

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，投资者应当到上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 网站仔细阅读本报告全文。
- 1.2 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的经营风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。
- 1.3 本公司董事、监事及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
- 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 公司简介

2.1 公司简介

股票代码	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	安达智能	688125	不适用

公司存在限售情况
□适用 √不适用

联系人及联系方式

联系人及联系方式	董事会秘书(信息披露对外代表)	证券事务代表
姓名	何俊辉	秦煜辰
电话	0769-38951180	0769-38951180
办公地址	广东省东莞市寮步镇向西区路17号	广东省东莞市寮步镇向西区路17号
电子信箱	gd-axda@china-axq.com	china@axda-qj.com

2.2 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币		
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,073,371,146.89	2,067,508,530.66	0.76
归属于上市公司股东的净资产	1,890,407,012.23	1,901,319,893.17	-0.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	221,916,583.69	279,122,673.65	-20.49
归属于上市公司股东的净利润	30,878,848.64	59,087,372.75	-49.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,196,880.63	57,311,017.67	-52.70
经营活动产生的现金流量净额	69,257,114.99	17,089,128.66	-2.44
加权平均净资产收益率(%)	1.31	1.54	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-68.24
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-68.24
研发投入占营业收入比例(%)	30.07	32.04	增加0.03个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

截至报告期末股东总户数(户)								4,813
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
前十名股东持股情况								
序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售股数量	质押或冻结情况	质押、冻结或冻结原因	质押、冻结占总持股比例(%)	
1	深圳市禧盛实业投资有限公司	境内非国有法人	52.76	42,628,800	42,628,800	无	--	
2	东莞易昂通实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.14	9,100,260	9,100,260	无	--	
3	刘奕华	境内自然人	5.94	4,901,200	4,901,200	无	--	
4	何俊辉	境内自然人	3.16	2,549,940	2,549,940	无	--	
5	中弘公司－机研股份－中弘鼎信1313号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.06	1,669,908		无	--	
6	广东信成基金销售有限公司	其他	1.17	943,204		无	--	
7	文澜资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	1.16	930,674		无	--	
8	江苏银行股份有限公司	其他	1.12	902,374		无	--	
9	中国中金财富证券有限公司	境内法人	0.89	722,580	722,580	898,088	无	
10	中国建设银行股份有限公司	其他	0.83	687,486		无	--	
上述股东关联关系或一致行动的说明								不适用
上述股东表决权恢复及质押的情况								不适用

2.4 前十名境内无限售股份持有人情况表

- 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、前十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:688125 证券简称:安达智能 公告编号:2023-016

广东安达智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《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》及《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司于2023年8月8日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对本次董事会换届选举事宜发表了同意的独立意见。

1.非独立董事候选人提名情况
公司董事会同意提名刘奕华先生、刘勇先生、何玉良先生、张攀武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人简历详见下文附件。

2.独立董事候选人提名情况
公司董事会同意提名刘奕华先生、何俊辉先生、彭建华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中彭建华先生为会计专业人士。独立董事候选人简历详见下文附件。

上述3名独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其教育背景、工作经历、专业经验均能够保证独立董事的客观要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开股东大会审议本次董事会换届选举事宜，采取累积投票制选举产生公司第二届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司于2023年8月8日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司监事会同意提名胡志先生、高芳女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人简历详见下文附件。

公司将召开股东大会审议本次监事会换届选举事宜，采取累积投票制选举产生，候选人经股东大会审议通过，将由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被处罚人，均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为提升公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2023年8月8日

- 附件：
一、公司第二届董事会非独立董事候选人简历

1.刘奕华简历

刘奕华，男，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。1996年至1999年12月，曾任职于东莞市常平华星电子有限公司；2008年4月至2020年7月先后担任东莞市安达自动化设备有限公司执行董事、总经理；2020年7月至今担任广东安达智能装备股份有限公司董事长、总经理。此外，2015年9月至今先后担任东莞伟博电子科技有限公司董事、执行董事、经理；2016年6月至今担任东莞市易昂通实业投资合伙企业(有限合伙)执行董事合伙人；2018年6月至今担任东莞市禧盛实业投资有限公司执行董事；2021年10月至今担任东莞市安澜激光技术合伙企业(有限合伙)执行董事合伙人；2022年4月至今担任东莞市安澜激光技术合伙企业(有限合伙)执行董事、经理。2023年5月至今担任东莞市安达智能装备股份有限公司执行董事；2023年4月至今担任东莞市安澜激光技术有限公司执行董事。

刘飞先生是公司实际控制人之一。截至本公告披露日，直接持有公司股份4,800,000股，通过东莞市禧盛实业投资有限公司间接持有公司股份40,497,360股，通过东莞市易昂通实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份4,904,769股，合计持股比例约为62.13%。刘飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

何玉良简历：
何玉良，男，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年4月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司监事；2020年8月至今担任广东安达智能装备股份有限公司董事、副总经理、苏州分公司负责人。除此之外，2015年9月至2019年11月先后担任东莞伟博电子科技有限公司董事、监事；2018年11月至今担任深圳市安达自动化软件有限公司执行董事、总经理。

何玉良先生是公司控股股东东莞市禧盛实业投资有限公司的负责人，系公司实际控制人刘飞先生之配偶何玉姝女士的胞弟。截至本公告披露日，何玉良先生不存在《公司法》规定的不得担任公司(有限合伙)间接持有公司股份469,999股，持股比例约为0.74%。何玉良先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3.何玉良简历

张攀武，男，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年4月至2020年7月先后担任东莞市安达自动化设备有限公司工程师、研发中心总监；2017年1月至2019年11月担任东莞伟博电子科技有限公司总经理；2018年11月至今担任深圳市安达自动化软件有限公司董事；2020年8月至今先后担任广东安达智能装备股份有限公司董事、副总经理、应用研发专家、产品发展总监。

张攀武先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张攀武先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

刘奕华先生与公司实际控制人刘飞先生之配偶。截至本公告披露日，刘奕华先生通过东莞市易昂通实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份599,999股，持股比例约为0.74%。刘奕华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

【2023】半年度报告摘要

公司代码:688125 公司名称:安达智能

公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

4.张攀武简历：
张攀武，男，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年4月至2020年7月先后担任东莞市安达自动化设备有限公司工程师、研发中心总监；2017年1月至2019年11月担任东莞伟博电子科技有限公司总经理；2018年11月至今担任深圳市安达自动化软件有限公司董事；2020年8月至今先后担任广东安达智能装备股份有限公司董事、副总经理、应用研发专家、产品发展总监。

张攀武先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张攀武先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、报告期第二届董事会独立董事候选人简历

刘奕华，男，汉族，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2011年1月至今担任广东省机械工程专业常务副理事长兼秘书长；2011年月至至今担任自动化(深圳)科技有限公司董事；2013年9月至今担任中国机械工程师学会；2013年10月至今担任中国自动化学会理事兼专家咨询委员会委员副主任；2014年10月至今担任中国机械工业联合会理事；2017年8月至今担任广东省自动化学会理事长；2017年9月至今担任中国机电一体化技术应用协会副理事长；2018年11月至今担任广东自动化技术协会常委；2019年4月至今担任中国仪器仪表科学研究所股份有限公司独立董事；2019年6月至今担任中山大洋电机股份有限公司独立董事；2021年9月至今担任广东太力科技集团股份有限公司独立董事；2020年11月至今担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，刘奕华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或市场禁入措施，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件及独立性的相关要求。

二、何俊辉简历：
何俊辉，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2004年9月至2013年4月曾任国浩律师(上海)事务所律师、金杜律师事务所深圳分所律师、君合律师事务所律师；2013年5月至今担任国浩律师(深圳)事务所合伙人；2018年10月至今担任深圳国浩工程咨询有限公司独立董事；2021年1月至今担任深圳市达科为生物技术股份有限公司独立董事；2023年1月至今担任广东惠云铝业有限公司独立董事；2020年11月至今担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，何俊辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何俊辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或市场禁入措施，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件及独立性的相关要求。

三、公司第二届监事会股东代表监事候选人简历

1.胡志简历：
胡志，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006年10月至2010年6月担任深圳豪鹏科技有限公司PMC和生管主管；2010年7月至2011年9月担任赛尔康技术有限公司高级生产主管；2013年6月至2014年2月担任恒安保安系统(中国)有限公司助理生产主管；2014年3月至2017年7月担任东莞纳普纳德科技有限公司运营总监；2017年7月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司副总监；2020年8月至今先后担任本公司监事、品质中心总监、审计部总监；2023年5月担任东莞伟博达物业管理有限责任公司执行董事、经理、法定代表人。

截至本公告披露日，胡志先生通过东莞市易昂通实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份60,000股，持股比例约为0.77%。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡志先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、高芳简历：
高芳，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司销售经理助理；2020年7月至今担任本公司监事、销售管理理经理；2023年7月至今，担任广东安达智能装备股份有限公司上海分公司负责人。

截至本公告披露日，高芳女士通过东莞市易昂通实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份60,000股，持股比例约为0.77%。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、高芳简历：
高芳，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司销售经理助理；2020年7月至今担任本公司监事、销售管理理经理；2023年7月至今，担任广东安达智能装备股份有限公司上海分公司负责人。

截至本公告披露日，高芳女士通过东莞市易昂通实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份60,000股，持股比例约为0.77%。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、高芳简历：
高芳，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司销售经理助理；2020年7月至今担任本公司监事、销售管理理经理；2023年7月至今，担任广东安达智能装备股份有限公司上海分公司负责人。

截至本公告披露日，高芳女士通过东莞市易昂通实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份60,000股，持股比例约为0.77%。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、高芳简历：
高芳，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司销售经理助理；2020年7月至今担任本公司监事、销售管理理经理；2023年7月至今，担任广东安达智能装备股份有限公司上海分公司负责人。

截至本公告披露日，高芳女士通过东莞市易昂通实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份60,000股，持股比例约为0.77%。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被处罚人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

广东安达智能装备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2023年8月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席胡志先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事均以现场记名投票方式表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

一、监事会会议召集

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：
(一)审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》的议案
经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的内容与格式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，所包含的信息真实、准确、公允地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项，监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、议案审议

(一)审议通过《关于公司已经按照《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(2022年修订)》、《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》等相关规定进行募集资金专户存储，募集资金投资项目按计划实施，不存在募集资金管理违规情况，公司对募集资金的使用和进展情况均如实履行了披露义务。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-018)。

(三)逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
经审议，监事会认为：公司第二届监事会换届选举，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，经咨询有资格的公司股东意见，监事会同意提名胡志先生、高芳女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

与监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
3.01审议通过《关于提名胡志先生为第二届监事会股东代表监事候选人》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
3.02审议通过《关于提名高芳女士为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-016)。

三、报备文件

《广东安达智能装备股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司监事会
2023年8月8日

证券代码:688125 证券简称:安达智能 公告编号:2023-018

广东安达智能装备股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间
根据中国证监会《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]4003号)，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用承销方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)202,020,000股，发行价格为60.56元/股，募集资金总额为人民币1,223,231,100元，坐扣承销和保荐费用62,666,284.69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。另扣减上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费和发行权益性证券相关的其他费用后，实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。

上述募集资金到账已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具出具《验资报告》(天健验[2022]7-36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。此外，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)募集资金使用专项报告

截至2023年6月30日，公司募集资金使用金额具体情况如下：
单位:人民币万元

项目	年初	金额
募集资金净额	A	111,801.12
截至报告期末累计发生额	B1	18,762.73
	B2	1,681.87
	B3	3,067.30
	B4	1,248.09
	B5+B1+B2+B3+B4	22,440.79
	B6+B2+B3+B4	2,300.06
实际使用募集资金	K=A-A1-D1-D2	92,340.06
募集资金专项账户利息	G=F-F	82,399.93
差额		10,000.00

证券代码:688125 证券简称:安达智能 公告编号:2023-020

广东安达智能装备股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期:2023年9月5日
●股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议议题

1.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023年9月5日15:00分
召开地点:公司三楼董事会议室(地址:广东省东莞市寮步镇向西区路17号)
 - (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月5日至2023年9月6日
 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 - (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关規定执行。
 - (七)召开及参会表决权证明要求
不适用
 - 二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
		A股股东			
100	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案	√			
101	关于选举刘奕华为公司第二届董事会非独立董事的议案	√			
102	关于选举刘勇为公司第二届董事会非独立董事的议案		√		
103	关于选举何玉良为公司第二届董事会非独立董事的议案		√		
104	关于选举张攀武为公司第二届董事会非独立董事的议案		√		
200	关于选举何俊辉为公司第二届董事会非独立董事的议案	√			
201	关于选举刘奕华为公司第二届董事会非独立董事的议案		√		
202	关于选举刘勇为公司第二届董事会非独立董事的议案		√		
203	关于选举何俊辉为公司第二届董事会非独立董事的议案		√		
300	关于选举张攀武为公司第二届董事会非独立董事的议案		√		
301	关于选举刘奕华为公司第二届董事会非独立董事的议案	√			
302	关于选举刘勇为公司第二届董事会非独立董事的议案		√		