

**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**  
**调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见**

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《科创板上司公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对安达智能调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 2 月 25 日出具的《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。

上述募集资金已于 2022 年 4 月 12 日到账。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》。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、募集资金投资项目金额的调整情况**

由于本次公开发行实际募集资金净额 1,119,801,236.67 元少于公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的计划投入的募集资金金额 1,170,439,600.00 元。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结

合公司实际情况，公司拟对部分募投项目投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	调整前拟投入募集 资金金额(万元)	调整后拟投入募集 资金金额(万元)
1	流体设备及智能组 装设备生产建设项 目	78,670.98	78,670.98	75,683.62
2	研发中心建设项目	16,078.01	16,078.01	16,078.01
3	信息化建设项目	6,294.97	6,294.97	6,294.97
4	补充流动资金项目	16,000.00	16,000.00	13,923.52
合计		<b>117,043.96</b>	<b>117,043.96</b>	<b>111,908.12</b>

### 三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次对募投项目拟投入募集资金进行调整，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情况，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

### 四、审议程序

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项无需提交股东大会审议。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。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》《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》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常开展。

综上,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

(以下无正文)

(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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》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

2022 年 5 月 12 日