

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

迪阿股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、资金募集基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增值税）人民币215,643,516.98元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入公司开立的募集资金专户。

公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币15,224,325.18元（其中：审计及验资费人民币4,471,342.96元，律师费人民币5,422,051.89元，信息披露费人民币4,018,867.92元，发行手续费及其他人民币1,312,062.41元）后本次发行股票募集资金净额为人民币4,443,802,844.63元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字61403707_H01号）。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金为人民币2,303,186,795.93元，其中用于投入承诺投资项目1,193,186,795.93元，永久补充流动资金1,110,000,000.00元。

截至2023年6月30日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为人民币2,055,000,000.00元。

截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币193,288,496.57元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
公司实际到账的募集资金（注1）	4,460,725,283.02
减：累计支付发行费用	16,922,438.41
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注2）	361,349,397.06
减：累计直接投入募集资金项目的金额	831,837,398.87
减：超额募集资金永久补充流动资金	1,110,000,000.00
减：累计募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金	553,564.16
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益	108,226,012.05
2023年6月30日尚未使用募集资金总额	2,248,288,496.57
减：2023年6月30日尚未到期的理财产品本金	2,055,000,000.00
截至2023年6月30日募集资金专户余额	193,288,496.57

注1：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币4,460,725,283.02元。

注2：公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，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自筹资金人民币370,182,808.63元及已支付发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26元，共计人民币375,637,796.89元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61403707_H01号）。公司于2022年5月10日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计366,804,385.32元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的金额为361,349,397.06元、以募集资金置换预先投入发行费的金额5,454,988.26元，剩余8,833,411.57元留存于募集资金账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《迪阿股份有限公司章程》，结

合公司实际情况，制定了《迪阿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》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。2021年12月30日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于审议同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并增设了子公司深圳唯爱智云科技有限公司（信息化系统建设项目实施主体）及深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司（钻石珠宝研发创意设计中心建设项目实施主体）的募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2023年6月30日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

主体	开户银行	银行账户	存款类型	账户状态	余额
迪阿股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	753675295466	活期存款	存续	19,793,956.53
	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622482800050	活期存款	2023年3月销户	0.00
	平安银行深圳五洲支行	15877520131435	活期存款	存续	186,195.93
		15906520131496	活期存款	存续	12,681,525.02
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行	79320078801400002243	活期存款	存续	12,755,022.75
	中国民生银行股份有限公司深圳东门支行	633763005	活期存款	存续	245,923.18
		634062065	活期存款	存续	40,606,261.98
	招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755921160110888	活期存款	存续	17,214,731.22
中信银行深圳盐田支行	8110301012400598821	活期存款	存续	16,072,528.52	

		8110301012700602581	活期存款	存续	15,284,137.55
深圳唯爱智云科技有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳东门支行	634141056	活期存款	存续	22,455,849.18
深圳戴瑞前海商业管理服务股份有限公司	平安银行深圳五洲支行	15831428480029	活期存款	存续	35,992,364.71
合计					193,288,496.57

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目的先期投入及置换情况

公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，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自筹资金人民币370,182,808.63元及已支付发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26元，共计人民币375,637,796.89元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61403707_H01号）。

公司于2022年5月10日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计366,804,385.32元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的金额为361,349,397.06元、以募集资金置换预先投入发行费的金额5,454,988.26元，剩余8,833,411.57元留存于募集资金账户。

（四）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情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司用于“补充营运资金项目”的募集资金已按公司募集资金使用计划使用完毕，为方便募集资金专项账户的管理，公司于2023年3月27日将上述募集资金专项账户中的节余募集资金（包括利息收入）553,564.16元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，并注销了该募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元人民币且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，故公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-008）。

（六）超募资金使用情况

1. 现金管理

公司于2021年12月30日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，于2022年1月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3,500,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过4,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2022年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年1月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3,000,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过6,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2023年6月30日，超募资金用于现金管理的余额为2,020,000,000.00元。

2. 永久补充流动资金

公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，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

公司使用人民币940,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.74%，该议案于2022年5月20日经股东大会审批通过。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用人民币900,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.48%，该议案于2023年5月26日经股东大会审批通过。

截至2023年6月30日，公司已从募集资金账户转出永久补充流动资金1,110,000,000.00元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。截至2023年6月30日，闲置资金（含超募资金）用于现金管理的余额为2,055,000,000.00元，其中超募资金理财余额为2,020,000,000.00元，承诺投资项目资金理财余额为35,000,000.00元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目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

公司已按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

迪阿股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		4,443,802,844.63				本年度投入募集资金总额		807,383,907.91			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		2,303,186,795.93			
累计变更用途的募集资金总额		-									
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
渠道网络建设项目	否	739,214,007.10	739,214,007.10	142,267,245.42	739,214,007.10	100.00%	2023年12月31日	-52,330,692.13	280,996,703.45	是	否
信息化系统建设项目	否	110,474,490.00	110,474,490.00	9,106,811.37	54,593,682.55	49.42%	2024年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
钻石珠宝研发创意设计中心建设项目	否	53,899,324.50	53,899,324.50	6,009,851.12	18,904,633.41	35.07%	2025年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	380,000,000.00	380,000,000.00	0.00	380,474,472.87	100.12%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,283,587,821.60	1,283,587,821.60	157,383,907.91	1,193,186,795.93	92.96%	——	-52,330,692.13	280,996,703.45		

附表 1：募集资金使用情况对照表（续）

超募资金投向												
未确定用途的超募资金	否	1,320,215,023.03	1,320,215,023.03	--	--	--	不适用	不适用	不适用	不适用	—	
永久补充流动资金	否	1,840,000,000.00	1,840,000,000.00	650,000,000.00	1,110,000,000.00	60.33%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计	——	3,160,215,023.03	3,160,215,023.03	650,000,000.00	1,110,000,000.00	35.12%	不适用	不适用	不适用	不适用	—	
合计	——	4,443,802,844.63	4,443,802,844.63	807,383,907.91	2,303,186,795.93	--	——	-52,330,692.13	280,996,703.45	——	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p>公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“信息化系统建设项目”和“钻石珠宝研发创意设计中心建设项目”预计达到可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：</p> <p>1 “信息化系统建设项目”的实施主体为深圳唯爱智云科技有限公司，建设期为 3 年。在实施过程中受到全球宏观经济环境、市场环境以及技术的更新等客观因素的影响，为了保证系统建设的先进性，公司需对系统建设的数字化管理进行优化，在此基础上不断进行数字化的应用探索，因此项目建设期较原计划时间有所延长。根据募投项目实际情况，经过审慎研究，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>2、“钻石珠宝研发创意设计中心建设项目”的实施主体为深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司，建设期为 3 年，由于项目本身不具备盈利性质以及行业市场需求的客观因素的影响，为更好地满足市场需求和发展战略需要，公司对研发创意设计中心建设做了进一步规划，导致项目建设进度不达预期。根据募投项目实际情况，经过审慎研究，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

注 1：补充营运资金项目投入金额包含利息收入；

注 2：根据《迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，渠道网络建设项目预测年均净利润为 8,344.45 万元，该项目自初始投入至本报告期末实际年均净利润为 9,634.17 万元，项目整体达到预计效益。

附表 1：募集资金使用情况对照表（续）

<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>1、现金管理 公司于 2021 年 12 月 30 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，于 2022 年 1 月 18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3,500,000,000.00 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 4,000,000,000.00 元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3,000,000,000.00 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 6,000,000,000.00 元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 截至 2023 年 6 月 30 日，超募资金用于现金管理的余额为 2,020,000,000.00 元。</p> <p>2、永久补充流动资金 公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，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》，同意公司使用人民币 940,000,000.00 元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.74%，该议案于 2022 年 5 月 20 日经股东大会审批通过。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用人民币 900,000,000.00 元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.48%，该议案于 2023 年 5 月 26 日经股东大会审批通过。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已从募集资金账户转出永久补充流动资金 1,110,000,000.00 元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，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自筹资金人民币 370,182,808.63 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 5,454,988.26 元，共计人民币 375,637,796.89 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61403707H01 号）。公司于 2022 年 5 月 10 日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计 366,804,385.32 元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的金额为 361,349,397.06 元、以募集资金置换预先投入发行费的金额 5,454,988.26 元，剩余 8,833,411.57 元留存于募集资金账户。</p>

附表 1：募集资金使用情况对照表（续）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司用于“补充营运资金项目”的募集资金已按公司募集资金使用计划使用完毕，为方便募集资金专项账户的管理，公司于 2023 年 3 月 27 日将上述募集资金专项账户中的节余募集资金（扣除手续费后的利息收入、投资收益）553,564.16 元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，并注销了该募集资金专项账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日，闲置资金（含超募资金）用于现金管理的余额为 2,055,000,000.00 元，其中超募资金理财余额为 2,020,000,000.00 元，承诺投资项目资金理财余额为 35,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用