

## 南京迪威尔高端制造股份有限公司

### 关于募集资金使用情况的自查整改报告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近期对募集资金使用情况进行了认真、审慎自查，发现部分募集资金使用存在问题，并针对该问题及时完成内部整改，现将具体情况披露如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验资报告》。

#### 二、公司 2023 年半年度募集资金使用存在的问题

2023 年 6 月 29 日，因公司相关工作人员理解错误，误将募集资金账户中的 2,280.78 万元划转至公司一般账户中。公司发现该问题后，于 2023 年 8 月 7 日将资金归还至募集资金专户。

在募集资金误转出期间（2023 年 6 月 29 日至 2023 年 8 月 7 日），公司除募集资金专户、其他货币资金以外的可用于日常经营用货币资金余额均在 11,000 万元以上，远高于 2,280.78 万元，公司货币资金整体较为充足，不存在日常生产经营所需资金不足而挪用募集资金的主观故意。在募集资金误转出期间，公司一般账户的资金均用于

支付供应商货款、公司社保、企业所得税、贷款利息等，公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方占用或用于与生产经营无关的其他活动的情况。

同时，截至 2023 年 6 月 30 日，公司误转出款项涉及的募集资金专户（0160280000003717、0143220000001369）余额合计为 17,585.05 万元，在 2023 年 7 月至转回款项的 8 月 7 日期间，上述专户共使用募集资金投入募投项目“油气装备关键零部件精密制造项目”525.74 万元，购买结构性存款 13,500 万元。截至 2023 年 8 月 7 日款项转回前，上述专户尚有余额 3,559.31 万元（不含尚未到期的 13,500 万元结构性存款）。公司募投项目“油气装备关键零部件精密制造项目”的投入进度未受到上述误转出事项影响。

### 三、公司采取的整改措施

公司自查募集资金使用情况发现上述问题后，及时核实相关情况。在保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）的监督下，公司采取了一系列的整改措施，以确保后续募集资金使用规范，具体整改措施如下：

#### 1. 将转出的募集资金立即转回募集资金监管账户，并进行信息披露

公司发现上述问题后，立即将转出的募集资金转回募集资金专户，并在《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》及《2023 年半年度报告》中，对上述情况进行披露。

#### 2. 加强人员培训与管理，提升合规意识

发现上述问题后，公司组织证券部、财务部等相关管理人员进一步对《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》及公司《募集资金管理制度》进行深化培训学习，加强相关人员对于募集资金存放及使用的重视程度，进一步强调及提升其合规意识、责任意识和风险意识。

#### 3. 严格审批流程，强化内控管理

发现上述问题后，公司管理层对其进行了认真分析，排查可能存在的内部控制风险点，对本次问题的经验教训进行了总结，以切实提高公司内部控制治理水平。公司进一步完善募集资金使用的内部审批流程，细化操作流程，严格审批程序。对涉及使用募集资金的流程，在财务负责人审批之后增加证券部审批流程，加强对募集资金使用的事前预防、事中监控；公司后续募集资金管理中要求财务部在每个月结束后按项目整理汇总募集资金台账，并报证券部审查，以及时监督募集资金的具体使用情况；明确募集资金审批责任制，进一步强调募集资金审批人员对于募集资金管理制度的执行与监督责任。

通过本次整改，公司对募集资金及财务相关内部控制问题进行了全面梳理，进一步规范了相关内部控制制度的执行情况，有利于公司规范治理长效机制的建立和内部治理水平的提高。

公司及相关负责人对此次募集资金使用过程中存在的问题进行了深刻自查和反省，并就此事件向投资者致以诚挚的歉意。公司将认真吸取教训，在日后的工作中加强规范管理意识，加强相关工作人员培训和管理，完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监管，严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金，避免类似问题再次发生。

#### **四、保荐机构核查意见**

保荐机构在对公司 2023 年半年度进行持续督导并核查的过程中，对上述误转出事项及整改情况进行了重点核查，并在《华泰联合证券有限责任公司关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之“一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”中对该事项进行了披露。

经核查，保荐机构认为：

公司在发现上述问题后及时转回相应款项，不存在故意挪用募集资金另作他用的行为，转出资金在误转出期间不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方占用或用于与生产经营无关的其他活动的情况，发行人募集资金使用过程中存在的问题已进行了相应整改并得到纠正。上述事项未对公司募集资金使用造成重大不利影响，未对募投项目的投入进度造成不利影响，不存在严重损坏中小股东利益的情形。后续，保荐

机构将本着勤勉尽责的态度，持续督促发行人有效合理、合规地使用募集资金，持续关注公司募集资金投资项目进展情况，督导公司建立健全并有效执行公司治理制度及内部控制制度。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2023年8月18日