

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—8 页

三、资质证书复印件·····第 9—12 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕7-221号

广东安达智能装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东安达智能装备股份有限公司（以下简称安达公司）管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

安达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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》（上证发〔2022〕14号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安达公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，安达公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与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）》（证监会公告〔2022〕15 号）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》（上证发〔2022〕14 号）的规定，如实反映了安达公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年四月二十五日

广东安达智能装备股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）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》（上证发〔2022〕14号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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），本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股票2,020.2020万股，发行价为每股人民币60.55元，共计募集资金122,323.23万元，坐扣承销和保荐费用8,266.63万元后的募集资金为114,056.60万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年4月12日汇入本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2,076.48万元后，公司本次募集资金净额为111,980.12万元。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）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：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
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	18,762.72
	利息收入净额	1,565.87

项 目	序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 18,762.72
	利息收入净额	D2=B2+C2 1,565.87
应结余募集资金	E=A-D1+D2	94,783.27
实际结余募集资金	F	50,883.25
差异	G=E-F	43,900.02

[注]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 43,900.00 万元及支付手续费 0.02 万元所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）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》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年4月8日分别与中国农业银行股份有限公司东莞寮步支行、广发银行股份有限公司东莞分行、华夏银行股份有限公司东莞分行和招商银行股份有限公司东莞中集智谷支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行东莞寮步香市路支行	44289401040009393	405,690,821.59	流体设备及智能组装设备生产建设项目
广发银行东莞华发支行	9550882022032500111	102,287,573.27	流体设备及智能组装设备生产建设项目

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
华夏银行东莞东城支行	14848000000301095	167,710.99	信息化建设项目
华夏银行东莞东城支行	14848000000301108	642,590.48	研发中心建设
招商银行东莞中集智谷支行	769905743910908	43,811.47	补充流动资金项目
合计		508,832,507.80	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 5 月 12 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及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。

3. 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第八次会议，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 100,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），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。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，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 2022 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如下：

序号	合作银行	是否关联方	产品名称	资金来源	产品类型
1	华夏银行东莞东城支行	否	大额存单	募集资金	保本固定收益型
2	华夏银行东莞东城支行	否	大额存单	募集资金	保本固定收

					益型
3	广发银行东莞华发支行	否	“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)	募集资金	保本浮动收益型

(续上表)

序号	认购金额(元)	起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	58,000,000.00	2022-11-14	2023-11-13	2.90%	否
2	121,000,000.00	2022-11-14	2023-11-13	2.90%	否
3	260,000,000.00	2022-11-29	2023-2-27	1.3%或3.05% 或3.1%	否

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：广东安达智能装备股份有限公司

金额单位：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				18,762.73			
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				18,762.73			
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机生产建设项目	否	78,670.98	75,683.62	75,683.62	242.73	242.73	-75,440.89	0.32	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	4,053.16	4,053.16	-12,024.85	25.21	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	543.31	543.31	-5,751.66	8.63	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	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	18,762.72	18,762.72	-93,217.40	—	—		—	—
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4457.16万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2022年4月21日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第八次会议，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100,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），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。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，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2022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三（一）3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



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为广东安达智能装备股份有限公司2022年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

市场监督管理

JDGL

SCJDGL

登记机关



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL 2023年02月28日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为广东安达智能装备股份有限公司2022年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440300481149
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 12 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

2021 年 6 月换发

姓名: 禤文欣
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1979-01-18
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所
Working unit

身份证号: 440105197901183627
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



禤文欣(440300481149), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



440300481149



年 月 日
/y /m /d

仅为广东安达智能装备股份有限公司 2022 年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明禤文欣是中国注册会计师, 未经禤文欣本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000010509
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 03 月 04 日
Date of Issuance /y /m /d

4

姓名: 余娟
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1989-09-23
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所
Working unit

身份证号码: 430626198909237345
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

14

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

6

仅为广东安达智能装备股份有限公司 2022 年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说余娟是中国注册会计师, 未经余娟本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。