

(上接B669版) 进行投资决策或提供担保,公司不承担任何责任;

(10)为考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的

影响。 2.对公司主要财务指标的影响 基于上述假设和前提,本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

Table with 4 columns: 项目, 2025年度末(2025年12月31日), 2025年度末(2025年12月31日)假设发行完成, 2026年度末(2026年12月31日)假设发行完成. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:本表数据出现各科目数值与明细数据之和不相符的情况,均为四舍五入原因所致。 以上数据中,每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股

收益的计算及披露》(2010年修订)的规定进行了计算。公司对2026年度净利润及归属于非控股股东的净利润

的预测分析是基于为便于理解本次发行对即期回报的影响,并不构成公司对盈利能力的盈利预测,投资者

不应对此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。 二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

1.本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 (1)随着本次发行募集资金的陆续使用,公司的

净利润有所降低,但募集资金使用释放的收益增长均需一定的时间,短期内公司净利润及每股收益

的下降仍为主要体现业务,在公司总股本扩张且前期未有较大增长的情况下,每股收益和加权平均净资产

收益率等财务指标将出现一定程度的下降,特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。 (二)

为应对摊薄即期回报风险而制定的填补措施不等于对公司未来盈利做出保证,投资者应进行投资决策,

投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。 三、本次发行的必要性和合理性

本次发行募集资金投资项目均经过严格的论证,其实施具有必要性和可行性,本次发行的必要

性和合理性是显而易见的。《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集

资金说明书》之“节录募集资金投资项目可行性分析”的相关内容。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主营业务为工业机器人及核心零部件的研发、生产和销售,主要应用领域为锂电池、汽车零件、3C等;

主要产品以锂电池制造设备为主,包括包括电芯装配线、电池极组卷绕整线设备,以及涂布机、卷绕机、

叠片机、锂电池激光切割一体机等专用设备。 五、本次募集资金投资项目与未来下游市场需求

的关系 随着下游行业景气度持续提升,下游行业对工业机器人及核心零部件的需求持续扩大,与公

司主营业务密切相关,有利于公司在未来进一步提升业务规模并形成业务增量,打造第二增长曲线,推

进公司业绩持续成长,从而提升公司盈利能力和竞争力。 六、公司已从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的

储备情况 1.人员储备 由研究院和技术中心组成的研发团队,已由研究院建立了由博士带头的高薪研发团队,

负责新领域、共性技术、新工艺的前瞻性预判,研发团队人员稳定且均拥有多年自动化的行业经验。

2.技术储备 公司重视技术创新,深耕自主技术创新和核心技术,研发人员长期处于较高水平。公司拥有研

究知识产权,截至2025年12月31日,公司在国内外发明专利布局近4,500项,并参与了

(2018H4-06)~04款车型智能产线通用模组(CIBT40671-2021智能产线预研性防护罩项目)等

20项发明专利,2项实用新型专利,2项外观设计专利,1项发明专利,行业领先和储备充足。公司深

度洞察智能装备的研发、生产及销售,拥有自主研发能力,自主研发为主,合作研发为辅的模式,加

强与科研院所、高校的技术合作,独立承担或牵头参与多项重大技术项目,覆盖了非生产型和生

产型,形成由智能技术、控制技术、执行技术、数字化技术、智能仓储技术、激光非生产型和空

气构建的核心技术体系,是公司作为全球锂电池制造装备行业龙头企业之一的重要体现。 七、公司

本次发行募集资金投资项目与未来下游市场需求的关系 随着下游行业景气度持续提升,下游行业对

工业机器人及核心零部件的需求持续扩大,与公司主营业务密切相关,有利于公司在未来进一步

提升业务规模并形成业务增量,打造第二增长曲线,推动公司业绩持续成长,从而提升公司盈利能

力和竞争力。 八、公司已从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1.人员

储备 由研究院和技术中心组成的研发团队,已由研究院建立了由博士带头的高薪研发团队,

负责新领域、共性技术、新工艺的前瞻性预判,研发团队人员稳定且均拥有多年自动化的行业经验。

2.技术储备 公司重视技术创新,深耕自主技术创新和核心技术,研发人员长期处于较高水平。公司拥有

研究知识产权,截至2025年12月31日,公司在国内外发明专利布局近4,500项,并参与了

(2018H4-06)~04款车型智能产线通用模组(CIBT40671-2021智能产线预研性防护罩项目)等

20项发明专利,2项实用新型专利,2项外观设计专利,1项发明专利,行业领先和储备充足。公司深

度洞察智能装备的研发、生产及销售,拥有自主研发能力,自主研发为主,合作研发为辅的模式,加

强与科研院所、高校的技术合作,独立承担或牵头参与多项重大技术项目,覆盖了非生产型和生

产型,形成由智能技术、控制技术、执行技术、数字化技术、智能仓储技术、激光非生产型和空

气构建的核心技术体系,是公司作为全球锂电池制造装备行业龙头企业之一的重要体现。 七、公司

本次发行募集资金投资项目与未来下游市场需求的关系 随着下游行业景气度持续提升,下游行业对

工业机器人及核心零部件的需求持续扩大,与公司主营业务密切相关,有利于公司在未来进一步

提升业务规模并形成业务增量,打造第二增长曲线,推动公司业绩持续成长,从而提升公司盈利能

力和竞争力。 八、公司已从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1.人员

储备 由研究院和技术中心组成的研发团队,已由研究院建立了由博士带头的高薪研发团队,

负责新领域、共性技术、新工艺的前瞻性预判,研发团队人员稳定且均拥有多年自动化的行业经验。

2.技术储备 公司重视技术创新,深耕自主技术创新和核心技术,研发人员长期处于较高水平。公司拥有

研究知识产权,截至2025年12月31日,公司在国内外发明专利布局近4,500项,并参与了

(2018H4-06)~04款车型智能产线通用模组(CIBT40671-2021智能产线预研性防护罩项目)等

20项发明专利,2项实用新型专利,2项外观设计专利,1项发明专利,行业领先和储备充足。公司深

度洞察智能装备的研发、生产及销售,拥有自主研发能力,自主研发为主,合作研发为辅的模式,加

强与科研院所、高校的技术合作,独立承担或牵头参与多项重大技术项目,覆盖了非生产型和生

产型,形成由智能技术、控制技术、执行技术、数字化技术、智能仓储技术、激光非生产型和空

气构建的核心技术体系,是公司作为全球锂电池制造装备行业龙头企业之一的重要体现。 七、公司

本次发行募集资金投资项目与未来下游市场需求的关系 随着下游行业景气度持续提升,下游行业对

工业机器人及核心零部件的需求持续扩大,与公司主营业务密切相关,有利于公司在未来进一步

提升业务规模并形成业务增量,打造第二增长曲线,推动公司业绩持续成长,从而提升公司盈利能

力和竞争力。 八、公司已从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1.人员

储备 由研究院和技术中心组成的研发团队,已由研究院建立了由博士带头的高薪研发团队,

负责新领域、共性技术、新工艺的前瞻性预判,研发团队人员稳定且均拥有多年自动化的行业经验。

2.技术储备 公司重视技术创新,深耕自主技术创新和核心技术,研发人员长期处于较高水平。公司拥有

研究知识产权,截至2025年12月31日,公司在国内外发明专利布局近4,500项,并参与了

(2018H4-06)~04款车型智能产线通用模组(CIBT40671-2021智能产线预研性防护罩项目)等

20项发明专利,2项实用新型专利,2项外观设计专利,1项发明专利,行业领先和储备充足。公司深

度洞察智能装备的研发、生产及销售,拥有自主研发能力,自主研发为主,合作研发为辅的模式,加

强与科研院所、高校的技术合作,独立承担或牵头参与多项重大技术项目,覆盖了非生产型和生

产型,形成由智能技术、控制技术、执行技术、数字化技术、智能仓储技术、激光非生产型和空

气构建的核心技术体系,是公司作为全球锂电池制造装备行业龙头企业之一的重要体现。 七、公司

本次发行募集资金投资项目与未来下游市场需求的关系 随着下游行业景气度持续提升,下游行业对

工业机器人及核心零部件的需求持续扩大,与公司主营业务密切相关,有利于公司在未来进一步

提升业务规模并形成业务增量,打造第二增长曲线,推动公司业绩持续成长,从而提升公司盈利能

力和竞争力。 八、公司已从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1.人员

储备 由研究院和技术中心组成的研发团队,已由研究院建立了由博士带头的高薪研发团队,

负责新领域、共性技术、新工艺的前瞻性预判,研发团队人员稳定且均拥有多年自动化的行业经验。

2.技术储备 公司重视技术创新,深耕自主技术创新和核心技术,研发人员长期处于较高水平。公司拥有

研究知识产权,截至2025年12月31日,公司在国内外发明专利布局近4,500项,并参与了

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2026年4月

20日在广州市天河区马场路新涌4号公司11楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于

2026年4月14日通过邮件方式公开致予了全体董事。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,实际出席

董事长周俊雄先生主持,高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、章程和《广东利元亨智

能装备股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议决议情况 经全体董事认真审议表决,形成决议如下: 1.审议通过《关于2026年度向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 董事会议案认为:《上市公司证券发行管理办法》等法规制定了《广东利元亨智能装备

股份有限公司2026年第一期发行方案》,报告内容真实、准确、完整地披露了公司的实际情况,不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,具体内容详见同日刊登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2026年度向特定对象发行股票预案》。 三、本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由第三届董事会薪酬委员会、审计委员会审议通过。 三、本次发行募集资金用途 1.本次发行募集资金

用途 2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2026-021

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项

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《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第103号)的规定,广东利元亨智能

装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“利元亨”)截至2026年3月31日的前次募集资金

使用情况报告如下: 一、前次募集资金基本情况 1.前次募集资金总额及资金到位情况 1.1、前次发行募集资金

情况 1.2、前次发行募集资金到账时间 1.3、前次发行募集资金到账金额 1.4、前次发行募集资金到账日期

1.5、前次发行募集资金到账地点 1.6、前次发行募集资金到账币种 1.7、前次发行募集资金到账汇率

1.8、前次发行募集资金到账日期 1.9、前次发行募集资金到账金额 1.10、前次发行募集资金到账币种

1.11、前次发行募集资金到账汇率 1.12、前次发行募集资金到账日期 1.13、前次发行募集资金到账金额

1.14、前次发行募集资金到账币种 1.15、前次发行募集资金到账汇率 1.16、前次发行募集资金到账日期

1.17、前次发行募集资金到账金额 1.18、前次发行募集资金到账币种 1.19、前次发行募集资金到账汇率

1.20、前次发行募集资金到账日期 1.21、前次发行募集资金到账金额 1.22、前次发行募集资金到账币种

1.23、前次发行募集资金到账汇率 1.24、前次发行募集资金到账日期 1.25、前次发行募集资金到账金额

1.26、前次发行募集资金到账币种 1.27、前次发行募集资金到账汇率 1.28、前次发行募集资金到账日期

1.29、前次发行募集资金到账金额 1.30、前次发行募集资金到账币种 1.31、前次发行募集资金到账汇率

1.32、前次发行募集资金到账日期 1.33、前次发行募集资金到账金额 1.34、前次发行募集资金到账币种

1.35、前次发行募集资金到账汇率 1.36、前次发行募集资金到账日期 1.37、前次发行募集资金到账金额

1.38、前次发行募集资金到账币种 1.39、前次发行募集资金到账汇率 1.40、前次发行募集资金到账日期

1.41、前次发行募集资金到账金额 1.42、前次发行募集资金到账币种 1.43、前次发行募集资金到账汇率

1.44、前次发行募集资金到账日期 1.45、前次发行募集资金到账金额 1.46、前次发行募集资金到账币种

1.47、前次发行募集资金到账汇率 1.48、前次发行募集资金到账日期 1.49、前次发行募集资金到账金额

1.50、前次发行募集资金到账币种 1.51、前次发行募集资金到账汇率 1.52、前次发行募集资金到账日期

1.53、前次发行募集资金到账金额 1.54、前次发行募集资金到账币种 1.55、前次发行募集资金到账汇率

1.56、前次发行募集资金到账日期 1.57、前次发行募集资金到账金额 1.58、前次发行募集资金到账币种