

广东利元亨智能装备股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2026年3月31日

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京26GRBQUF6Q



## 广东利元亨智能装备股份有限公司

---

	页次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告	1 - 2
二、 前次募集资金使用情况报告	3 - 21





Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70071306\_G04号  
广东利元亨智能装备股份有限公司

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的广东利元亨智能装备股份有限公司截至2026年3月31日止的前次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是广东利元亨智能装备股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，广东利元亨智能装备股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，如实反映了截至2026年3月31日止广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供广东利元亨智能装备股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行A股股票使用，不适用于其他用途。



前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70071306\_G04号  
广东利元亨智能装备股份有限公司

（本页无正文）



莫威威

中国注册会计师：莫威威



梁嘉莉

中国注册会计师：梁嘉莉

中国 北京

2026 年 4 月 29 日



**广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告**

**一、前次资金募集的募集及存放情况**

**（一）前次募集资金金额及资金到位情况**

**1、首次公开发行募集资金**

本公司已于2021年5月24日通过上海证券交易所首次公开发行人民币普通股股票2,200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募集资金总额合计人民币854,700,000.00元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集资金人民币791,729,575.47元。另扣减其他发行费用人民币33,170,347.60元后本次发行股票募集资金净额为人民币758,559,227.87元。

上述募集资金已于2021年6月25日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年6月25日出具了安永华明（2021）验字第61566274\_G01号验资报告。

**2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金**

本公司已于2022年9月8日向不特定对象发行可转换公司债券每张面值人民币100元，面值总额为人民币950,000,000.00元，扣除发生的券商承销保荐费人民币6,674,528.30元后的募集资金为人民币943,325,471.70元。另扣减其他发行费用人民币3,391,037.75元后，本次实际募集资金净额为人民币939,934,433.95元。

上述募集资金已于2022年10月28日全部到位，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具了安永华明（2022）验字第61566274\_G01号验资报告。



**广东利元亨智能装备股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况报告**

**一、前次资金募集的募集及存放情况（续）**

（二）前次募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行募集资金

截至2026年3月31日，本公司首次公开发行募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	854,700,000.00
减：发行费用	96,140,772.13
募集资金净额	758,559,227.87
减：以前年度已使用金额	744,253,681.77
减：本年度使用金额	35,440,532.79
减：闲置募集资金购买理财产品	-
加：累计取得理财收益	17,964,164.73
加：利息收入扣除手续费净额	3,170,821.96
截至2026年3月31日募集资金专户余额	-

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年3月31日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	950,000,000.00
减：发行费用	10,065,566.05
募集资金净额	939,934,433.95
减：以前年度已使用金额	596,066,036.73
减：本年度使用金额	39,221,994.48
减：闲置募集资金购买理财产品	-
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	265,289,276.20
加：累计取得理财收益	9,036,616.77
加：利息收入扣除手续费净额	940,966.52
截至2026年3月31日募集资金专户余额	49,334,709.83



**广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告**

**一、前次资金募集的募集及存放情况（续）**

**（三）前次募集资金专户存储情况**

**1、首次公开发行募集资金**

公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金，截至2026年3月31日首次公开发行募集资金存放情况如下：

序号	开户银行	银行账号	截至 2026 年 3 月 31 日募集资金余额 (人民币元)	账户状态
1	招商银行股份有限公司惠州分行	752900141510666	-	已注销
2	中国建设银行股份有限公司惠州江城支行	44050171873700001153	-	已注销
3	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2008020829200227770	-	已注销
4	华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行	10864000001091757	-	已注销
5	惠州农村商业银行股份有限公司麦地南支行	80020000016463724	-	已注销
合计			-	



**广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告**

**一、前次资金募集的募集及存放情况（续）**

（三）前次募集资金专户存储情况（续）

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金，截至2026年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

序号	开户银行	银行账号	截至 2026 年 3 月 31 日募集资金余额 (人民币元)	账户状态
1	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2008020829200695657	-	使用中
2	华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行	10864000001147340	20,254,184.01	使用中
3	上海浦东发展银行股份有限公司惠州惠城支行	40060078801600000182	2,124,488.58	使用中
4	兴业银行股份有限公司惠州分行	393110100100745428	22,881,216.91	使用中
5	招商银行股份有限公司惠州分行	752900141510606	1,842,344.51	使用中
6	中国建设银行股份有限公司惠州江城支行	44050171873700001403	-	使用中
7	中国银行股份有限公司惠州长寿路支行	665276434957	2,220,690.40	使用中
8	中信银行股份有限公司佛山分行营业部	8110901012801516188	11,750.42	使用中
9	惠州农村商业银行股份有限公司麦地南支行	80020000019044766	35.00	使用中
合计			49,334,709.83	



**广东利元亨智能装备股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况报告**

**二、前次募集资金实际使用情况**

**（一）前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况**

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金实际使用情况见附件 1-1.“首次公开发行募集资金使用情况对照表”和附件 1-2.“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

**（二）用募集资金补充流动资金情况**

**1、首次公开发行募集资金**

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司使用募集资金永久补充流动资金人民币 100,000,000.00 元。

**2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金**

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司使用募集资金永久补充流动资金人民币 250,104,889.90 元。

本公司于 2023 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币 30,000 万元（包含 30,000 万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。截至 2024 年 4 月 18 日，公司已将上述在规定期限内合计用于暂时补充流动资金的 28,060 万元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-027）。

本公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）暂时补充流动资金，用于与公司主营相关的业务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。截至 2024 年 10 月 17 日，公司已将上述在规定期限内合计用于暂时补充流动资金的 30,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-096）。



**广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告**

**二、前次募集资金的实际使用情况（续）**

本公司于2024年10月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币45,000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-098）。截至2025年10月16日，公司已将上述在规定期限内合计用于暂时补充流动资金的45,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-059）。

本公司于2025年10月20日日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币35,000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-061）。截至2026年3月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金人民币265,289,276.20元。

**（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至2026年3月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

**（四）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至2026年3月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

**（五）募集资金使用的其他情况**

**1、首次公开发行募集资金**

截至2025年7月29日，公司首次公开发行股票所募集资金已按计划投入使用完毕，公司已完成专门用于募集资金存放及使用的银行专项账户的注销手续。具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-046）。



**广东利元亨智能装备股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况报告**

### 三、前次募集资金变更情况

#### (一) 首次公开发行募集资金

##### 1、前次募集资金投入金额调整情况

于 2021 年 7 月 13 日，本公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次发行募集资金金额人民币 758,559,227.87 元低于《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 795,131,100.00 元，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目情况，本公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前募集资金 拟投入金额 (人民币万元)	调整后募集资金 拟投入金额 (人民币万元)
1	工业机器人智能装备生产项目	56,683.98	53,026.79
2	工业机器人智能装备研发中心项目	12,829.13	12,829.13
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	79,513.11	75,855.92

##### 2、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

##### 3、前次募集资金投资项目的延期情况

2023 年 7 月 24 日公司召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，公司决定将“工业机器人智能装备研发中心项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 7 月。

2024 年 7 月 17 日公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次公开发行部分募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整首次公开发行募投项目“工业机器人智能装备研发中心项目”（以下简称“研发中心项目”）的内部结构，并将达到预定可使用状态时间延长至 2025 年 7 月。



**广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告**

**三、前次募集资金变更情况（续）**

**（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金**

**1、前次募集资金投入金额调整情况**

于2022年11月10日，本公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟调整部分募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》。由于本次可转债实际募集资金净额人民币939,934,433.95元低于《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中拟投入可转债募投项目的募集资金金额人民币950,000,000.00元，为确保公司可转债募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分可转债募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前募集资金 拟投入金额 (人民币万元)	调整后募集资金 拟投入金额 (人民币万元)
1	锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目	70,000.00	68,993.44
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
	合计	95,000.00	93,993.44

**2、前次募集资金投资项目对外转让情况说明**

截至2026年3月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让的情况。

**3、前次募集资金投资项目的延期情况**

2024年10月24日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对可转换公司债券募集资金投资项目“锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目”达到预定可使用状态时间延长至2026年5月。



**广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告**

**四、前次募集资金投资先期投入及置换情况**

**（一）首次公开发行募集资金**

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61566274\_G07 号），截至 2021 年 7 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 3,779.36 万元。

公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,779.36 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-013）。

公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-014）。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-083）。



**广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告**

**四、前次募集资金投资先期投入及置换情况（续）**

**（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金**

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61566274\_G08 号），截至 2022 年 11 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 6,908.98 万元，以及发行费用人民币 339.10 万元。

公司于 2022 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议并通过《关于公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,908.98 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 339.10 万元置换从自筹资金账户支付的发行费用。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-087）。

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-089）。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议并通过《关于使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-042）。

2024 年 3 月 25 日，公司收到江苏省无锡市中级人民法院出具的《民事裁定书【（2024）苏 02 民初 69 号】》《民事裁定书【（2024）苏 02 民初 70 号】》，获悉公司于中信银行佛山分行营业部开设的募集资金专用账户中有人民币 898.23 万元被江苏省无锡市中级人民法院以财产保全的名义冻结。本次公司银行账户被冻结系无锡先导智能装备股份有限公司以专利权纠纷为由，向江苏省无锡市中级人民法院申请财产保全，公司作为被申请人在中信银行佛山分行营业部开设的募集资金专用账户 8110901012801516188 部分资金被江苏省无锡市中级人民法院冻结，冻结金额为 898.23 万元。2024 年 7 月，公司按照相关规定向法院申请以自有资金 898.23 万元等额置换被冻结的募集资金专用账户资金，公司募集资金专用账户中被冻结的资金已解除冻结，并恢复正常使用。



## 广东利元亨智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

### 四、前次募集资金投资先期投入及置换情况（续）

具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于募集资金专用账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-023）、《广东利元亨智能装备股份有限公司关于募集资金专用账户部分资金解除冻结的公告》（公告编号：2024-074）。

### 五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况对照表详见本报告附件2-1.“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行募集资金”和附件2-2.“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”。

### 六、闲置募集资金的使用

#### （一）首次公开发行募集资金

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《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：2021-004）。

公司于 2022 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《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：2022-049）。

公司于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备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：2023-080）。

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司不存在使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况。



## 广东利元亨智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

### 六、闲置募集资金的使用（续）

#### （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2024年10月24日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施及募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司固定收益凭证等）。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-099）。

2025年10月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施及募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司固定收益凭证等）。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。

截至2026年3月31日，本公司不存在使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。

### 七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年3月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。



**广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告**

**八、结论**

董事会认为，本公司按前次《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》履行了披露义务。

本公司董事会及全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2026年4月29日



**广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告**

附件 1-1

前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金

单位：元 币种：人民币

募集资金总额：			758,559,227.87			已累计投入募集资金总额：			779,694,214.56		
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			2020年：16,754,908.68		
变更用途的募集资金总额比例（%）			-			2021年：			121,038,735.13		
						2022年：			212,154,473.95		
						2023年：			350,282,600.36		
						2024年：			44,022,963.65		
						2025年：			35,440,532.79		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	工业机器人智能装备生产项目	工业机器人智能装备生产项目	566,839,800.00	530,267,927.87	530,267,927.87	566,839,800.00	530,267,927.87	545,979,475.24	15,711,547.37	2023年6月(已完工)	
2	工业机器人智能装备研发中心项目	工业机器人智能装备研发中心项目	128,291,300.00	128,291,300.00	128,291,300.00	128,291,300.00	128,291,300.00	133,714,739.32	5,423,439.32	2025年7月(已完工)	
3	补充流动资金	补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	不适用	
	合计		795,131,100.00	758,559,227.87	758,559,227.87	795,131,100.00	758,559,227.87	779,694,214.56	21,134,986.69	不适用	



**广东利元亨智能装备股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况报告**

注 1: 工业机器人智能装备生产项目截至期末承诺投资金额 530,267,927.87 元, 实际投资金额 545,979,475.24 元, 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 15,711,547.37 元, 差异原因主要为项目执行超过项目预算, 超出预算部分资金来源为募投资金的理财收益及利息收入。

注 2: 工业机器人智能装备研发中心项目截至期末承诺投资金额 128,291,300.00 元, 实际投资金额 133,714,740.02 元, 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 5,423,440.02 元, 差异原因主要为项目执行超过项目预算, 超出预算部分资金来源为募投资金的理财收益及利息收入。



**广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告**

附件 1-2

前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券

单位：元 币种：人民币

募集资金总额：			939,934,433.95			已累计投入募集资金总额：			635,288,031.21		
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			2022年：319,089,102.25		
变更用途的募集资金总额比例（%）			-			2023年：			154,379,148.62		
						2024年：			21,261,413.94		
						2025年：			101,336,371.92		
						2026年1-3月：			39,221,994.48		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期(或截止日 项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额		
1	锂电池前中段专 机及整线成套装 备产业化项目	锂电池前中段专 机及整线成套装 备产业化项目	700,000,000.00	689,934,433.95	689,934,433.95	700,000,000.00	689,934,433.95	385,183,141.31	-304,751,292.64	2026年5月	
2	补充流动资金	补充流动资金	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,104,889.90	104,889.90	不适用	
	合计		950,000,000.00	939,934,433.95	939,934,433.95	950,000,000.00	939,934,433.95	635,288,031.21	-304,646,402.74	不适用	

注 1:补充流动资金项目截至期末承诺投资金额 250,000,000.00 元，实际投资金额 250,104,889.90 元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 104,889.90 元，超出预算部分资金来源为利息收入,用于补充流动资金。



**广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告**

附件 2-1:

**前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行募集资金**

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	工业机器人智能装备生产项目	95.37%	首次完全达产可增加税后利润人民币 20,788.01 万元	2,325.11 万元	-2,627.58 万元	13,953.82 万元	14,519.69 万元	否（注 1）
2	工业机器人智能装备研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（未承诺）

注 1:工业机器人智能装备生产项目未达预期效益系下游产能过剩，行业竞争加剧导致毛利率不达预期所致。



**广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告**

附件 2-2:

**前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金**

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目	未完成建设	首次完全达产可实现营业收入人民币 275,840.71 万元，净利润人民币 34,965.09 万元	无	无	无	不适用	不适用（未完成建设）



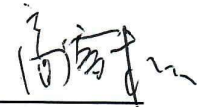

广东利元亨智能装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告

(本页无正文, 为广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告签字页)



广东利元亨智能装备股份有限公司

法定代表人:  

主管会计工作负责人:  

会计机构负责人:  

2026年4月29日





# 营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

9111000005142390A

扫描市场主体身份证  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验智慧应用服务。



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 人民币元 10000 万元

成立日期 2012 年 08 月 01 日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东万一场安永  
大楼17层01-12室

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026 年 03 月 11 日

企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



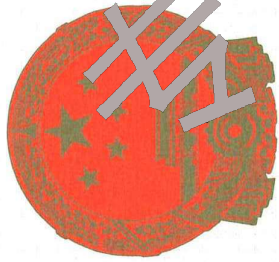
证书序号: 0004095

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部



## 会计师事务所 执业证书

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

11000243

批准执业文号:

财会函(2012)35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日





从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息  
(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	统一社会信用代码	行业编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000614213000	911100000614213000	330000	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080007178006	910274	330000	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855163270	110000	330000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005586493830	11000241	330000	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101058596760690	11010148	330000	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085506114840	11010141	330000	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000558787038	31000012	330000	2020-11-02
8	中证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	913202000782959330	32020028	330000	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	330000	2020-11-02
10	广东中审信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440103000000000000	44010157	330000	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889233	37010001	330000	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	913501000813430280	35010001	330000	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101056805090096	11000154	330000	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	913101015680657640	31000006	330000	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796117017	12010023	330000	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914103007703291606	47010029	330000	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000699134343	31000007	330000	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	330000	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085694992330	11010130	330000	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	913101060889122611	31000008	330000	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291606	47010034	330000	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	915105000683301472Y	51010003	330000	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085049285W	32000025	330000	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302005795687109	13020011	330000	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831586821	32000010	330000	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	330000	2020-11-02



27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080806495376	11000374	330000	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085623455688	11010150	330000	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101380734016832	61010047	330000	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101582354581W	11010136	330000	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785652112	11010075	330000	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050085458861W	11000102	330000	2020-11-02
33	尤尼泰普会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200033760879	37020009	330000	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010582313653X	11010158	330000	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	910000087374063A	33000014	330000	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91208968587904	11000162	330000	2020-11-02
37	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	910688390411	12010011	330000	2020-11-02
38	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	910613611731	11010170	330000	2020-11-02
39	中兴众联会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978068B	42010005	330000	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	330000	2020-11-02
41	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108583075A	11000168	330000	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102083765693D	11010205	330000	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020828511665	11000167	330000	2020-11-02
44	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	330000	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082859966D	11000170	330000	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	330000	2020-11-02

附件:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印版】 【关闭窗口】

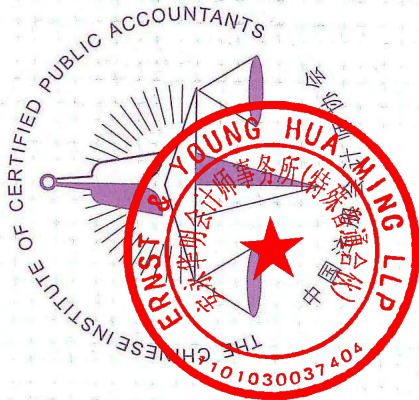
网站地图 | 联系我们



主办单位: 中华人民共和国财政部  
技术支持: 财政会计信息中心  
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源

京ICP备05022860号

京公网安备1101020200006号



姓名	莫威威
性别	男
出生日期	1983-10-23
工作单位	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
身份证号码	



专业业务报告专用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002430137  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 06 月 08 日  
Date of Issuance /y /m /d

2022 年 8 月换发

年 月 日  
/y /m /d





姓名 梁嘉莉  
 Full name 梁嘉莉  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1991-09-27  
 Date of birth 1991-09-27  
 工作单位 安永华明会计师事务所  
 Work unit 安永华明会计师事务所  
 特殊普通合伙(广州分所)  
 Special General Partnership (Guangzhou Branch)  
 身份证号码  
 Identity card No.



专业业务报告专用章



梁嘉莉(110002431456), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



梁嘉莉(110002431456), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



证书编号: 110002431456  
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 12 日  
 Date of Issuance



年 月 日  
 /y /m /d

