公司代码:688499　　公司简称:利元亨

广东利元亨智能装备股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	利元亨	688499	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	高雪松	陈振容
电话	0752-2819237	0752-2819237
办公地址	惠州市惠城区马安镇新鹏路4号	惠州市惠城区马安镇新鹏路4号
电子信箱	ir@liyuanheng.com	ir@liyuanheng.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,311,065,478.21	5,575,794,616.58	31.12
归属于上市公司股东的净资产	2,205,385,232.36	1,997,790,924.96	10.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,743,507,917.00	1,047,200,683.80	66.49
归属于上市公司股东的净利润	169,495,337.18	98,975,712.01	71.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,823,385.96	96,584,642.22	57.19
经营活动产生的现金流量净额	15,527,627.19	-33,406,184.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.18	8.84	减少0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	1.93	1.49	29.53
稀释每股收益(元/股)	1.93	1.49	29.53
研发投入占营业收入的比例(%)	11.88	11.75	增加0.13个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	4,809
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
惠州市利元亨投资有限公司	境内非国有法人	45.57	40,102,323	40,102,323	40,102,323	无	0
宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.88	3,416,830	0	0	无	0
宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.17	2,785,936	2,785,936	2,785,936	无	0
卢家红	境内自然人	2.68	2,359,339	2,359,339	2,359,339	无	0
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.56	2,255,639	0	0	无	0
招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银睿号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.54	2,233,083	0	0	无	0
民生证券-招商银行-民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划	其他	2.49	2,187,100	0	0	无	0
广东宏升投资管理有限公司-深圳宏升成长三号投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.80	1,588,152	0	0	无	0
宁波梅山保税港区贝庚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.65	1,455,806	0	0	无	0
深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.46	1,285,714	1,285,714	1,285,714	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙)系实际控制人之一周俊雄控制的企业,周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688499　证券简称:利元亨　公告编号:2022-062

广东利元亨智能装备股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了公司2022年半年度(以下简称“报告期”)募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨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【2021】1804号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票2,200.00万股,每股发行价格为人民币38.85元,募集资金总额为人民币854,700,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币758,559,227.87元。

上述募集资金已全部到位,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《验资报告》(安永华明【2021】验字第61566274_G01号)。

(二)募集资金报告期内使用金额及期末余额

截止2022年6月30日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(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:直接投入募集资金投资项目	209,336,658.42
减:募集资金永久性补充流动资金	100,000,000.00
减:闲置募集资金购买理财产品	270,000,000.00
加:累计取得理财收益	9,651,951.88
加:利息收入扣除手续费净额	722,476.37
截至2022年6月30日募集资金专户余额	189,596,997.70

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。

(二)募集资金监管协议情况

本公司、保荐机构民生证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商银行惠州分行、中国建设银行惠州市分行、中国工商银行惠州惠城支行、华夏银行深圳龙岗支行和惠州农村商业银行麦地南支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述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,协议的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况

报告期内,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2022年6月30日本次募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	截至2022年6月30日募集资金余额(元)
招商银行惠州分行	752900141510666	146,661.74
中国建设银行惠州江城支行	44050171873700001153	179,640,490.10
中国工商银行惠州惠城支行	2008020829200227770	6,226,470.29
华夏银行深圳龙岗支行	10864000001091757	2,055,171.71
惠州农村商业银行麦地南支行	80020000016463724	1,528,203.86
合计		189,596,997.70

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“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

根据安永会计师事务所(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上述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自筹资金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(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)。

本报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年7月13日,公司召开的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。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2021年7月14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:2021-004)。

截至2022年6月30日,本公司使用闲置募集资金已购买未到期的结构性存款及七天通知存款。具体情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	购买金额(人民币万元)	起止日期	预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第130期B款	结构性存款	18,000	2022/3/30-2022/7/5	1.30%-3.24%
惠州农村商业银行麦地南支行	转存七天通知存款	七天通知存款	9,000	2022/1/26-无结束日期	2.10%
合计			27,000		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30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。

(六)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2022年6月30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。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

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《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:2021-014)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2022年8月23日

附件

2022年半年度募集资金使用情况表

单位:元/人民币元

募集资金总额			758,559,227.87			本报告期投入募集资金总额			171,543,014.61			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			309,336,658.42			
变更用途的募集资金总额比例(%)			0									
承诺投资项目	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	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业机器人智能装备生产项目	不适用	566,839,800.00	530,267,927.87	530,267,927.87	158,874,616.10	171,466,921.91	-358,801,005.96	32.34	2023年	无	不适用	不适用
工业机器人智能装备研发中心项目	不适用	128,291,300.00	128,291,300.00	128,291,300.00	12,668,398.51	37,869,736.51	-90,421,563.49	29.52	2023年	无	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100.00	不适用	无	不适用	不适用
合计	不适用	795,131,100.00	758,559,227.87	758,559,227.87	171,543,014.61	309,336,658.42	-449,222,569.45	40.78	不适用	无	不适用	不适用
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2021年8月11日召开第二届董事会第一次会议,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》,同意公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。根据安永会计师事务所(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上述募集资金投资项目款项合计人民币3,779.36万元。详情见公司于2021年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)。报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			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,详情见公司于2021年7月14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进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。 截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金购买本金保障型理财产品余额为人民2.7亿元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
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			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《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募投项目实际募集资金投资金额进行调整,详情见公司于2021年7月14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调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-003)。报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。										

备注:“本年度投入金额”、“截至期末累计投入金额②”、“本年度投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”为募投项目公司预先投入金额。

证券代码:688499　证券简称:利元亨　公告编号:2022-063

广东利元亨智能装备股份有限公司关于计提2022年上半年资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司计提2022年上半年资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确、完整地反映公司截至2022年6月30日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2022年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2022年上半年计提的资产减值损失和信用减值损失总额为3,746.85万元。

具体情况如下表所示:

序号	项目	2022年上半度计提金额(万元)	备注
1	资产减值损失	1,839.59	存货跌价损失
2	信用减值损失	1,907.26	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、合同资产减持损失、其他应收款坏账损失
合计		3,746.85	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)资产减值损失

公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。对存货资产,在资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,本次需计提资产减值损失金额共计1,839.59万元。

(二)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产进行减值测试。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计1,907.26万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2022年半年度合并利润总额影响3,746.85万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次公司对截至2022年6月30日公司及子公司的资产进行的减值测试,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、独立董事关于对公司计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

独立董事一致同意《关于公司计提2022年上半年资产减值准备的议案》。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2022年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:688499　证券简称:利元亨　公告编号:2022-064

广东利元亨智能装备股份有限公司关于日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项已经广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事就该项事项发表了明确同意的独立意见,该事项无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为依据,不影响公司的独立性,有利于提高公司北美市场的业务开拓能力和客户服务能力。本次关联交易定价系经交易双方协商一致后确定,符合商业惯例,不存在显失公允的情形。公司不会因此对关联方产生依赖,亦不影响公司独立性,不存在损害上市公司及全体中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年8月23日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,鉴于公司董事卢家红女士为本次关联交易对手Lyric Automation Canada Corporation(以下简称“加拿大利元亨”)的董事,公司董事周俊雄先生为卢家红女士的配偶,关联董事周俊雄先生、卢家红女士回避表决。本次日常关联交易金额预计为160万加元或等值人民币。审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,相关关联委员周俊雄先生回避表决,出席会议的非关联委员一致同意该议案,并认为本次关联交易为公司日常关联交易,是以公司正常经营业务为基础,有利于提高公司的运行效率及经济效益,以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不会损害上市公司及股东的利益。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理办法》等有关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

本次向关联方加拿大利元亨采购服务,预计交易金额为160万加元,预计占公司2022年度采购规模总额的比例不足1%。截止本公告披露日,已实际发生的金额为0元。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

本次交易为新增日常关联交易,与加拿大利元亨之间未发生其他日常关联交易。截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上,未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、关联人基本情况

(一)关联方的基本情况

项目	内容
公司名称	利元亨(加拿大)股份有限公司 (英文名称:Lyric Automation Canada Corporation)
企业性质	民营企业
成立日期	2021年10月24日
公司持有的权益比例	公司全资子公司利元亨(德国)有限责任公司持股49%
主要股东	FUTURE PATH COMPANY LTD.
注册和主要生产经营地址	550 Alden Road, Suite 210, Markham ON L3R 6A8,Canada
主营业务	在自动化领域提供设计可行性研究、成本评估、产品设计和咨询服务,同时为汽车零部件和蓄电池制造商设计和生产自动化设备
控股股东最近一个会计年度的主要财务数据	截至2021年12月31日,总资产1,614.51加元;净资产1,614.51加元;2021年度营业收入16,072.63加元;净利润-1,356.92加元

(二)与公司的关联关系

公司全资子公司利元亨(德国)有限责任公司持有加拿大利元亨49%股权,公司董事卢家红女士任加拿利元亨董事。

(三)履约能力分析

加拿大利元亨成立后,积极招募工程师以及项目管理人员,组建北美业务团队。公司将北美市场开拓、客户服务、项目安装调试及售后服务事项与加拿大利元亨签署合作合同,严格按照约定执行。后续公司将持续密切关注关联方履约能力,如果发生重大不利变化,将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易是向关联方采购服务,服务内容主要为协助开拓北美市场以及北美项目的厂外安调及售后服务等,相关交易价格遵循公允定价原则,参照市场价格协商确定。本次预计的关联交易款项预计分四次支付,每次40万加元,分别在2022年9月5日前、2022年12月5日前、2023年3月5日前和2023年6月5日前支付。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易事项经董事会审议通过后,公司将根据业务开展情况与上述关联方签署具体的交易合同。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为依据,不影响公司的独立性,有利于提高公司北美市场的业务开拓能力和客户服务能力。本次关联交易定价系经交易双方协商一致后确定,符合商业惯例,不存在显失公允的情形。公司不会因此对关联方产生依赖,亦不影响公司独立性,不存在损害上市公司及全体中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述日常关联交易预计有关事项已经公司审计委员会和董事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事发表了同意上述交易的独立意见,本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《公司章程》等相关规定。公司本次日常关联交易预计符合公司日常经营所需,不影响公司的独立性,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,不会对关联人形成较大的依赖。综上,保荐机构对公司上述日常关联交易预计有关事项无异议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:688499　证券简称:利元亨　公告编号:2022-065

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。

经中国证券监督管理委员会证监监许可[2021]1804号批准,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于中国境内首次公开发行人民币普通股股票,并于发行完成后在上海证券交易所上市。根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)对截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次资金募集情况

(一)前次募集资金的金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨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[2021]1804号)同意,本公司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,业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。

(二)前次募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日,本公司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:直接投入募集资金投资项目	209,336,658.42
减:募集资金永久性补充流动资金	100,000,000.00
减:闲置募集资金购买理财产品	270,000,000.00
加:累计取得理财收益	9,651,951.88
加:利息收入扣除手续费净额	722,476.37
截至2022年6月30日募集资金专户余额	189,596,997.70

(三)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年6月30日前次募集资金存放情况如下:

序号	开户银行	银行账号	截至2022年6月30日募集资金余额(人民币元)
1	招商银行惠州分行	752900141510666	146,661.74
2	中国建设银行惠州江城支行	44050171873700001153	179,640,490.10
3	中国工商银行惠州惠城支行	2008020829200227770	6,226,470.29
4	华夏银行深圳龙岗支行	10864000001091757	2,055,171.71
5	惠州农村商业银行麦地南支行	80020000016463724	1,528,203.86
合计			189,596,997.70

注1:初始存放金额已扣除券商承销保荐费62,970,424.53元(不含增值税),但扣除部分不包含其他发行费用人民币33,170,347.60元。

二、前次募集资金变更情况

(一)前次募集资金投入金额调整情况

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的情况,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

(二)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2022年6月30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。

三、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2022年6月30日,前次募集资金实际使用情况见附件1.“前次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

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上述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)。

(三)用募集资金补充流动资金情况

截至2022年6月30日,本公司使用募集资金补充流动资金人民币10,000万元。

(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年7月13日召开的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。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2021年7月14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:2021-004)。

截至2022年6月30日,本公司使用闲置募集资金已购买未到期的结构性存款及七天通知存款。具体情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	购买金额(人民币万元)	起止日期	预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第130期B款	结构性存款	18,000	2022/3/30-2022/7/5	1.30%-3.24%
惠州农村商业银行麦地南支行	转存七天通知存款	七天通知存款	9,000	2022/1/26-无结束日期	2.10%
合计			27,000		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30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。

(六)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2022年6月30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。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)前次募集资金使用的其他情况

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《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:2021-014)。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2.“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

五、前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露信息对照情况

截至2022年6月30日,上述前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件1 前次募集资金使用情况对照表

附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2022年8月23日

附件1 前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额:			758,559,227.87			已累计投入募集资金总额:309,336,658.42					
变更用途的募集资金总额:0 变更用途的募集资金总额比例:0						各年度使用募集资金总额: 2020年:16,754,908.68 2021年:121,038,735.13 2022年1-6月:171,543,014.61					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金