

东莞怡合达自动化股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据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》的相关规定，本公司将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1717号），本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，发行价为每股人民币14.14元，共计募集资金565,741,400.00元，坐扣承销和保荐费用45,754,716.98元后的募集资金为519,986,683.02元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于2021年7月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、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14,231,136.79元以及前期预付的不含税保荐费1,415,094.34元后，公司本次募集资金净额为504,340,451.89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〔2021〕3-48号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年12月31日余额	备注
中国工商银行东莞分行营业部	2010021329200532776	35,000.00	0.00	2022年2月14日已销户
平安银行股份有限公司东莞虎门支行	15000107227164	434.05	0.00	2022年4月20日已销户
平安银行股份有限公司昆山支行	15557715000078	15,000.00	0.00	2022年2月28日

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023 年 12 月 31 日余额	备注
				已销户
合 计		50,434.05		

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

本公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金投资项目不存在变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

本公司前次募集资金不存在闲置募集资金的使用。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

东莞怡合达企业信息化管理升级建设项目的投产,将对公司现有信息和数字化系统从硬件、软件、技术人才进行全面的升级,提升公司信息化系统数据传输的稳定性、数据处理和分析的高效性。该项目主要为公司业务发展提供信息和数字化管理能力支撑,不会产生直接的经济效益,但是对公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。综上,该项目无法单独量化测算实际经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益均达到承诺累计收益。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、 报告的批准报出

本报告于2024年4月19日经董事会批准报出。

- 附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

东莞怡合达自动化股份有限公司

2024年4月19日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截止 2023 年 12 月 31 日

编制单位：东莞怡合达自动化股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]：			50,434.05			已累计使用募集资金总额[注 2]：50,454.32				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			无			2021 年度：		50,454.27		
变更用途的募集资金总额比例：			无			2022 年度：		0.05		
						2023 年度：		0.00		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期
1	东莞怡合达智能制造供应链华南中心	东莞怡合达智能制造供应链华南中心	77,922.11	35,000.00	35,018.47	77,922.11	35,000.00	35,018.47	18.47	2022/12/31
2	苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目	苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目	30,673.63	15,000.00	15,001.75	30,673.63	15,000.00	15,001.75	1.75	2022/12/31
3	东莞怡合达企业信息化管理升级	东莞怡合达企业信息化管理升级	6,000.00	434.05	434.10	6,000.00	434.05	434.10	0.05	2022/12/31
合计			114,595.74	50,434.05	50,454.32	114,595.74	50,434.05	50,454.32	20.27	

[注 1] 募集资金总额为扣除与本次发行有关的发行费用（不含税）后的募集资金净额

[注 2] 本年度投入募集资金总额及已累计投入募集资金总额超出募集资金总额的部分为募集资金利息收入

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2023 年 12 月 31 日

编制单位：东莞怡合达自动化股份有限公司

金额单位：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[注]			截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	2021 年	2022 年	2023 年		
1	东莞怡合达智能制造供应链华南中心	89.75%	-	3,792.00	9,449.62	12,110.87	15,105.25	15,394.26	6,992.22	49,289.56	42,096.54	98,378.32	是
2	苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目	106.01%	-	1,492.70	3,750.39	4,766.33	5,946.14	6,037.32	-1,082.26	1,630.44	14,699.42	15,247.60	是
3	东莞怡合达企业信息化管理升级	不适用											

[注]东莞怡合达智能制造供应链华南中心的房屋建筑物于 2021 年 10 月 31 日达到预定可使用状态，2021 年项目实际效益为 2021 年 11-12 月效益；苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目的房屋建筑物于 2021 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，2021 年项目实际效益为 2021 年 10-12 月效益；东莞怡合达企业信息化管理升级项目本年度实现的效益不适用的原因详见本说明三(二)