

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

2022 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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》等有关法律法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“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”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责安达智能上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与安达智能签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年度，安达智能在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022 年度，安达智能在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解安达智能业务情况，对安达智能开展持续督导工作

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导安达智能及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促安达智能依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对安达智能的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，安达智能的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促安达智能严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对安达智能的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2022年度，安达智能及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022年度，安达智能及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2022年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

序号	工作内容	持续督导情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022 年度，安达智能未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划，明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2022 年度，安达智能不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2022 年度，公司不存在需要整改的情况。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、新技术和新产品开发风险

公司所处下游应用领域较多，如果未来出现革命性的新技术，且公司未能及时应对新技术的迭代趋势，未能适时推出差异化的创新产品不断满足客户终端需求，则公司的市场竞争力及持续盈利能力将会削弱。

同时，公司注重技术、产品的研发创新投入，未来预期仍将保持较高的研发投入比例，但由于底层技术的积累及产品研发需要投入大量资金和人力，耗时较长且研发结果存在一定的不确定性，如果出现研发项目失败、产品研发未达预期或缺乏

竞争力等情形，将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

2、技术被赶超或替代的风险

电子信息制造业的技术更新迭代速度较快，新材料、新技术等底层技术的进步将对生产工艺提出新的要求。例如随着柔性电路板、3D 曲面玻璃等产品逐渐被广泛运用于消费电子产品中，加工工艺亦需随之优化和提升。因此，如电子信息制造业因新技术的广泛运用，导致产品加工工艺发生重大变革、从而对智能制造装备提出全新的技术要求，将对公司的技术储备和产品研发能力带来巨大挑战。如果未来出现革命性的新技术，且公司未能及时应对新技术的迭代趋势，或未能满足技术升级的市场需求，可能导致公司技术被赶超或替代的风险，对公司未来的经营业绩产生不利影响。

（二）经营风险

1、对重要客户产业链依赖较高的风险

报告期内，公司对全球电子行业头部客户及其指定 EMS 厂商如立讯精密、歌尔股份、广达等产业链客户的销售收入占当期营业收入的比例达到 66% 以上，存在对其产业链依赖的情形，全球电子头部客户及其 EMS 厂商对智能制造装备的采购需求还将继续对公司经营业绩产生重大影响。

（1）重要客户产业链智能制造装备采购需求波动的风险

重要客户及其产业链厂商对智能制造装备的采购需求受到技术创新和产品创新的推动，进而导致其某一类型设备的采购规模在不同期间可能存在较大的波动。如果重要客户业绩出现波动、新产品的创新开发能力下降，或是重要客户公司采购策略发生调整，使得产业链 EMS 厂商大幅缩减智能制造装备采购需求，则公司重要客户产业链收入可能会持续下滑，公司的经营业绩将受到重大不利影响。

（2）公司在重要客户产业链的市场份额下降甚至终止合作的风险

①技术和产品未能匹配下游技术和产品更新换代需求的风险

为不断吸引下游消费者，重要客户一直保持着每年推出新产品的频率。若公司研发能力无法满足重要客户及其 EMS 厂商的产品更新需求，则短期内公司将面临订

单流失、营收下降的风险；若公司中长期无法及时跟踪重要客户产业链技术路线的迭代路径或估计失误，公司则可能面临无法通过重要客户的验证甚至产品被淘汰的风险。

②重要客户产业链内部的市场竞争风险

智能制造装备行业是一个快速发展变化的行业，现有竞争者和潜在竞争者数量较多，若公司未来不能保持技术的先进性或者未能准确预测市场动态，或重要客户及其 EMS 厂商引入新的设备供应商，公司存在被其他同类供应商替代以及市场份额下降的风险。

③与重要客户终止合作的风险

重要客户对其供应商的合规经营、社会责任等方面提出了诸多要求和规范。日常管理中，重要客户持续进行供应商评估工作，包括但不限于：对正在执行的重要客户供应链项目进行不定期现场检查、要求供应商就特定事项进行自查、要求供应商提供财务资料等信息、对公司产品的实际使用情况进行评估等。若公司出现违反其《供应商行为准则》要求的行为，或违反重要客户对具体项目开发及制造的保密要求，则可能影响公司与重要客户及其 EMS 厂商的合作，极端情况下可能面临终止合作的风险。

2、下游应用领域较为集中的风险

目前，公司下游主要客户从事消费电子产品的生产和销售，因此报告期内消费电子行业依旧是公司产品最主要的应用领域，消费电子行业的发展对公司的经营状况存在重大影响。如果消费电子行业整体增长缓慢甚至发生下滑的情形，则将导致行业降低对智能制造装备的采购需求，对公司的业务发展带来重大不利影响。

3、国际贸易冲突加剧的风险

未来，如果中国与美国或其他国家和地区的贸易摩擦进一步加剧，导致公司、公司主要 EMS 厂商客户成为管制对象，包括但不限于：限制国际原材料供应商向管制对象供应原材料、限制美国公司向管制对象采购产品、限制公司在境外的经营和活动等，将对公司的经营产生重大不利影响。此外，公司的主要供应商包括多家知名国际头部精密器件供应商，如基恩士、赛多利斯等。如贸易冲突加剧、海关管制

趋严，或将导致国外供应商无法及时提供公司生产所需原材料的情形，从而导致公司无法及时交付货物，对生产经营产生重大不利影响。

4、违反与主要客户保密协议的风险

公司与部分主要客户就公司接触到相关的机密信息签署了保密协议，该协议禁止公司将机密信息泄露给除获得授权之外的任何第三方。如果公司违反了该保密协议，则需要向各主要客户承担违约责任，给双方后续的合作带来不利影响，从而对公司的生产经营产生重大不利影响。

（三）财务风险

1、未来无法维持高毛利率的风险

报告期内，公司的综合毛利率为 59.48%，处于行业内较高水平。但若下游电子信息产业客户因面临生产成本高企、通过降低设备采购价格等方式加强成本管控，将影响上游智能制造装备生产商的利润水平。同时，公司正布局向国内通用市场拓展，该领域竞争状况更为激烈，如果未来公司的产品结构、客户资源、业务规划等方面有重大调整，或无法持续推出具备核心竞争优势的新产品、无法保证生产效率，则公司未来毛利率可能无法维持在目前水平，面临毛利率波动或下滑的风险。

2、存货管理风险

公司主要根据销售订单及客户告知的订单预测情况制定采购和生产计划，为保证及时交付，公司在充分了解客户产能需求后进行合理预测，会保留一定量的原材料及产品备货。报告期末，公司存货账面价值为 15,078.59 万元，其中库存商品和发出商品是最主要的组成部分，存货周转率为 1.61 次。随着公司新业务、新产品的不断拓展，未来经营规模不断扩大，公司存货绝对金额随之上升，若公司无法准确预测市场需求和管控存货规模，可能导致公司存货周转率下降、计提存货跌价准备风险，进而给公司生产经营和业务发展带来不利影响。

3、应收账款收回的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 22,883.30 万元，目前主要客户均为全球电子行业的头部客户，总体信用状况良好，主要以一年内的账期为主。未来随着公司

经营规模的扩大，公司的应收账款余额可能持续增长，如果出现应收账款管理不当、客户结构重大变动或客户自身经营发生重大困难，可能导致公司应收账款无法按期收回或形成坏账，对公司的资产流动性和经营业绩产生不利影响。

4、汇率波动风险

公司出口产品以美元结算，报告期内公司外销收入折合人民币约为 35,614.89 万元，占当期主营业务收入的比例达到了 50%以上，2022 年受人民币兑美元贬值因素影响，公司汇兑收益为 2,213.28 万元人民币。人民币汇率随着国际政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性，如果未来人民币汇率出现反复震荡或者短期内大幅升值，公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响，公司面临汇率变化对经营业绩带来损失的风险。

（四）行业风险

1、行业下游需求周期性波动导致业绩下滑的风险

智能制造装备历经多年发展，主要技术已趋于成熟，设备的可使用周期已达 3 至 5 年。当新发布产品的部分生产工序涉及的工艺变动幅度不大时，可通过优化原有设备的核心零部件、运动算法等方式满足变动幅度不大的新工艺需求、从而满足客户部分新增的产能需求。因此目前推动下游客户设备采购需求增长的主要因素为：新产品旺盛的市场需求带来的产能扩张，以及新产品较大幅度的工艺变化带来的对设备更新换代的需求。如客户前一年向公司采购设备的金额较大，但次年新产品市场需求低迷导致新增产能需求较小、或新产品工艺变动幅度较小导致需升级换代的设备有限等情形发生，均将导致客户次年的设备采购需求下降、使得公司销售金额下降，并因此面临业绩下滑的风险。

（五）宏观环境风险

1、宏观经济波动及贸易摩擦风险

近年来，国际局势跌宕起伏，各种不确定、不稳定因素频现，国际贸易环境日趋复杂，贸易摩擦争端不断。目前公司已于美国、墨西哥、马来西亚、越南、日本等地设立了境外分支机构，未来还将进一步加强海外营销、服务网络的建设，加强与海外客户的合作。如果未来宏观经济政策发生变动、国际贸易摩擦升级，或因地

缘政治问题对某些国家或地区的经济贸易发展产生显著影响，不排除公司存续客户销量波动、新增客户业务量难以及时补充的可能性，上述事项均可能会削弱公司出口业务的竞争力，对公司盈利水平及海外相关业务的正常运营带来不利影响。

2、其他不可预见事件（包括流行病、恐怖袭击或自然灾害）导致的经营风险

公司的业务受制于中国和全球的一般经济和社会条件，公司无法控制的不可预见或灾难性事件包括大流行或其他广泛的突发卫生事件（或担心发生此类紧急情况的可能性）、恐怖袭击或自然灾害，可能会造成经济和金融中断或导致运营困难（包括签证、旅行限制），并使业务活动面临损失，进而对公司产生不利影响。

（六）其他重大风险

1、内部控制风险

（1）实际控制人控制不当的风险

截至目前，公司的实际控制人是刘飞、何玉姣夫妇，两人通过直接、间接形式可以控制公司 72.99%的股权。如果实际控制人通过控股股东对公司的人事安排、经营决策、投资担保、资产交易、章程修改和分配政策等重大决策予以不当控制，则可能给公司和其他股东带来风险。

（2）资产和经营规模迅速扩张带来的管理风险

公司近年来以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂，随着本次发行募集资金的到位和未来投资项目的实施，公司的规模将进一步扩大，对公司经营管理、资源整合、持续创新、市场开拓等方面都提出了更高的要求，公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。如果公司管理团队的人员配备和管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平，公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。

2、法律风险

（1）知识产权保护相关的风险

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已拥有 35 项软件著作权，222 项专利技术，其

中发明专利 23 项，实用新型专利 177 项，外观设计 22 项。如果未来出现公司知识产权被竞争对手或第三方侵犯、恶意诉讼、核心技术泄密等情形，即使公司借助法律程序寻求保护和支持，仍需为此付出人力、物力及时间成本，可能导致公司商业利益受到损害，并对公司正常生产经营和产品的研发等产生不利影响。

（2）房屋产权瑕疵相关的风险

截至目前，公司未取得权属证书的房产面积共约 2,681.48 m²，占公司整体经营场地面积的比例约为 6%。其中，①521.48 m²的接待中心、会议中心已履行报建手续并办理了相应的竣工验收及备案手续，但因报建核准的名称及用途与现行规范性文件的要求不符，因此未能办理房屋权属证书。接待中心、会议中心目前未用于生产经营。②2,160 m²的钣金、机加车间未履行报建手续，无法办理房屋权属证书，主要用于少量钣金件和机加件加工等工艺环节，未涉及公司生产的核心工艺和重要环节，公司的五金件和机加件加工目前主要以委托加工方式进行生产或对外直接采购，公司自行生产的比例较低。目前主管部门已经出具书面证明，确认未来五年内无改变公司自建房屋用途或进行拆除的计划。若主管部门未来责令公司停止使用、限期拆除上述未取得房屋权属证书的房产，公司可能面临整改、被处以罚款的风险，在短期内可能使得公司日常经营受到一定不利影响。

3、募集资金投资项目风险

（1）募集资金投资项目的实施风险

本次募集资金投资项目用于进行流体设备及智能组装设备生产建设、研发中心建设、信息化建设及补充流动资金。但如未来市场环境发生变化，下游客户需求下降，或公司无法按原计划实施募集资金投资项目，将导致募集资金投资项目的实际收益低于预期。

（2）净资产收益率被摊薄的风险

报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 15,164.46 万元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 10.22%。公司本次首次公开发行股票完成后，净资产出现大幅度增加，但同时募集资金投资项目尚需一定建设期和达产期，因此在募集资金投资项目效益尚未完全体现前，公司面临净资产收益

率下降的风险。

除上述因素外，公司不存在其他重大风险事项。

四、重大违规事项

2022 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年度，公司主要财务数据的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减(%)
营业收入	65,131.55	62,811.32	3.69
归属于上市公司股东的净利润	15,711.39	15,277.20	2.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,164.46	14,318.85	5.91
经营活动产生的现金流量净额	14,046.81	12,907.57	8.83
归属于上市公司股东的净资产	190,131.99	69,272.53	174.47
总资产	205,780.85	85,309.32	141.22

2022 年度，公司主要财务指标的具体情况如下：

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	2.12	2.52	-15.87
稀释每股收益（元/股）	2.12	2.52	-15.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.05	2.36	-13.14
加权平均净资产收益率（%）	10.59	24.99	减少14.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.22	23.42	减少13.20个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	11.41	8.61	增加2.80个百分点

1、公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为 190,131.99 万元，较 2021 年末增长 174.47%，主要原因系公司首次公开发行股票募集的资金入账以及本期盈利所致。

2、公司报告期末的总资产为 205,780.85 万元，较 2021 年末增长 141.22%，主要原因系公司首次公开发行股票募集的资金入账所致。

3、公司报告期基本每股收益为 2.12 元/股，较上年同期减少 15.87%，主要原因系公司首发上市，报告期内股份数量大幅增加所致。

4、公司报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 10.22%，较 2021 年减少 13.20 个百分点，主要原因系公司首发上市，净资产大幅增加所致。

综上，公司 2022 年度主要财务数据及指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

历经多年的行业与技术积累，公司形成了研发技术优势、优质客户资源优势、快速交付优势、客户服务能力等核心竞争优势，报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

1、研发技术优势

研发技术优势是公司持续发展的根本保证，公司历来十分注重基础技术的投入，已积累了包括流体力学、材料学、光学、图像处理、视觉算法、运动控制、工业互联系统开发在内的多种底层技术，并加大在五轴联动数控、微电子、检测监控、电磁共振、飞秒激光技术等方面的研发投入，是公司未来实现核心零部件研发、产品创新、新技术领域拓展和设备关键技术瓶颈突破的根本保障。截至目前，公司已拥有 35 项软件著作权，222 项专利技术，其中发明专利 23 项，实用新型专利 177 项，外观设计 22 项，拥有包括高精度点胶在内的 16 项核心技术，并形成了核心零部件研发、运动算法和整机结构设计三大核心技术领域布局，构建了多项竞争优势的基础条件。

（1）核心零部件自研自产优势

核心零部件研发是公司核心技术领域之一，自 2011 年成功研发点胶阀开始，公司便逐渐实现对更多核心零部件的自主研发和生产，不断加大对智能制造装备上游领域的探索。目前公司的核心零部件分为阀门机构、运动控制机构、视觉机构，等

离子机构四大类，主要包括阀体、直线电机定子转子、伺服驱动器、驱控一体控制器、光源、等离子控制器和等离子头等，已形成研发技术领先、品类多样、发展空间广阔的优势格局。

（2）产品研发能力优势

多学科基础研发技术的积累赋予了公司较强的产品研发能力，是公司未来实现业务空间拓展的前提和基础。自成立以来，公司依托技术优势、以客户需求和行业发展趋势为导向，不断实现新产品的研发，以覆盖更多工序环节和应用领域，实现纵向延伸和横向拓展。

纵向延伸方面，公司通过持续不断的产品研发，在智能制造装备覆盖了高端流体控制、等离子技术应用、固化、智能组装等工序环节，实现了深耕 SMT 电子装联工序、向 TP 触摸屏生产工序延伸、进一步加深 FATP 后段组装工序覆盖的布局，是公司实现推动智能制造产业升级使命的关键步骤。

横向拓展方面，公司于近年研发的字符打印机、ADA 智能平台、等离子去胶机、测试烧录分选机、智能组装设备等新产品，可应用于包括半导体、新能源、汽车电子在内的广泛领域，实现了公司产品应用领域的多样化拓展。

2、优质客户资源优势

电子信息制造业的头部客户对供应商考核较为严格，且智能制造装备工艺验证时间长，行业存在客户资源壁垒和客户粘性。公司凭借产品竞争优势和技术水平优势，与全球电子头部客户及其 EMS 电子信息产业链客户建立长期稳定的合作关系。优质的客户资源一方面为公司提供稳定的市场份额，使公司得以持续稳定经营；另一方面，公司在与优质头部客户的合作过程中，亦能不断积累技术和行业经验，把握客户需求，掌握行业先机，在不断提升技术水平的时候，为技术研发和产品创新提供方向性指引，使公司得以进行前瞻性的技术研发和产品创新。

3、快速交付优势

公司在设计研发和产品生产两大环节，基于产品模块化设计实现了技术方案和产品的快速交付，是公司保持竞争优势、向客户提供优质服务的关键因素。

在设计研发过程中，当客户对生产工艺提出更高的精度或效率等要求时，公司可通过升级关键部件、更换工艺模块、优化运动算法等方式，快速提供可满足客户新工艺要求的技术方案，提升了公司与客户对新产品进行工艺验证的效率，帮助客户应对电子信息制造业日益加剧的行业竞争和工艺更新迭代加速的挑战。

在生产环节过程中，因公司产品的模块化设计，其主要部件均可独立装配和灵活拆卸，公司由传统的单站组装模式升级为流水线组装生产模式，极大提高了生产效率和设备品质，从而具备快速大批量交付设备的生产能力。

4、客户服务能力优势

智能制造装备对设备供应商的及时服务和现场技术支持要求较高，因此优秀的客户服务能力是维护客户稳定性和品牌口碑的重要保证。公司依托技术和快速交付等优势，从售前服务至售后服务环节，为客户提供全周期的高质量服务。

售前服务层面，公司基于核心技术积累和产品模块化设计，拥有了快速交付技术方案的能力。同时，公司深度参与客户新产品工艺验证，为客户提供现场技术支持，当新产品设计变更导致加工工艺发生变化时，公司亦能及时提供新技术方案，以帮助客户按时完成新品设计和研发。

售后服务层面，当设备发生故障时，公司的产品模块化设计使得客户可自行快速更换故障模块，极大缩短因设备故障导致的停产时间，提高生产效率。为及时接收和处理客户投诉、提高客户满意度，公司特别制定了客户满意度管理程序，确保迅速解决产品质量问题。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2022 年度，公司研发费用为 7,431.57 万元，较上年度同期增长 37.46%。2022 年度公司研发投入占营业收入的比例为 11.41%，与 2021 年度研发费用率 8.61% 相比，增加 2.80 个百分点。

（二）研发进展

2022 年度，公司各在研项目如期开展，并取得相应的研发成果。

2022 年度，公司新申请发明专利等知识产权 225 项，获得批准发明专利 6 项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计获得发明专利 23 个，实用新型专利 177 个，外观设计专利 22 个，软件著作权 35 个。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2022 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
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
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银行理财产品43,900万元及支付手续费0.02万元所致。由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

开户行名称	银行账号	活期存款余额
中国农业银行东莞寮步香市路支行	44289401040009393	405,690,821.59
广发银行东莞华发支行	9550882022032500111	102,287,573.27
华夏银行东莞东城支行	14848000000301108	167,710.99
华夏银行东莞东城支行	14848000000301095	642,590.48
招商银行东莞中集智谷支行	769905743910908	43,811.47
合计	-	508,832,507.80

公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《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规则适用指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至本持续督导跟踪报告出具之日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持股份不存在质押、冻结及减持情况。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

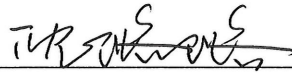
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(以下无正文，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 2022 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



何 璐



沈璐璐

中国国际金融股份有限公司

