证券代码:688125　　证券简称:安达智能

广东安达智能装备股份有限公司 2022年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	246,549,101.20	8.66	525,671,318.83	13.29
归属于上市公司股东的净利润	79,212,306.50	3.53	140,209,679.25	14.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,186,954.72	3.70	134,497,972.39	15.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	125,573,864.15	-22.72
基本每股收益(元/股)	0.98	-22.34	1.95	-3.47
稀释每股收益(元/股)	0.98	-22.34	1.95	-3.47
加权平均净资产收益率(%)	4.74	减少7.57个百分点	10.28	减少10.31个百分点
研发投入合计	18,629,979.19	39.87	52,243,902.69	41.12
研发投入占营业收入的比例(%)	7.56	增加1.69个百分点	9.94	增加1.96个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,090,175,867.37	853,093,219.74		145.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,884,958,010.60	692,725,293.61		172.11

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	6,829.75	6,829.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	669,247.29	5,373,684.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,648,300.32	1,684,957.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,556.35	-144,852.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	121,856.34	
减:所得税影响额	229,469.23	1,330,768.40	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	2,025,351.78	5,711,706.86	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
研发投入合计_年初至报告期末	41.12	主要系公司持续加大研发投入,扩充研发人员、提高工资水平所致。
研发投入合计_本报告期末	39.87	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少10.31个百分点	主要系公司公开发行股份募集资金增加净资产所致。
加权平均净资产收益率_本报告期末	减少7.57个百分点	
总资产_本报告期末	145.01	主要系公司业务规模扩大、首次公开发行股票募集资金以及盈利的影响所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	172.11	主要系公司首次公开发行股票募集资金以及盈利的影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,832	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
东莞市盛晟实业投资有限公司	境内非国有法人	42,628,800	52.75	42,628,800	42,628,800	无	0
东莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,001,260	11.14	9,001,260	9,001,260	无	0
刘飞	境内自然人	4,800,000	5.94	4,800,000	4,800,000	无	0
何玉姣	境内自然人	2,549,940	3.16	2,549,940	2,549,940	无	0
中金公司-杭州银行-中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	1,199,108	1.48	1,199,108	1,659,908	无	0
张继军	境内自然人	1,020,000	1.26	1,020,000	1,020,000	无	0
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	其他	714,002	0.88	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-长城优化升级混合型证券投资基金	其他	634,697	0.79	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	629,719	0.78	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	其他	550,000	0.68	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	714,002	人民币普通股	714,002
中国建设银行股份有限公司-长城优化升级混合型证券投资基金	634,697	人民币普通股	634,697
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	629,719	人民币普通股	629,719
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	550,000	人民币普通股	550,000
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	503,553	人民币普通股	503,553
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	501,584	人民币普通股	501,584
中国银行股份有限公司-宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	436,515	人民币普通股	436,515
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	397,904	人民币普通股	397,904
江苏省捌号职业年金计划-光大银行	368,385	人民币普通股	368,385
招商银行股份有限公司-浙商智选价值混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,东莞市盛晟实业投资有限公司系公司的控股股东;刘飞、何玉姣系公司的实际控制人,共同控制东莞市盛晟实业投资有限公司;东莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙)系公司的员工持股平台,刘飞担任执行事务合伙人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	中金公司-杭州银行-中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的获配股数为1,659,908股,截至2022年9月30日,通过转融通方式出借所持限售股460,800股,余额为1,199,108股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:广东安达智能装备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,123,321,219.36	281,043,087.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	443,000,000.00	106,175,880.00
衍生金融资产		
应收票据	3,038,510.50	2,052,424.77
应收账款	258,466,897.66	192,005,026.14
应收款项融资	2,248,350.00	192,000.00
预付款项	7,926,456.95	1,498,340.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,975,714.84	1,268,370.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,245,037.33	177,751,154.61
合同资产	490,429.87	593,056.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,351,575.95	4,565,563.48
流动资产合计	1,999,064,192.46	767,144,905.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	54,194,137.60	57,139,640.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,627,657.87	2,967,207.40
无形资产	16,690,248.15	17,126,692.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,064.10	219,829.77
递延所得税资产	9,056,898.25	7,942,952.69
其他非流动资产	3,500,668.94	551,991.89
非流动资产合计	91,111,674.91	85,948,314.71
资产总计	2,090,175,867.37	853,093,219.74
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,042,743.60	22,529,452.52
应付账款	61,826,055.48	62,471,218.81
预收款项		
合同负债	17,341,061.16	13,310,891.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,408,831.03	23,594,414.54
应交税费	23,334,561.92	14,076,129.54
其他应付款	6,507,319.54	2,093,314.58
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,934,229.83	2,361,983.44
其他流动负债	1,587,943.12	1,374,221.55
流动负债合计	183,982,745.68	141,811,626.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,692,053.01	570,879.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,613,892.98	16,126,932.33
递延收益		
递延所得税负债		71,382.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,305,945.99	16,769,193.55
负债合计	204,288,691.67	158,580,820.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,808,080.00	60,606,060.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,512,990,111.95	406,489,610.77
减:库存股		
其他综合收益	4,519,610.18	-1,608,986.38
专项储备		
盈余公积	28,133,641.09	28,133,641.09
一般风险准备		
未分配利润	258,506,567.38	199,104,968.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,884,958,010.60	692,725,293.61
少数股东权益	929,165.10	1,787,106.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,885,887,175.70	694,512,399.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,090,175,867.37	853,093,219.74

公司负责人:刘飞　　主管会计工作负责人:易伟桃　　会计机构负责人:易伟桃

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:广东安达智能装备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	525,671,318.83	463,985,583.47
其中:营业收入	525,671,318.83	463,985,583.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,197,062.87	328,250,958.82
其中:营业成本	213,573,771.53	178,103,305.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,532,437.41	3,237,085.97
销售费用	83,437,490.04	74,561,552.97
管理费用	42,469,659.37	32,593,551.71
研发费用	52,243,902.69	37,022,047.49
财务费用	-29,060,198.17	2,733,415.65
其中:利息费用	114,540.31	155,335.49
利息收入	10,950,050.61	629,844.43
加:其他收益	5,504,665.48	1,826,280.51
投资收益(损失以"-"号填列)	3,840,217.04	3,545,557.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,155,260.00	1,271,200.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,114,202.24	2,001,289.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,014,738.53	-4,521,963.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,829.75	19,531.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	156,541,767.46	139,876,519.96
加:营业外收入	12,957.10	227,034.12
减:营业外支出	157,799.77	136,176.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	156,396,924.79	139,967,377.60
减:所得税费用	17,045,186.44	17,404,463.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	139,351,738.35	122,562,914.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	139,351,738.35	122,562,914.09
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	140,209,679.25	122,562,914.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-857,940.90	
六、其他综合收益的税后净额	6,128,596.56	472,556.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,128,596.56	472,556.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	6,128,596.56	472,556.62
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	6,128,596.56	472,556.62
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	145,480,334.91	123,035,470.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,338,275.81	123,035,470.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-857,940.90	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.95	2.02
(二)稀释每股收益(元/股)	1.95	2.02

公司负责人:刘飞　　主管会计工作负责人:易伟桃　　会计机构负责人:易伟桃

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广东安达智能装备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	485,961,305.98	530,690,931.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,774,699.71	10,918,678.13
收到其他与经营活动有关的现金	32,021,192.31	20,965,262.37
经营活动现金流入小计	523,757,198.00	562,574,871.79
购买商品、接受劳务支付的现金	148,363,198.03	188,221,772.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	154,163,818.65	122,856,086.62
支付的各项税费	23,113,078.54	29,380,975.60
支付其他与经营活动有关的现金	72,543,238.63	59,628,601.02
经营活动现金流出小计	398,183,333.85	400,087,435.73
经营活动产生的现金流量净额	125,573,864.15	162,487,436.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	955,804,900.91	434,400,000.00
取得投资收益收到的现金	5,616,097.04	3,545,557.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	961,420,997.95	437,981,557.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,366,305.73	3,590,326.46
投资支付的现金	1,293,100,000.00	462,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,455,260.00	72,870.00
投资活动现金流出小计	1,302,921,565.73	466,463,196.46
投资活动产生的现金流量净额	-341,500,567.78	-28,481,638.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,140,566,026.31	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,140,566,026.31	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,808,080.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,225,726.95	2,263,181.06
筹资活动现金流出小计	101,033,806.95	2,263,181.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,039,532,219.36	-2,263,181.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,519,426.54	-8,782,395.29
五、现金及现金等价物净增加额	840,124,942.27	122,960,220.75
加:期初现金及现金等价物余额	276,326,346.15	225,716,630.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,116,451,288.42	348,676,851.61

公司负责人:刘飞　　主管会计工作负责人:易伟桃　　会计机构负责人:易伟桃

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688125　　证券简称:安达智能　　公告编号:2022-019

广东安达智能装备股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年10月21日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,与会监事以现场记名投票方式投票表决。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,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

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《关于2022年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等内部管理制度的规定,内容和格式符合中国证监会有关规定的要求,能公允地反映公司2022年第三季度的经营管理状况和财务状况,且未发现参与第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司2022年第三季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)披露的《广东安达智能装备股份有限公司2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司的审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告(公告编号:2022-020)。

(三)审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为:公司本次向控股子公司东莞市安动半导体科技有限公司提供财务资助事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,决策程序合法有效,资金使用费定价公允,且风险处于可控范围内,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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)披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2022-022)。

(四)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会认为:经审核,同意修订公司《监事会议事规则》中的部分条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)披露的《监事会议事规则》。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:688125　　证券简称:安达智能　　公告编号:2022-021

广东安达智能装备股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司"、"安达智能")于2022年10月26日召开公司第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。具体如下:

一、公司经营范围增加的相关情况

公司结合自身发展战略及经营情况,拓展公司业务范围,发掘收入增长点,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定,公司拟对经营范围进行新增,具体新增内容如下:

新增前经营范围:产销:通用自动化机械设备;软硬件研发、销售及维护;货物进出口、技术进出口;机械设备及自有物业租赁。(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)

新增后经营范围:产销:通用自动化机械设备;软硬件研发、销售及维护;货物进出口、技术进出口;机械设备及自有物业租赁;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;数控机床制造;数控机床销售;金属切削机床制造;金属切削机床销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;电动机制造;光电子器件制造;光电子器件销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;信息系统集成服务;电机及其控制系统研发;电机制造;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目除外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门批准的结果为准。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述经营范围发生变更事项,公司拟对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第十三条公司的经营范围:产销:通用自动化机械设备;软硬件研发、销售及维护;货物进出口、技术进出口;机械设备及自有物业租赁。	第十三条公司的经营范围:产销:通用自动化机械设备;软硬件研发、销售及维护;货物进出口、技术进出口;机械设备及自有物业租赁;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;数控机床制造;数控机床销售;金属切削机床制造;金属切削机床销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;电动机制造;光电子器件制造;光电子器件销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;信息系统集成服务;电机及其控制系统研发;电机制造;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目除外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述条款修改外,《公司章程》中其他条款不变。

本次对《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜,最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:688125　　证券简称:安达智能　　公告编号:2022-022

广东安达智能装备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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:

● 财务资助对象:东莞市安动半导体科技有限公司(以下简称"安动半导体")

● 财务资助金额:总额不超过人民币2,000万元,根据实际经营需要分批给付。

● 财务资助期限:自双方签署借款协议之日起不超过12个月。

● 资金使用费:以资金实际使用时间,按不低于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)为参考,由双方协商确定,具体利率以实际协议为准。

● 资金来源:公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》并参照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易,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。

● 本次财务资助暨关联交易事项于公司2022年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。

● 交易风险提示:本次财务资助对象安动半导体为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控,交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

一、本次财务资助暨关联交易事项概述

为了支持控股子公司安动半导体的发展,满足其业务发展需求,公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下,拟以自有资金向安动半导体提供不超过人民币2,000万元额度的财务资助。财务资助期限自董事会审议通过之日且双方签署借款协议之日起不超过12个月,利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)(3.65%)为参考,由双方协商确定。在上述额度和期限内,公司将根据资金情况及实际经营需要分批向安动半导体给付。

由于安动半导体的其他股东东莞市林创信息投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"林创合伙")的合伙人因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助,故本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

截至本公告披露之日止,公司累计提供财务资助金额为0元,不存在逾期未收回财务资助的情况。过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元,且未占公司最近一期经审计总资产或公司市值1%以上。本次财务资助属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本事项已经公司独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司就此事项出具了核查意见。

二、关联人及其他交易方基本情况

(一)关联方介绍

控股子公司安动半导体的股东之一林创合伙持有安动半导体20%股权,系公司实际控制人、董事长刘飞先生所控制的合伙企业,为公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

1、关联方名称:东莞市林创信息投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91441900MA577AU76F

3、企业类型:有限合伙企业

4、执行事务合伙人:刘飞

5、注册资本:200万元人民币

6、成立日期:2021年9月26日

7、住所:广东省东莞市寮步镇寮步金富二路5号

8、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)

9、股权结构:

序号	股东名称	实缴出资(万元)	出资比例
1	刘飞	110	55%
2	李建华	35	17.5%
3	张建鹤	35	17.5%
4	张飞	20	10%
合计		200	100%

10、除上述情形外,林创合伙与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。

三、被资助对象的基本情况

1、企业名称:东莞市安动半导体科技有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册地址:广东省东莞市寮步镇向西东区路17号2栋

4、法定代表人:刘飞

5、注册资本:1000万元人民币

6、成立日期:2021年10月15日

7、经营范围:一般项目:机械设备研发;软件开发;半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;工业自动控制系统装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)

8、股权结构:

序号	股东名称	实缴出资(万元)	出资比例
1	广东安达智能装备股份有限公司	800	80%
2	东莞市林创信息投资合伙企业(有限合伙)	200	20%
合计		1,000	100%

9、一年及一期主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未审计)
资产总额	986.63	707.32
负债总额	93.08	242.74
净资产	893.55	464.58
主要财务指标	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未审计)
营业收入	0.00	10.10
净利润	-106.45	-428.97

四、关联交易价格及定价依据

本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金,资金使用费率不低于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),费率价格公平合理,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、本次财务资助暨关联交易的主要内容和履约安排

公司目前尚未就此事项与安动半导体签署具体协议。公司将于董事会审议通过之日后按照相关规定与安动半导体签署借款协议,协议主要内容如下:

1、财务资助金额及期限:总额不超过人民币2,000万元,根据实际经营需要分批给付;期限自双方签署借款协议之日起不超过12个月。

2、资金来源:公司自有资金。

3、资金用途:补充安动半导体流动资金,满足其生产经营活动。

4、资金使用费:由双方协商确定,借款利率不低于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)。(具体利率以实际协议为准)

5、还款付息方式:到期一次性还本付息。(按实际签署的协议为准)

六、交易目的以及对公司的影响

1、交易目的

安动半导体的主营业务是公司在半导体领域重要战略布局,本次公司向安动半导体提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的,有利于缓解安动半导体资金压力,满足其日常经营及业务拓展的需要,促进公司在半导体领域发展。

2、财务资助风险分析及风控措施

安动半导体系公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。目前,安动半导体经营管理情况正常,整体风险可控,为最大限度降低公司提供财务资助的风险,公司将与安动半导体签订正式的借款协议,并密切关注安动半导体的生产经营,积极跟踪业务项目进展,监督资金的使用情况,控制资金风险。

本次事项整体风险可控,交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、履行的审议程序

(一)独立董事事前认可意见

独立董事认为,公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下,拟向与关联人共同投资的控股子公司提供财务资助,资金使用费率不低于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),费率价格公平、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意将《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

(二)董事会审计委员会书面审核意见

安动半导体正处于业务发展阶段,公司给予其一定财务支持,能更好满足安动半导体业务发展需要,符合公司整体利益。公司本次提供财务资助的资金均为自有资金,且关联交易的费率定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三)董事会审议情况

公司于2022年10月26日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,董事刘飞先生、刘勇先生、何玉良先生系公司本次财务资助事项的关联董事,对该议案进行了回避表决。非关联董事认为:本次财务资助暨关联交易事项是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的,被资助对象为公司控股子公司,其生产经营目前处于发展阶段,对其进行一定程度的财务资助有利于其进一步发展,且费率定价公允,资金管理风险处于可控状态,不存在损害公司和其他股东权益的情形。

(四)独立董事独立意见

独立董事认为:控股子公司安动半导体的主营业务是公司在半导体领域重要战略布局,目前正处于发展期,存在大量资金需求,公司向其给予一定的财务资助,有利于促进其产品研发及业务开展。公司提供财务资助的资金均为自有资金,关联交易定价公允,且关联董事已回避表决,该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意上述提供财务资助暨关联交易事项。

(五)监事会审议情况

公司于2022年10月26日召开第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,全体监事一致认为:公司本次向控股子公司提供财务资助事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,决策程序合法有效,资金使用费定价公允,且风险处于可控范围内,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:本次安达智能向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,独立董事对此实现进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,公司履行了必要的审批程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次关联交易系为满足公司经营发展所需,并参考中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率(LPR)执行,定价公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对安达智能本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:688125　　证券简称:安达智能　　公告编号:2022-020

广东安达智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师人数	1900人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	749人	
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司(含A、B股审计情况)	审计客户家数	601家	
	审计费用总额	6.21亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	447家	

2、投资者保护能力

2021年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)因执业行为受到监督管理措施15次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、项目人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张云鹤	2001年	2001年	2001年	2019年	8家
签字注册会计师	张云鹤	2001年	2001年	2001年	2019年	8家
	余娟	2019年	2016年	2016年	2021年	-
质量控制复核人	金闻	2008年	2008年	2008年	2022年	3家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张云鹤	2020年3月5日	行政监管措施	广东证监局	中珏科技2014年年审项目被出具警示函

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人及签字注册会计师张云鹤、签字会计师余娟、项目质量控制复核人金闻不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2021年度审计费用为人民币60万元(不含税),其中财务报告审计费用为人民币50万元(不含税),内部控制审计费用为人民币10万元(不含税)。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司已于2022年10月21日召开了第一届董事会审计委员会第六次会议,同意通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司合作过程中,项目人员能够坚持独立审计原则,客观公正、认真负责,表现出了良好的专业水准。因此,同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况及独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务,能够满足公司2022年度财务审计工作要求。该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求,项目合伙人、拟签字注册会计师等人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计及内部控制审计服务的能力和要求,不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交至公司第一届董事会第十四次会议进行审议。

2、独立意见

独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业审计工作的职业素养,具有投资者保护能力,具有良好的诚信水平,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的审议程序充分、恰当、合法合规,符合《公司法》、《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构,并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

(三)董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2022年10月26日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议,均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期为1年,并提请股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:688125　　证券简称:安达智能　　公告编号:2022-023

广东安达智能装备股份有限公司 关于召开2022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:2022年11月15日

● 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

2022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:2022年11月15日　14点30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东区路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2022年11月15日

至2022年11月15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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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
非累积投票议案		
1	《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》的议案	√
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
10	关于修订《累积投票制度》的议案	√
11	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
13	关于制定《对外投资管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过,并经第一届董事会第十四次会议提请召开股东大会,相关公告已于2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688125	安达智能	2022/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年11月8日(上午08:30-12:00,下午13:30-17:15)

2、登记地点:广东省东莞市寮步镇向西东区路17号,公司三楼董事会议室。

3、登记方式:股东或股东代理人应在登记时间内,通过现场、电子邮件、信函、传真等方式办理登记。非现场登记的,参会登记文件请务必在2022年11月8日下午17:15前送达,电子邮件登记以公司收到邮件时间为准,信函/传真以送达至公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。

4、登记手续要求:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件(委托人签字)、证券账户卡复印件、代理人的有效身份证件、授权委托书(双方签字)办理登记手续。

(2)法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明文件(加盖公章)、证券账户卡、营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,应出示代理人的有效身份证件、证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章、双方签字)办理登记手续。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的营业执照复印件(加盖公章)、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)。

5、注意事项:上述登记材料均需提供复印件一份,参会登记文件请注明"股东大会"字样,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司会务人员电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、会务联系方式:

联系人:证券部刘女士

联系电话:0769-38851180

电子邮箱:caiwu25@anda-dg.com

传真:0769-83373692

联系地址:广东省东莞市寮步镇向西东区路17号

2、参会股东或代理人的交通、食宿等费用需自理。

3、参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、证券账户卡原件、授权委托书原件等,以备律师见证。

4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

5、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,公司鼓励股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的应当严格遵循东莞市的疫情防控政策并采取有效的防护措施,配合现场要求,接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫信息方可参会,与会时做好佩戴口罩等个人防护工作。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定,公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的将无法进入本次会议现场,但仍可通过网络投票进行表决。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东安达智能装备股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于续聘会计师事务所的议案》			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
8	关于修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》的议案			
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
10	关于修订《累积投票制度》的议案			
11	关于修订《利润分配管理制度》的议案			
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
13	关于制定《对外投资管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。