

深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1120号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，发行价格为每股26.54元。截止2022年6月28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，募集资金总额人民币530,800,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币74,907,641.51元后，实际募集资金净额为人民币455,892,358.49元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第5-00010号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2022年12月31日，累计投入募投项目资金252,938,375.88元，其中：以募集资金置换截至2022年6月30日本期及以前期间以自有资金预先投入募投项目金额85,441,500.00元，置换后至2022年12月31日投入募集资金投资项目的资金167,496,875.88元，累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为1,598,550.49元。

截止2022年12月31日，使用暂时闲置募集资金用于现金管理的资金为190,000,000.00元，募集资金专户余额（包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）为14,552,533.10元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况制订《募集资金管理制度》，经公司2020年8月召开的第一届董事会第七次会议审议通过，并对募集资金进行了专户存储。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在中国光

大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、交通银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有限公司江门分行、中国民生银行股份有限公司深圳科苑支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳锦绣支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构东莞证券股份有限公司签订了《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。

截至2022年12月31日，募集资金的存放情况如下：

1、募集资金专用存款账户资金结余

开户行	账户名称	账号	金额（元）
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	深圳市德明利技术股份有限公司	39180180806769800	2,836,731.91
中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	深圳市德明利技术股份有限公司	771875919696	4,240.49
广东华兴银行股份有限公司江门分行	深圳市德明利技术股份有限公司	808880100014870	6,592,611.08
江苏银行股份有限公司深圳分行	深圳市德明利技术股份有限公司	19200188000757503	7,751.53
交通银行股份有限公司深圳分行	深圳市德明利技术股份有限公司	443066285013005784685	2,071,390.82
中国民生银行股份有限公司深圳科苑支行	深圳市德明利技术股份有限公司	683000210	3,039,807.27
合计			14,552,533.10

2、暂时闲置募集资金使用情况

2022年7月15日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，拟使用额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，进行现金管理的方式购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款等，产品期限最长不超过12个月。上述额度可在投资有效期内循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

截至报告期末，暂时闲置募集资金的用于现金管理的资金情况如下：

(1) 大额、定期存单

开户行	存款类型	账户名称	账号	金额（元）
建设银行深圳龙华支行	七天通知存款	深圳市德明利技术股份有限公司	44250100004000003759	10,000,000.00
广东华兴银行股份有限公司江门分行	三年期定期存款	深圳市德明利技术股份有限公司	808860100002845	10,000,000.00
广东华兴银行股份有限公司江门分行	五年期大额存单	深圳市德明利技术股份有限公司	340100000007701	30,000,000.00

合计	50,000,000.00
----	---------------

(2) 结构性存款

开户行	产品名称	账户名称	账号	金额（元）
交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看涨）（2699225838）	深圳市德明利技术股份有限公司	443066285013005784685	50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳科苑支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA220331V)	深圳市德明利技术股份有限公司	721116242	15,000,000.00
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 93	深圳市德明利技术股份有限公司	39180181000059178	50,000,000.00
平安银行股份有限公司深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品（TGG22903704）	深圳市德明利技术股份有限公司	1500098049301	15,000,000.00
浙商银行股份有限公司深圳分行	单位三个月期挂钩贵金属(上海金)涨 22017 期（产品代码：EGQ22017UT）	深圳市德明利技术股份有限公司	584000010120100580726	10,000,000.00
合计				140,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币8,544.15万元。公司已于2022年7月15日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为8,544.15万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为548.40万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换募集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，并出具了大信专审字[2022]第5-00104号《深圳市德明利技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》，东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于深圳市德明利技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，独立董事发表了明确的同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2022年度募集资金存放与使用在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》等的相关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况表

深圳市德明利技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		45,589.24				本年度投入募集资金总额		25,293.84		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.0				已累计投入募集资金总额		25,293.84		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(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
承诺投资项目										
3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目		16,196.89	16,196.89	6,951.72	6,951.72	42.92	2024 年 3 月 31 日	不适用	不适用	不适用
SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目		17,392.35	17,392.35	7,594.96	7,594.96	43.67	2024 年 3 月 31 日	不适用	不适用	不适用
深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目		2,000.00	2,000.00	747.16	747.16	37.36	2023 年 9 月 30 日	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2024 年 3 月 31 日	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		45,589.24	45,589.24	25,293.84	25,293.84					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		45,589.24	45,589.24	25,293.84	25,293.84					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司于 2022 年 7 月 15 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议审议批准，公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 8,544.15 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用募集资金余额 20,295.40 万元,其中: 1、募集资金专用存款账户结余 1,455.25 万元(含募集资金理财产品投资、存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 159.86 万元); 2、用于大额存单及结构性存款 19,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	