

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

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对安达智能2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

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），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人民币普通股（A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,140,566,026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入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20,764,789.64元后，公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67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）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年4月12日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额[注 1]
一、募集资金总额	122,323.23
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	10,343.11
二、募集资金净额	111,980.12
减：	
以前年度已使用金额	42,545.78
本年度使用金额	11,345.02
现金管理金额[注 2]	32,000.00
加：	
暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	1,654.21
募集资金利息收入扣除银行手续费净额	5,262.97
三、报告期期末募集资金余额	33,006.51

注 1：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；

注 2：现金管理金额不包含募集资金账户内截至 2025 年 12 月 31 日未赎回的定期存款 25,000 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及签订三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行：中国农业银行东莞寮步香市路支行、广发银行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集智谷支行分别签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年4月12日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广东安达智能装备股份有限公司	中国农业银行东莞寮步香市路支行	44289401040009393	13,042.64	使用中
	广发银行东莞华发支行	9550882022032500111	3,591.46	使用中
	华夏银行东莞东城支行	14848000000301095	160.56	使用中
	华夏银行东莞东城支行	14848000000301108	84.70	使用中
	中国农业银行东莞寮步香市路支行[注1]	44289401040010250	16,127.14	使用中
合计			33,006.51	

注1：2022年12月6日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见于2022年12月17日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-026）；

注2：2023年12月22日，鉴于公司在招商银行东莞中集智谷支行开立的用于“补充流动资金项目”的募集资金专项账户（账号：769905743910908）中募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有资金账户，公司与保荐机构及该专户开户银行招商银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于2023年12月23日披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-041）；

注3：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；

注4：上述募集资金账户存储余额包含定期存款25,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计已投入使用募集资金53,890.80万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

根据前述审议情况，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年4月12日

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
100,000	包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等	2024年4月24日	2025年4月23日	2024年3月26日
80,000		2025年4月23日	2026年4月22日	2025年4月23日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2022年4月12日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	广发银行 华发支行	“物华添宝”W款2024年第400期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（东莞分行）	保本浮动收益型	5,000.00	2024/10/14	2025/4/14	2025/4/14	/	保本浮动收益1.5%或2.3%或2.5%	62.33
公司	广发银行 华发支行	“薪加薪16号”W款2024年第496期定制版人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元看跌阶梯结构）（东莞分行）	保本浮动收益型	10,000.00	2024/11/8	2025/3/10	2025/3/10	/	保本浮动收益1.2%或2.25%或2.35%	75.21
公司	广发银行 华发支行	“物华添宝”W款2024年第541期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（东莞分行）	保本浮动收益型	13,000.00	2024/12/3	2025/3/3	2025/3/3	/	保本浮动收益1.1%或2.45%或2.5%	78.53
公司	广发银行 华发支行	“薪加薪16号”W款2025年第39期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元看跌阶梯结构）（机构版）	保本浮动收益型	13,000.00	2025/3/7	2025/4/11	2025/4/11	/	0.5%或2.2%或2.25%	27.42
公司	广发银行 华发支行	“物华添宝”W款2025年第183期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（东莞分行）	保本浮动收益型	10,000.00	2025/3/14	2025/4/18	2025/4/18	/	0.8%或2.25%或2.3%	21.58
公司	中国农业银行东莞寮步香市路支行	“汇利丰”2025年第5355期对公定制人民币结构性存款产品，产品代码：HF255355	保本浮动收益型	23,000.00	2025/3/21	2025/4/17	2025/4/17	/	0.7%至1.47%	15.85
公司	中国农业银行东莞寮步香市路支行	“汇利丰”2025年第5355期对公定制人民币结构性存款产品，产品代码：HF255355	保本浮动收益型	17,000.00	2025/3/21	2025/4/17	2025/4/17	/	0.7%至1.47%	11.71
公司	广发银行 华发支行	“物华添宝”W款2025年第437期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（东莞分行）	保本浮动收益型	6,000.00	2025/5/9	2025/8/7	2025/8/7	/	1.2%或2.26%或2.3%	33.44
公司	广发银行 华发支行	“物华添宝”W款2025年第436期定制版人民	保本浮动	20,000.00	2025/5/9	2025/11/5	2025/11/5	/	1.2%或2.28%或	231.78

		币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（东莞分行）	收益型						2.35%	
公司	广发银行 华发支行	“物华添宝”W款 2025 年第 76 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨价差）（机构版）	保本浮动收益型	2,000.00	2025/5/13	2025/6/19	2025/6/19	/	0.5%至 2.24%	4.54
公司	广发银行 华发支行	“广银创富”W款 2025 年第 6 期人民币结构性存款（挂钩中证 500 指数看涨阶梯式）（机构版）	保本浮动收益型	2,000.00	2025/6/27	2025/9/25	2025/9/25	/	0.95%或 2%或 2.3%	11.34
公司	广发银行 华发支行	“物华添宝”W款 2025 年第 152 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨价差）（机构版）	保本浮动收益型	6,000.00	2025/8/12	2025/11/10	2025/11/10	/	1%至 1.91%	28.26
公司	广发银行 华发支行	“物华添宝”W款 2025 年第 192 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨价差）（机构版）	保本浮动收益型	2,000.00	2025/9/30	2025/12/29	2025/12/29	/	0.5%至 1.9%	9.37
公司	广发银行 华发支行	（立冬限礼）“物华添宝”G款 2025 年第 219 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）	保本浮动收益型	20,000.00	2025/11/11	2026/4/1		20,000.00	0.5%或 2%	[注]
公司	广发银行 华发支行	“物华添宝”W款 2025 年第 1320 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（东莞分行）	保本浮动收益型	6,000.00	2025/11/12	2026/4/20		6,000.00	0.5%或 1.8%或 1.9%	[注]
公司	中国农业 银行东莞 寮步香市 路支行	定期三个月	保本固定收益型	10,000.00	2025/12/1	2026/3/1		10,000.00	0.80%	[注]
公司	中国农业 银行东莞 寮步香市 路支行	定期三个月	保本固定收益型	15,000.00	2025/12/1	2026/3/1		15,000.00	0.80%	[注]
公司	广发银行 华发支行	“物华添宝”W款 2025 年第 1393 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（东莞分行）	保本浮动收益型	6,000.00	2025/12/2	2026/4/20		6,000.00	0.5%或 1.8%	[注]

注：截至报告期末，存在部分定期存款、结构性存款尚未到期；截至 2026 年 4 月 20 日，上述定期存款与结构性存款均已到期并赎回。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六

次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年12月调整为2026年6月。具体详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）。

公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”（即原“流体设备及智能组装设备生产建设项目”）、“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期进行变更至2027年12月；审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司将部分募投项目的闲置场地暂时对外出租，该事项已经公司于2026年4月2日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。具体详见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容的议案》，同意调整“流体设备及智能组装设备生产建设项目”实施内容，调整后项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”，该事项已经公司于2026年4月2日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。具体详见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。变更募集资金投资项目的具体情况详见下文“附表2：变更募集资金投资项目情况”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司均已按《上市公司募集资金监管规则》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》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安达智能公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了安达智能公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：安达智能 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

石文琪

石文琪

贾丽芳

贾丽芳



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称						2022 年首次公开发行股份							
募集资金到账日期						2022 年 4 月 12 日							
本年度投入募集资金总额						11,345.02							
已累计投入募集资金总额						53,890.80							
变更用途的募集资金总额						不适用							
变更用途的募集资金总额比例						不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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 (具体到月份)	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
流体设备及其他智能制造产品生产建设项目	生产建设	是	78,670.98	75,683.62	75,683.62	10,153.80	31,602.18	-44,081.44	41.76	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设	否	16,078.01	16,078.01	16,078.01	512.93	6,605.59	-9,472.42	41.08	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	信息化建设	否	6,294.97	6,294.97	6,294.97	678.29	1,759.50	-4,535.47	27.95	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	否	16,000.00	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	11,345.02	53,890.80	-58,089.32	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					根据公司 2024 年 8 月 27 日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议, 公司调整了首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预计可使用状态的时间, 以上项目原达到预定可使用状态的时间为 2024 年 12 月, 调整后为 2026 年 6 月。根据公司 2026 年 3 月 16 日第二届董事会第十七次会议, 公司将前述项目达到预定可使用状态的时间调整为 2027 年 12								

	月。具体情况详见上文“三、（六）”之说明及公司分别于2024年8月29日、2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）、《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。
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	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
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	具体情况详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”。

注：本对照表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系按万元折算时四舍五入所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 4 月 12 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
流体设备及其他智能制造产品生产建设项目	流体设备及智能组装设备生产建设项目	生产建设项目	安达智能	广东省东莞市寮步镇向西村	75,683.62	75,683.62	10,153.80	31,602.18	41.76	2027 年 12 月	不适用	不适用	否	2026-3-16	2026-4-2
合计					75,683.62	75,683.62	10,153.80	31,602.18	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>为充分利用募投项目厂房资源，加速公司机床等其他智能制造产品产能升级，进一步提升公司在智能制造装备领域的综合竞争力，公司在原募投项目规划涵盖的流体设备、固化设备、智能组装设备及等离子设备四类产品基础上，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线，从而对项目在建设内容进行调整，同时项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”。本次调整不改变募集资金投资金额，仅对项目产品结构进行调整优化：减少低附加值的周边设备投入，重点投向国家政策鼓励且附加值更高的数控机床等领域。公司于 2026 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施内容的议案》；公司于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过前述议案。内容详见公司分别于 2026 年 3 月 17 日、2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）。</p>												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			<p>根据公司 2024 年 8 月 27 日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，公司调整了首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”达到预计可使用状态的时间，项目原达到预定可使用状态的时间为 2024 年 12 月，调整后为 2026 年 6 月。根据公司 2026 年 3 月 16 日第二届董事会第十七次会议，公司将前述项目达到预定可使用状态的时间调整为 2027 年 12 月。具体情况详见上文“三、（六）”之说明及公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）、《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。</p>												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无												