

# 广东德生科技股份有限公司

## 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1728 号文《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于 10 月 10 日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股 3,334 万股，发行价格为每股人民币 7.58 元，募集资金总额为人民币 25,271.72 万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 3,885.47 万元后，实际募集资金净额为 21,386.25 万元。

以上新股发行的募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 16 日出具 XYZH/2017GZA10663 号验资报告。

#### （二）2019 年二季度使用金额及报告期末余额

截止 2019 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金金额 4,308,508.60 元，其中：社会保障卡信息化服务平台技术改造项目累计使用 4,053,490.80 元，信息化服务研发中心技术改造项目累计使用 255,017.80 元。

截止 2019 年 06 月 30 日，募集资金专户余额 217,785,333.99 元。与 2018 年 12 月 31 日期末余额人民币 217,270,367.48 元的差异金额为人民币 514,966.51 元。产生上述差异的原因是：（1）募集资金累计利息收入人民币 1,964,430.61 元；（2）募集资金专户累计支出银行手续费人民币 263.50 元；（3）募集项目使用人民币 1,449,200.60 元。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月第二次修订）的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设广东德生科技股份有限公司募集资金专户，账号明细：（1）招商银行股份有限公司广州高新支行 020900090210202；（2）平安银行股份有限公司广州分行营业部 15010888888887；（3）兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行）391120100100192755。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

## （二）三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与中航证券有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州分行营业部、兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

## （三）募集资金专户存储情况

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部份募集资金购买理财产品。公司承诺上述理财产品到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户，存单不做质押。

截止 2019 年 06 月 30 日，历次募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

理财产品	银行	金额	期限	备注
结构性存款	平安银行广州分行营业部	55,000,000.00	2018-1-31~2018-5-2	已到期
结构性存款	招商银行股份有限公司广州高新支行	15,000,000.00	2018-2-1~2018-5-1	已到期
结构性存款	平安银行广州分行营业部	50,000,000.00	2018-6-21~2018-9-20	已到期
结构性存款	招商银行股份有限公司广州高新支行	20,000,000.00	2018-6-15~2018-9-17	已到期
结构性存款	招商银行股份有限公司广州高新支行	50,000,000.00	2018-9-25~2018-12-25	已到期
结构性存款	兴业银行股份有限公司广州东风支行	20,000,000.00	2018-9-18~2018-12-17	已到期
结构性存款	招商银行股份有限公司广州高新支行	20,000,000.00	2019-02-02~2019-05-02	已到期
结构性存款	平安银行广州分行营业部	30,000,000.00	2019-02-02~2019-05-02	已到期
结构性存款	兴业银行股份有限公司广	20,000,000.00	2019-02-02~2019-05-02	已到

	州东风支行			期
结构性存款	平安银行广州分行营业部	20,000,000.00	2019-05-17~2019-08-16	未到期
结构性存款	兴业银行股份有限公司广州东风支行	20,000,000.00	2019-05-17~2019-11-15	未到期
结构性存款	招商银行股份有限公司广州高新支行	30,000,000.00	2019-05-17~2019-11-18	未到期
未到期合计		70,000,000.00		

截止 2019 年 06 月 30 日，募集资金存放专项帐户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额
招商银行股份有限公司广州高新支行	活期存款	020900090210202	79,810,027.36
平安银行股份有限公司广州分行营业部	活期存款	15010888888887	65,029,399.70
兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名 称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行)	活期存款	391120100100192755	2,945,906.93
合计			147,785,333.99

### 三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目公开承诺情况如下：

单位：人民币元

承诺投资项目	承诺投资项目金额	承诺投资计划时间	项目核准情况
社会保障卡信息化服务平台技术改造	110,538,300.00	2 年	广东省经信委：160106629010006
信息化服务研发中心技术改造	82,215,800.00	2 年	广东省经信委：160106629010005
营销及服务网络技术技术改造	21,108,383.02	1 年	广东省经信委：160106629010001

(二) 募集资金投资项目实际使用情况：

单位：人民币元

承诺投资项目	承诺投资项目金额	承诺投资计划时间	募集资金投入金额		完工进度		项目效益	
			本年度	截止期末累计	本年度	截止期末累计	本年度	截止期末累计
社会保障卡信息化服务平台技术改造	110,538,300.00	2 年	1,194,182.80	4,053,490.80	1.08%	3.67%	0	0

承诺投资项目	承诺投资项目 金额	承诺 投资 计划 时间	募集资金投入金额		完工进度		项目效益	
			本年度	截止期末累 计	本年 度	截止 期末 累计	本年 度	截止 期末 累计
信息化服务研发中心技术改造	82,215,800.00	2年	255,017.80	255,017.80	0.31%	0.31%	0	0
营销及服务网络技术改造	22,259,326.54 (注1)	1年	0	0	0%	0%	0	0

注1：2019年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费1,150,943.52元计入了发行费用，现将该笔费用从发行费用中调出，调整至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目使用募集资金金额从21,108,383.02元调整至22,259,326.54元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

### （三）超额募集资金情况说明

公司无超募资金。

### （四）变更募集资金投资项目实施主体及地点情况

公司无变更募集资金投资项目。

### （五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第十九次会议于2018年01月12日通过决议《关于广东德生科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，以募集资金置换已支付发行费用自有资金人民币12,439,622.64元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年01月12日出具了XYZH/2018GZA10005号《鉴证报告》。公司于2018年4月完成置换，同时以公司自有资金账户补足承销保荐费增值税额1,584,905.66元。

### （六）募集资金调整建设周期与计划情况

公司无募集资金调整建设周期与计划情况。

## 四、变更募集资金投资项目情况

截止2019年06月30日，公司2019年募集资金投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年半年度，公司严格按照《股票上市规则》、《规范运作指引》及公司《募集资金管理办

法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

广东德生科技股份有限公司董事会

2019年8月23日