

浙江德马科技股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021BJAA80008

浙江德马科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的浙江德马科技股份有限公司(以下简称德马科技)《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

德马科技管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，德马科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了德马科技 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供德马科技公司 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：张克东 

中国注册会计师：成连 

二〇二一年三月十五日

浙江德马科技股份有限公司

关于募集资金 2020 年度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规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）782号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万元，根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付光大证券有限责任公司承销费用、保荐费用（不含税）合计5,557.988576万元；公司于2019年8月15日已支付承销保荐费188.679245万元，公司募集资金扣除仍应支付的承销费用、保荐费用（不含税）后的余额48,435.595469万元已于2020年5月27日存入公司募集资金专户，此外公司累计发生2,153.301641万元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额应为人民币46,093.614583万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司2020年度实际使用募集资金8,812.27万元，2020年度收到的银行存款利息为185.86万元；累计已使用募集资金8,812.27万元，累计收到的银行存款利息为185.86万元。

截至2020年12月31日，公司将闲置募集资金进行现金管理，理财结算账户余额为30,000万元。

截至2020年12月31日，募集资金账户余额为9,809.19万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《浙江德马科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2020年5月，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与浙商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行、湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2020年6月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”）在湖州银行股份有限公司吴兴支行开立了募集资金专户。2020年6月28日，德马工业和保荐机构与湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号/资金账号	募集资金余额（元）
1	浙江德马科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司湖州分行	3360020010120100158798	18,298,458.18
2	浙江德马科技股份有限公司	中国银行股份有限公司湖州市分行	405248228885	4,182,095.42
3	浙江德马科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	1205230029888088889	59,460,985.33
4	浙江德马工业设备有限公司	湖州银行股份有限公司吴兴支行	800020709039288	16,150,316.57
合计				98,091,855.50

三、2020年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“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

截至2020年12月31日，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年8月28日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2020年9月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营

及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2020年12月31日，使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为30,000万元，明细如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	预期年化收益率
湖州银行股份有限公司 吴兴支行	7天通知存款	定期存款	5,000.00	无固定期限	1.62%
中国银行股份有限公司 湖州市分行	7天通知存款	定期存款	5,000.00	无固定期限	1.755%
财通证券股份有限公司 湖州人民路证券营业部	财运通 174 号	本金保障型固定收益凭证	10,000.00	2020.9.23-2021.6.22	3.70%
财通证券股份有限公司 湖州人民路证券营业部	财运通 178 号	本金保障型固定收益凭证	10,000.00	2020.9.29-2021.3.29	3.40%
合计			30,000.00	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年10月30日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2020年11月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,400万元，永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。

（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2020年12月31日，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2020年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募投项目未发生变更的情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

浙江德马科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2020年度

募集资金总额		本年度投入募集资金总额										8,812.27
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00										8,812.27
报告期内变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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)	本年度投入金额	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) =B(4)-C(4)	截至期末投入进 度(%) (4)=(2)/B(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预计效 益	项目可行性是否 发生重大变化
数字化车间建设项目	否	5,900.00	5,900.00	5,900.00	2,293.11	2,293.11	-3,606.89	38.87%	2022年7月	不适用	不适用	否
智能化输送分拣系统基地改造项目	否	14,246.78	14,246.78	14,246.78	894.15	894.15	-13,352.63	6.28%	2022年8月	不适用	不适用	否
新一代智能物流输送分拣研发项目	否	5,651.33	5,651.33	5,651.33	847.25	847.25	-4,804.08	14.99%	2022年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,798.11	25,798.11	25,798.11	4,034.51	4,034.51	-21,763.60	—	—	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,377.76	2,377.76	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	37,798.11	37,798.11	37,798.11	6,412.27	6,412.27	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	否	8,295.51	8,295.51	8,295.51	2,400.00	2,400.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	46,093.62	46,093.62	46,093.62	8,812.27	8,812.27	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
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。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
本期使用闲置募集资金累计购买理财产品30,000万元,截至2020年12月31日,理财均未到期赎回。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
2020年10月30日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,2020年11月16日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2,400万元,永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。												
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												
不适用。												

注:2019年4月,经2019年度第二次临时股东大会审议,通过了《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》,根据项目可行性研究报告,数字化车间建设项目、智能化输送分拣系统生产基地改造项目、新一代智能物流输送分拣系统研发项目的建设期为2年。公司原计划募投项目通过该次股东大会审议后即开始实施,然而,2020年度受新冠疫情影响,项目的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓,上述三个募投项目的实际开始实施时间分别为2020年7月、2020年8月、2020年9月,为此,公司重新规划了募投项目的完成时间,从开始实施的时间计算建设期,分别计划于2022年7月、2022年9月、2022年9月完成上述募投项目,达到预定可使用状态。

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 谭小清, 张克, 叶韶阳, 顾仁荣



成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2020

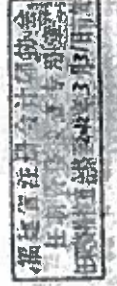
07月15日



姓名: 张克东
 Full name: Zhang Jialong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1963年03月01日
 Date of birth: 1963-03-01
 工作单位: 北京中和会计师事务所福州分所
 Working unit: Beijing Zhonghe CPA Firm Fuzhou Branch
 身份证号: 110105196303015400
 Identity card No.:

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年3月23日



证书编号: 100000011279
 No. of Certificate:
 执业注册会计师协会
 Association of CPAs
 发证日期: 1999年09月26日
 Date of Issuance:
 换证日期: 2011年03月16日
 Date of Renewal:



福建省注册会计师协会
 任资格审查专用章
 2011年3月23日

福建省注册会计师协会
 任资格审查专用章
 2011年3月23日

福建省注册会计师协会
 任资格审查专用章
 2011年3月23日

福建省注册会计师协会
 任资格审查专用章
 2011年3月23日

福建省注册会计师协会
 任资格审查专用章
 2011年3月23日

福建省注册会计师协会
 任资格审查专用章
 2011年3月23日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
 任资格审查专用章
 2011年3月23日

2011年3月23日



姓名 成岚
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1970-07-23
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 110101197007233028
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：成岚
 证书编号：110001022613

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d