

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2024-078

成都智明达电子股份有限公司 关于嵌入式计算机扩能项目达到可使用状态的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“嵌入式计算机扩能项目”（以下简称“本次募投项目”）于近日达到预定可使用状态并投入使用，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股1,250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额为38,182.62万元。上述募集资金已于2021年4月1日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184号”）。

公司于2023年7月12日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》，公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）负责持续督导工作。公司与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，中信建投未完成的持续督导工作由华泰联合承接。

鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构华泰联合及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述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，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投入项目的具体情况如下：

单位：人民币万元、%

序号	募投项目	募投项目 承诺投入金额	已投入金额	募集资金 使用进度
1	嵌入式计算机扩能项目	16,182.62	15,446.32	95.45%
2	研发中心技术改造项目	16,000.00	16,000.00	100.00%
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	100.00%
合计		38,182.62	37,446.32	98.07%

三、募投项目达到预定可使用状态对公司的影响

本次募投项目投入使用后将显著扩大公司生产经营场地面积，有效提升公司生产能力，同时对生产流程和工艺的完善起到了积极的推动作用，为快速响应行业 and 客户需求，奠定了良好的基础。

本次募投项目投入使用后，产能的实现预期效果尚需一定时间，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日