汇市场风险；公司已根据相关法律法规制定了《外汇套期保值业务管理制度》作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度；公司及控股子公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

综上，保荐机构对安达智能本次开展外汇套期保值交易事项无异议。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:688125 证券简称:安达智能 公告编号:2026-008

广东安达智能装备股份有限公司 2025年度募集资金存放、 管理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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“安达智能”)就2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

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
根据中国证监会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，向社会公开发行人民币普通股(A股)20,020,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币1,232,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,149,566,026.31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。另除上网发行费用、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费用外，募集资金净额为1,119,801,236.67元。

上述募集资金到位情况已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立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《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金使用总体情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股票	2022年4月12日
募集资金到账总额	1,232,232.31	1,232,232.31
减：承销费用	82,666.29	82,666.29
其他发行费用	119,801.24	119,801.24
募集资金净额	1,119,801.24	1,119,801.24
以前年度已用金额	4,545.78	4,545.78
本年累计使用金额	11,345.02	11,345.02
募集资金余额	32,000.00	32,000.00
报告期内募集资金进行理财管理投资收益	1,654.31	1,654.31
募集资金利息收入扣除银行手续费净额	5,262.97	5,262.97
报告期内期末募集资金余额	33,006.51	33,006.51

(注1)由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在误差；
(注2)募集资金管理不包含募集资金专户截至2025年12月31日未赎回的定期存款25,000万元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度及签订三方监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，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》，对募集资金存储、使用及管理等各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、使用和监管。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。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(国农银行东莞莞秀支行、广发银行东莞莞秀支行、民生银行东莞东城支行、招商银行东莞中堂支行)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，公司在《募集资金专户存储三方监管协议》中增加了募集资金使用用途、募集资金存放、使用及管理等事项。

(二)募集资金存放情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：
募集资金存放情况表
单位：万元 币种：人民币

开户银行	账号	币种	余额	用途
国农银行东莞莞秀支行	4428940104001020	人民币	13,042.64	使用
广发银行东莞莞秀支行	655882025706011	人民币	5,291.46	使用
民生银行东莞东城支行	148480000101095	人民币	166.56	使用
招商银行东莞中堂支行	1484800000101020	人民币	84.70	使用
中国工商银行东莞莞秀支行	4428940104001020	人民币	16,127.14	使用
合计			33,006.51	

注：
1. 2022年12月6日，公司开设了募集资金管理产品专用结算账户4428940104001020，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的资金，不会用于存放募集资金或作其他用途。具体内容

详见于2022年12月17日披露的《关于开立募集资金管理产品专用结算账户的公告》(公告编号：2022-026)。

2. 2025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：76905745910908)中募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，公司将注销该募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转入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。具体内容详见公司于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)。

3. 由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在误差。
4. 上述募集资金专户存款余额包含定期存款25,000.00万元。

三、本年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司累计已投入使用募集资金资金53,890.80万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1.募集资金使用情况对照表”。

(二)募投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情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2024年3月26日，公司召开第二届董事会第十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》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的暂时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)。使用期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，即2024年4月23日至2025年4月23日。在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十次会议、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，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等)。使用期限自第二届董事会第十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。在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。

根据前述审议情况，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

募集资金管理方式	计划起始日期	计划终止日期	截至审议通过日期
1. 协定存款	2024年4月24日	2025年4月23日	截至审议通过日期
2. 通知存款	2024年4月24日	2025年4月23日	截至审议通过日期
3. 定期存款	2024年4月24日	2025年4月23日	截至审议通过日期
4. 大额存单	2024年4月24日	2025年4月23日	截至审议通过日期
5. 收益凭证	2024年4月24日	2025年4月23日	截至审议通过日期
6. 结构性存款	2024年4月24日	2025年4月23日	截至审议通过日期

募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股票	2022年4月12日
募集资金到账总额	1,232,232.31	1,232,232.31
减：承销费用	82,666.29	82,666.29
其他发行费用	119,801.24	119,801.24
募集资金净额	1,119,801.24	1,119,801.24
以前年度已用金额	4,545.78	4,545.78
本年累计使用金额	11,345.02	11,345.02
募集资金余额	32,000.00	32,000.00
报告期内募集资金进行理财管理投资收益	1,654.31	1,654.31
募集资金利息收入扣除银行手续费净额	5,262.97	5,262.97
报告期内期末募集资金余额	33,006.51	33,006.51

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，系按四舍五入原因所致。

附表2：
募集资金投资项目明细表
单位：万元 币种：人民币

募集资金到账日期	2022年4月12日	2022年4月12日
募集资金到账总额	1,232,232.31	1,232,232.31
减：承销费用	82,666.29	82,666.29
其他发行费用	119,801.24	119,801.24
募集资金净额	1,119,801.24	1,119,801.24
以前年度已用金额	4,545.78	4,545.78
本年累计使用金额	11,345.02	11,345.02
募集资金余额	32,000.00	32,000.00
报告期内募集资金进行理财管理投资收益	1,654.31	1,654.31
募集资金利息收入扣除银行手续费净额	5,262.97	5,262.97
报告期内期末募集资金余额	33,006.51	33,006.51

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，系按四舍五入原因所致。

附表2：
募集资金投资项目明细表
单位：万元 币种：人民币

募集资金到账日期	2022年4月12日	2022年4月12日
募集资金到账总额	1,232,232.31	1,232,232.31
减：承销费用	82,666.29	82,666.29
其他发行费用	119,801.24	119,801.24
募集资金净额	1,119,801.24	1,119,801.24
以前年度已用金额	4,545.78	4,545.78
本年累计使用金额	11,345.02	11,345.02
募集资金余额	32,000.00	32,000.00
报告期内募集资金进行理财管理投资收益	1,654.31	1,654.31
募集资金利息收入扣除银行手续费净额	5,262.97	5,262.97
报告期内期末募集资金余额	33,006.51	33,006.51

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，系按四舍五入原因所致。

附表2：
募集资金投资项目明细表
单位：万元 币种：人民币

募集资金到账日期	2022年4月12日	2022年4月12日
募集资金到账总额	1,232,232.31	1,232,232.31
减：承销费用	82,666.29	82,666.29
其他发行费用	119,801.24	119,801.24
募集资金净额	1,119,801.24	1,119,801.24
以前年度已用金额	4,545.78	4,545.78
本年累计使用金额	11,345.02	11,345.02
募集资金余额	32,000.00	32,000.00
报告期内募集资金进行理财管理投资收益	1,654.31	1,654.31
募集资金利息收入扣除银行手续费净额	5,262.97	5,262.97
报告期内期末募集资金余额	33,006.51	33,006.51

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，系按四舍五入原因所致。

附表2：
募集资金投资项目明细表
单位：万元 币种：人民币

募集资金到账日期	2022年4月12日	2022年4月12日
募集资金到账总额	1,232,232.31	1,232,232.31
减：承销费用	82,666.29	82,666.29
其他发行费用	119,801.24	119,801.24
募集资金净额	1,119,801.24	1,119,801.24
以前年度已用金额	4,545.78	4,545.78
本年累计使用金额	11,345.02	11,345.02
募集资金余额	32,000.00	32,000.00
报告期内募集资金进行理财管理投资收益	1,654.31	1,654.31
募集资金利息收入扣除银行手续费净额	5,262.97	5,262.97
报告期内期末募集资金余额	33,006.51	33,006.51

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，系按四舍五入原因所致。

附表2：
募集资金投资项目明细表
单位：万元 币种：人民币

募集资金到账日期	2022年4月12日	2022年4月12日
募集资金到账总额	1,232,232.31	1,232,232.31
减：承销费用	82,666.29	82,666.29
其他发行费用	119,801.24	119,801.24
募集资金净额	1,119,801.24	1,119,801.24
以前年度已用金额	4,545.78	4,545.78
本年累计使用金额	11,345.02	11,345.02
募集资金余额	32,000.00	32,000.00
报告期内募集资金进行理财管理投资收益	1,654.31	1,654.31
募集资金利息收入扣除银行手续费净额	5,262.97	5,262.97
报告期内期末募集资金余额	33,006.51	33,006.51

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，系按四舍五入原因所致。

附表2：
募集资金投资项目明细表
单位：万元 币种：人民币

募集资金到账日期	2022年4月12日	2022年4月12日
募集资金到账总额	1,232,232.31	1,232,232.31
减：承销费用	82,666.29	82,666.29
其他发行费用	119,801.24	119,801.24
募集资金净额	1,119,801.24	1,119,801.24
以前年度已用金额	4,545.78	4,545.78
本年累计使用金额	11,345.02	11,345.02
募集资金余额	32,000.00	32,000.00
报告期内募集资金进行理财管理投资收益	1,654.31	1,654.31
募集资金利息收入扣除银行手续费净额	5,262.97	5,262.97
报告期内期末募集资金余额	33,006.51	33,006.51

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，系按四舍五入原因所致。

附表2：
募集资金投资项目明细表
单位：万元 币种：人民币

募集资金到账日期	2022年4月12日	2022年4月12日
募集资金到账总额	1,232,232.31	1,232,232.31
减：承销费用	82,666.29	82,666.29
其他发行费用	119,801.24	119,801.24
募集资金净额	1,119,801.24	1,119,801.24
以前年度已用金额	4,545.78	4,545.78
本年累计使用金额	11,345.02	11,345.02
募集资金余额	32,000.00	32,000.00
报告期内募集资金进行理财管理投资收益	1,654.31	1,654.31
募集资金利息收入扣除银行手续费净额	5,262.97	5,262.97
报告期内期末募集资金余额	33,006.51	33,006.51

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，系按四舍五入原因所致。

附表2：
募集资金投资项目明细表
单位：万元 币种：人民币

募集资金到账日期	2022年4月12日	2022年4月12日
募集资金到账总额	1,232,232.31	1,232,232.31
减：承销费用	82,666.29	82,666.29
其他发行费用	119,801.24	119,801.24
募集资金净额	1,119,801.24	1,119,801.24
以前年度已用金额	4,545.78	4,545.78
本年累计使用金额	11,345.02	11,345.02
募集资金余额	32,000.00	32,000.00
报告期内募集资金进行理财管理投资收益	1,654.31	1,654.31
募集资金利息收入扣除银行手续费净额	5,262.97	5,262.97
报告期内期末募集资金余额	33,006.51	33,006.51

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，系按四舍五入原因所致。

附表2：
募集资金投资项目明细表
单位：万元 币种：人民币

募集资金到账日期	2022年4月12日	2022年4月12日
募集资金到账总额	1,232,232.31	1,232,232.31
减：承销费用	82,666.29	82,666.29
其他发行费用	119,801.24	119,801.24
募集资金净额	1,119,801.24	1,119,801.24
以前年度已用金额	4,545.78	4,545.78
本年累计使用金额	11,345.02	11,345.02
募集资金余额	32,000.00	32,000.00
报告期内募集资金进行理财管理投资收益	1,654.31	1,654.31
募集资金利息收入扣除银行手续费净额	5,262.97	5,262.97
报告期内期末募集资金余额	33,006.51	33,006.51

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，系按四舍五入原因所致。

附表2：
募集资金投资项目明细表
单位：万元 币种：人民币

募集资金到账日期	2022年4月12日	2022年4月12日
募集资金到账总额	1,232,232.31	1,232