

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2023 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	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	3-9

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024BJAA5F0107

德尔未来科技控股集团股份有限公司

德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)关于募集资金 2023 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。

德尔未来管理层的责任是按照深圳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不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,德尔未来上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了德尔未来 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供德尔未来 2023 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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：

二〇二四年四月十九日

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

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

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《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称德尔未来、本公司或公司）于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金23,171.02万元（不含对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）使用的金额及手续费），各项目使用情况及金额如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合计
年产智能成套家具8万套项目	3,301.55	384.39	0.00	18.50	3,704.44
3D打印定制地板研发中心项目	53.45	752.53	430.18	0.00	1,236.16
智能成套家具信息化系统及研发中心项目	2,546.13	788.75	951.78	943.76	5,230.42
补充流动资金	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
合计	18,901.13	1,925.67	1,381.96	962.26	23,171.02

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司2023年度累计使用募集资金1,162.49万元（不含对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）使用的金额及手续费），各项目使用情况及金额如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	2023 年度
年产智能成套家具 8 万套项目	31.80
3D 打印定制地板研发中心项目	0.00
智能成套家具信息化系统及研发中心项目	1,130.69
补充流动资金	0.00
合计	1,162.49

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为43,533.73万元（其中包含银行存款利息及对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的收益净额5,970.54万元，已扣除手续费0.216万元）；截至2023年12月31日，对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为27,300万元。

其中：（1）年产智能成套家具8万套项目尚未使用金额30,743.47万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目尚未使用金额7,245.93万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额5,544.34万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将13,000万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《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）》（证监会公告[2022]15号）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》等的规定，公司对募集资金进行了管理。公司于2019年4月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金8,500万元用于募集资金投资项目“3D打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金41,500万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中10,900万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30,600万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具8万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金13,000万元用于“补充流动资

金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。

苏州百得胜智能家居有限公司于2019年5月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为631087933，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

苏州帕德森新材料有限公司于2019年5月在江苏银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为30390188000180764，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐机构、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

公司2023年4月17日召开的第四届董事会第二十六次会议决议和2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2022年度股东大会之日起至下年年度股东大会之日止。根据上述授权，公司及子公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	余额			备注
			募集资金	利息收入	合计	
德尔未来科技控股集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	630972573	23,605,391.00	10,853,881.72	34,459,272.72	募集资金专户
德尔未来科技控股集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	721706299	38,000,000.00		38,000,000.00	结构性存款
苏州百得胜智能家居有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	631087933	10,388,883.27	10,054,502.50	20,443,385.77	募集资金专户
苏州百得胜智能家居有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	721706422	35,000,000.00		35,000,000.00	结构性存款
苏州帕德森新材料有限公司	江苏银行股份有限公司苏州分行	30390188000180764	68,637,632.52	38,797,051.06	107,434,683.58	募集资金专户

德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

公司名称	开户银行	银行账号	余额			备注
			募集资金	利息收入	合计	
公司						
苏州帕德森新材料有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司坛丘支行	070678151182 011100010	100,000,000.00		100,000,000.00	结构性存款
苏州帕德森新材料有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司坛丘支行	070678151182 011100010	100,000,000.00		100,000,000.00	结构性存款
合计	—	—	375,631,906.79	59,705,435.28	435,337,342.07	注1

注 1：上述账户余额中，已计入账户的银行存款利息及对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的收益净额 5,970.54 万元，已扣除手续费 0.216 万元。

注 2：截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为 27,300 万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		63,000.00		本年度投入募集资金总额			1,162.49				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			24,333.51				
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		0.00%									
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)	截至期末投资进 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											
年产智能成套家具 8 万套项目	否	30,600.00	30,600.00	31.80	3,736.24	12.21%	2024-10-11	不适用	不适用	否	
3D 打印定制地板研发中心项目(注 3)	否	7,396.70	7,396.70	0.00	1,236.16	16.71%	2024-4-11	不适用	不适用	否	
智能成套家具信息化系统及研发中心项目	否	10,900.00	10,900.00	1,130.69	6,361.11	58.36%	2024-4-11	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00%	2019-5-28	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	61,896.70	61,896.70	1,162.49	24,333.51	—	—	—	—	—	
超募资金投向											
不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
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	—	61,896.70	61,896.70	1,162.49	24,333.51	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			由于受到国内外经济增长放缓及家具市场价格波动带来的大环境影响,公司本着审慎使用募集资金的原则,拟适当放缓募集资金的投入择机建设募投项目,具体原因详见公司拟于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。								

德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 4,129.90 万元置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换 3,040.58 万元，苏州百得胜智能家居有限公司置换 951.02 万元，德尔未来置换发行费用 138.30 万元，上述置换事项已履行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二十六次会议决议和 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2022 年度股东大会之日起至下年年度股东大会之日止。截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金购买短期保本型理财产品及定期存款余额为 27,300 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 43,533.73 万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额 5,970.54 万元，已扣除手续费 0.216 万元），其中 27,300 万元用于购买短期保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 3：公司本次发行费用共 1,103.30 万元，公司已从 3D 打印定制地板研发中心项目中扣除。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、公司本年募集资金投资项目未发生变更。
- 2、公司本年募集资金投资项目未发生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

报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

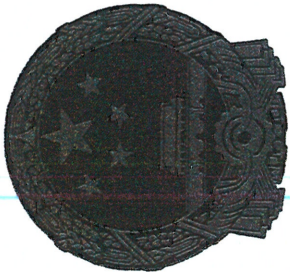
证书序号: 0014624

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》。



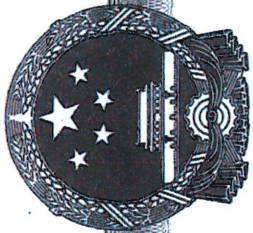
中华人民共和国财政部制



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



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



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

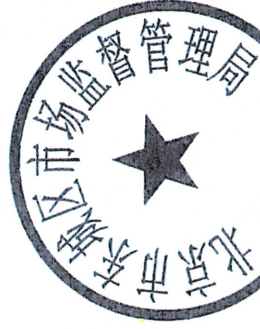
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 曹永青

经营范围 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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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

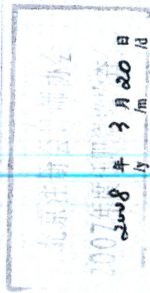


登记机关

2024年01月26日

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 this renewal.



6

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.



7

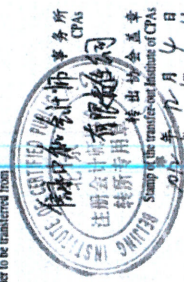


姓名 树新
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966-8-14
Date of birth
工作单位 中和
Working unit 中和会计师事务所有限责任公司
Identity card No. 10105660814081

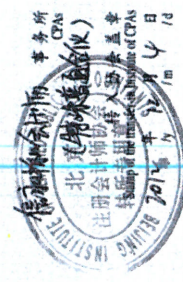


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



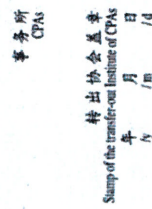
同意调入
Agree the holder to be transferred to



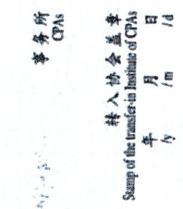
10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11

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



姓名: 树新
证书编号: 100000930916



3

证书编号: 100000930916
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 1995-01-1



4





姓名 宋天然
Full name 宋天然
性别 女
Sex 女
出生日期 1991-06-09
Date of birth 1991-06-09
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 130229199106091427
Identity card No. 130229199106091427



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.

证书编号: 110101361280
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 03 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
y m d