

东莞证券股份有限公司

关于广东雅达电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查 报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称“雅达股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对雅达股份履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构及其指定保荐代表人对雅达股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

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 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

银行名称	账号	账户余额（元）	备注
中国工商银行股份有限公司河源分行	2006022329100234860	9,589,271.25	
中国工商银行股份有限公司河源分行	2006022329100236664	6,883,834.82	

中国银行股份有限公司河源高新区支行	636676884739	0.00	已注销
-------------------	--------------	------	-----

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

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	1,321,880.32
加：理财收益	2,570,906.61
减：银行手续费、工本费、账户管理费	6,357.24
减：理财产品购买余额	59,000,000.00
减：募投项目使用金额	42,852,153.81
减：应收理财产品清算款	0
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	16,473,106.07

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品等共计 5,900.00 万元尚未到期，实际尚未使用的募集资金金额为 7,158.03 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》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) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，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限公司河源开发支行	银行理财产品	对公结构性存款 40 天期	1,000	2025 年 4 月 2 日	2025 年 5 月 12 日	保本收益浮动型	1.03%
中国工商银行股份有限公司河源开发支行	银行理财产品	对公结构性存款 10 天期	5,000	2025 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 30 日	保本收益浮动型	1.74%
中国工商银行股份有限公司河源开发支行	银行理财产品	对公结构性存款 10 天期	900	2025 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 30 日	保本收益浮动型	1.74%
中国工商银行股份有限公司河源开发支行	银行理财产品	对公结构性存款 92 天期	4,000	2025 年 6 月 5 日	2025 年 9 月 5 日	保本收益浮动型	2.09%
中国工商银行股份有限公司河源开发支行	银行理财产品	对公结构性存款 21 天期	1,000	2025 年 6 月 9 日	2025 年 6 月 30 日	保本收益浮动型	1.92%
中国工商银行股份有限公司河源开发支行	银行理财产品	对公结构性存款 21 天期	900	2025 年 6 月 9 日	2025 年 6 月 30 日	保本收益浮动型	1.92%
东莞证券河源分公司	券商理财产品	“月月鑫”9 月期 66 号	1,000	2024 年 6 月 21 日	2025 年 3 月 18 日	极低风险固定收益型	2.20%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 28 天期	3,300	2024 年 12 月 30 日	2025 年 1 月 27 日	极低风险固定收益型	2.00%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 28 天期	1,200	2024 年 12 月 30 日	2025 年 1 月 27 日	极低风险固定收益型	1.88%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 28 天期	300	2024 年 12 月 31 日	2025 年 2 月 5 日	极低风险固定收益型	1.85%

东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 14 天期	3,300	2025 年 1 月 27 日	2025 年 2 月 10 日	极低风险固定收益型	1.92%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 14 天期	1,200	2025 年 1 月 27 日	2025 年 2 月 10 日	极低风险固定收益型	1.90%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 28 天期	300	2025 年 2 月 5 日	2025 年 3 月 5 日	极低风险固定收益型	1.99%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 28 天期	3,300	2025 年 2 月 10 日	2025 年 3 月 10 日	极低风险固定收益型	1.86%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 28 天期	1,200	2025 年 2 月 10 日	2025 年 3 月 10 日	极低风险固定收益型	1.81%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 4 天期	400	2025 年 3 月 5 日	2025 年 3 月 10 日	极低风险固定收益型	1.65%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 28 天期	3,700	2025 年 3 月 10 日	2025 年 4 月 7 日	极低风险固定收益型	2.00%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 28 天期	1,200	2025 年 3 月 10 日	2025 年 4 月 7 日	极低风险固定收益型	1.98%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 4 天期	1,000	2025 年 3 月 20 日	2025 年 3 月 24 日	极低风险固定收益型	1.90%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 4 天期	1,000	2025 年 3 月 24 日	2025 年 3 月 28 日	极低风险固定收益型	1.94%
中国工商银行股份有限公司河源开发支行	银行理财产品	对公结构性存款 99 天期	1,000	2025 年 7 月 2 日	2025 年 10 月 9 日	保本收益浮动型	2.09%
中国工商银行股份有限公司河源开发支行	银行理财产品	对公结构性存款 99 天期	900	2025 年 7 月 2 日	2025 年 10 月 9 日	保本收益浮动型	2.09%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 28 天期	4,000	2025 年 9 月 5 日	2025 年 10 月 9 日	极低风险固定收益型	1.52%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 28 天期	5,000	2025 年 10 月 9 日	2025 年 11 月 6 日	极低风险固定收益型	1.46%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 28 天期	900	2025 年 10 月 9 日	2025 年 11 月 6 日	极低风险固定收益型	1.50%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购 28 天期	5,000	2025 年 11 月	2025 年 12 月 8 日	极低风险固定收益型	1.49%

				月10日			
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购28天期	900	2025年11月10日	2025年12月8日	极低风险固定收益型	1.48%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购14天期	5,000	2025年12月8日	2025年12月22日	极低风险固定收益型	1.51%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购14天期	900	2025年12月8日	2025年12月22日	极低风险固定收益型	1.50%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购7天期	5,000	2025年12月22日	2025年12月29日	极低风险固定收益型	1.59%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购7天期	900	2025年12月22日	2025年12月29日	极低风险固定收益型	1.60%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购7天期	5000	2025年12月29日	2026年1月5日	极低风险固定收益型	2.06%
东莞证券河源分公司	其他理财产品	国债逆回购14天期	900	2025年12月29日	2026年1月12日	极低风险固定收益型	1.79%

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，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》，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6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过。公司于2025年4月25日在北交所官网披露了《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：2025-022）。

截至2025年12月31日，公司购买的理财产品等共计5,900.00万元尚未到期，实际尚未使用的募集资金金额为7,158.03万元。

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

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，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。

六、会计师鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了专项鉴证报告：“我们认为，雅达股份董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了雅达股份2025年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：雅达股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）等文件的规定，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用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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		7,315,703.21			
改变用途的募集资金金额		38,000,000.00	已累计投入募集资金总额		42,852,153.81			
改变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	6,642,103.21	31,569,190.11	35.79%	2026年6月30日	不适用	否
传感器扩产建设项目	是	26,229,606.92	673,600.00	11,282,963.70	43.02%	2026年6月30日	不适用	否
合计	-	114,438,830.19	7,315,703.21	42,852,153.81	-	-	-	-
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）			募投项目因受宏观经济、行业发展趋势变化以及土建施工验收时间推迟等影响有所放缓。公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，具体内容详见公司于2024年8月23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公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-046）。由于公司募投项目延期等原因，公司结合业务发展需要，调整了少部分设备购置；同时为提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司将部分已购设备移至现有产线先行投入使用，提升设备利用率。					
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的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，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：2025-022），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6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	59,000,000.00
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东雅达电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

文斌

文斌

杨雄辉

杨雄辉

