

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2024-040

## 广东雅达电子股份有限公司

### 关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司超额使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，现将有关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

2023年3月6日，广东雅达电子股份有限公司（以下简称：公司）发行普通股36,000,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为3.70元/股，募集资金总额为133,200,000.00元，实际募集资金净额为114,438,830.19元，到账时间为2023年3月9日。

#### 二、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额（调 整后）（1）	累计投入募 集资金金额 （2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	智能电力仪表建 设项目	公司	4,943.88	1,209.25	24.46%
2	电力监控装置扩 产项目	公司	3,800.00	536.98	14.13%
3	传感器扩产建设 项目	公司	2,700.00	439.02	16.26%
合计	-	-	11,443.88	2,185.25	-

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
广东雅达电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司河源分行	2006022329100234860	14,932,038.07
广东雅达电子股份有限公司	中国银行股份有限公司河源高新区支行	636676884739	7,178,303.25
广东雅达电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司河源分行	2006022329100236664	22,935,894.34
合计	-	-	45,046,235.66

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司购买的结构性存款和定期存款共计 4,900 万元尚未到期，实际尚未使用的募集资金余额为 9404.62 万元。

### 三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年 4 月 2 日公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 6,000.00 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好并可以保障投资本金安全的理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，在不影响募集资金投资计划正常进行。使用部分募集资金进行现金管理事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存在存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》的规定和要求进行，闲置募集资金进行现金管理到期后应及时归还至募集资金专户内。具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-022）。

### 四、追认超额使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近期，公司董事会对募集资金使用情况进行自行核查，发现公司经办人员存在工作失误，导致公司在 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 3 日之间，使用闲置

募集资金进行现金管理的最高余额超过授权额度，最高余额为 6,100.80 万元，超出授权额度 100.80 万元。

关于上述募集资金使用未能及时履行相关审议程序的事项，公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，要求相关人员树立合规意识，增强责任意识，杜绝再次发生类似事件。

## 五、对公司的影响

本次追认现金管理事项是在不影响募集资金投资项目及资金安全的前提下开展，且超出原授权额度的金额较小，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

## 六、审议程序及相关意见

### 1、董事会意见

公司于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对前期超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

### 2、监事会意见

2024 年 7 月 24 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理事项，是在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下进行的，并且超出原授权额度的金额较小，本金及收益已归还募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并督促相关人员对法律法规进行学习，确保未来不再有类似事项发生。

### 3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形。公司采用安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，发表了明确同意意见。因此，公司已补充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

保荐机构已督促公司加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，组织相关部门进行专项培训，明确上市公司募集资金管理和使用的监管要求，完善相关措施，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

### 七、备查文件目录

《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
《东莞证券股份有限公司关于广东雅达电子股份有限公司追认使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2024年7月26日