

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2024-045

## 广东雅达电子股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

2023年1月4日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]20号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司股票于2023年3月17日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为3,600.00万股，发行价格为3.70元/股，募集资金总额为人民币133,200,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币114,438,830.19元。截至2023年3月9日，本次募集资金已全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第1-00010号）。

截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称	账号	账户余额（元）
中国工商银行股份有限公司 河源分行	2006022329100234860	30,630,527.93
中国工商银行股份有限公司 河源分行	2006022329100236664	15,958.03

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	133,200,000.00
减：募集资金费用	18,761,169.81
募集资金净额	114,438,830.19
加：存款利息收入	1,022,086.93

加：理财收益	1,068,531.39
减：理财产品购买余额	55,000,000.00
减：银行手续费、工本费、账户管理费	3,671.95
减：募投项目使用金额	30,879,290.60
2024年6月30日募集资金专户余额	30,646,485.96

注：截至2024年6月30日，公司购买的理财产品等共计5,500万元尚未到期，实际尚未使用的募集资金金额为8,564.65万元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》制度，公司设立了募集资金专项账户，与银行、保荐机构东莞证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### (一) 募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

### (二) 募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

### (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### (四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中国工商银行股份有	银行理财	定期存款	1,260.00	2023年11	2024年5月	保本保息	1.660%

限公司河源开发支行				月 2 日	17 日		
中国工商银行股份有限公司河源开发支行	银行理财	定期存款	1,040.00	2023 年 11 月 3 日	2024 年 5 月 17 日	保本保息	1.667%
中国银行股份有限公司河源高新区支行	银行理财	对公结构性存款	2,600.00	2023 年 12 月 11 日	2024 年 3 月 12 日	保本收益浮动型	2.100%
中国银行股份有限公司河源高新区支行	银行理财	对公结构性存款	2,600.00	2024 年 3 月 14 日	2024 年 6 月 14 日	保本收益浮动型	1.080%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 1 天期	2,999.90	2024 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 29 日	极低风险固定收益型	1.825%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 1 天期	3,000.10	2024 年 5 月 29 日	2024 年 5 月 30 日	极低风险固定收益型	1.895%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 1 天期	500.00	2024 年 5 月 29 日	2024 年 5 月 30 日	极低风险固定收益型	1.900%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 1 天期	3,500.30	2024 年 5 月 30 日	2024 年 5 月 31 日	极低风险固定收益型	1.980%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 4 天期	2,500.80	2024 年 5 月 31 日	2024 年 6 月 4 日	极低风险固定收益型	1.795%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 28 天期	1,000.00	2024 年 5 月 31 日	2024 年 6 月 28 日	极低风险固定收益型	1.915%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 14 天期	2,201.00	2024 年 6 月 4 日	2024 年 6 月 18 日	极低风险固定收益型	1.835%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 7 天期	1,799.90	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 24 日	极低风险固定收益型	1.870%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 2 天期	1,000.00	2024 年 6 月 18 日	2024 年 6 月 20 日	极低风险固定收益型	1.900%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 7 天期	1,200.00	2024 年 6 月 18 日	2024 年 6 月 25 日	极低风险固定收益型	1.900%
东莞证券河源分公司	券商理财	东莞证券“月月鑫”9 月期 66 号收益凭证	1,000.00	2024 年 6 月 21 日	2025 年 3 月 18 日	保本固定收益型	2.200%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 7 天期	1,000.00	2024 年 6 月 24 日	2024 年 7 月 1 日	极低风险固定收益型	2.415%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 7 天期	1,800.00	2024 年 6 月 24 日	2024 年 7 月 1 日	极低风险固定收益型	2.415%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 2 天期	1,200.00	2024 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 27 日	极低风险固定收益型	1.980%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 7 天期	700.00	2024 年 6 月 27 日	2024 年 7 月 4 日	极低风险固定收益型	2.405%
东莞证券河源分公司	券商理财	国债逆回购 7 天期	1,000.00	2024 年 6 月 28 日	2024 年 7 月 5 日	极低风险固定收益型	2.075%

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-022），于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（编号公告：2024-040），同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 6,100.80 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司购买的理财产品等共计 5,500 万元尚未到期，实际尚未使用的募集资金金额为 8,564.65 万元。

本报告期内不存在质押上述理财产品和定期存款的情况。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

公司于 2024 年 4 月 2 日，公司召开了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《关于调整募投项目安排的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于调整募投项目安排的公告》（公告编号：2024-021）。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《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》（公告编号：2024-040）。

#### 备查文件

- （一）《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
- （二）《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		114,438,830.19	本报告期投入募集资金总额				9,026,852.60	
变更用途的募集资金总额		38,000,000.00	已累计投入募集资金总额				30,879,290.60	
变更用途的募集资金总额比例		33.21%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能电力仪表建设项目	是	88,209,223.27	5,517,845.66	22,063,076.90	25.01%	2025年3月31日	不适用	否
传感器扩产建设项目	是	26,229,606.92	3,509,006.94	8,816,213.70	33.61%	2025年3月31日	不适用	否
合计	-	114,438,830.19	9,026,852.60	30,879,290.60	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	具体内容详见公司于2024年4月2日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于调整募投项目安排的公告》（公告编号：2024-021）。
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于2024年4月2日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-022），于2024年7月24日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（编号公告：2024-040），同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币6,100.80万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

	截至 2024 年 6 月 30 日，公司购买的理财产品等共计 5,500 万元尚未到期，实际尚未使用的募集资金金额为 8,564.65 万元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用