

广东纬德信息科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(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《关于同意广东纬德信息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[2021]3836号）同意注册，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于 2022 年 1 月 24 日出具了天健验（2022）7-10 号《验资报告》。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) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	52,060.09
截至期初累计发生额	项目投入	13,097.90
	利息收入净额	1,001.46
本期发生额	项目投入	3,988.11
	利息收入净额	884.09

项 目	序号	金 额	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	17,086.01
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,885.56
应结余募集资金	E=A-D1+D2		36,859.64
实际结余募集资金	F		36,859.64
差异	G=E-F		

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》和《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》等相关规定的要求制定《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。

(二) 募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，银行专项账户情况，如下表所示：

存放银行	银行账户账号
上海银行股份有限公司北京分行	03004501496
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44050147100100000310
中国银行股份有限公司广州科学城支行	637975256311
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120909795210508

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海银行股份有限公司北京分行	03004501496	148,102,818.30	活期
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44050147100100000310	59,235,024.61	活期
中国银行股份有限公司广州科学城支行	637975256311	55,223,822.90	活期
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120909795210508	106,034,735.98	活期

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买 7 天通知存款和结构性存款，截至 2023 年 12 月 31 日，7 天通知存款和结构性存款已全部赎回。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

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

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司未进行募投项目的先期投入置换。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。2023 年 3 月 16 日，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《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 35,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2023 年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限 (天)	是否如 期归还
----	------	------	-------	-------	-----------	------------

1	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,500.00	2023/1/9	2023/3/29	90	是
2	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,500.00	2023/4/7	2023/6/28	82	是
3	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,500.00	2023/7/7	2023/9/28	83	是
4	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,500.00	2023/10/13	2023/12/29	77	是
5	上海银行“稳进”3号结构性存款产品(SDG22301M001A)	10,000.00	2023/1/10	2023/3/13	62	是
6	上海银行“稳进”3号结构性存款产品(SDG22301M001A)	4,500.00	2023/1/10	2023/3/13	62	是
7	上海银行“稳进”3号结构性存款产品 (SSDG22303M082A)	12,000.00	2023/3/23	2023/6/21	90	是
8	上海银行“稳进”3号结构性存款产品(产品代码:SDG22303M221A)	10,000.00	2023/7/11	2023/9/25	76	是
9	上海银行“稳进”3号结构性存款产品(产品代码:SDG22301M221A)	3,000.00	2023/7/11	2023/8/14	34	是
10	上海银行“稳进”3号结构性存款产品(产品代码:SDG22302M342A)	12,000.00	2023/10/12	2023/12/13	62	是
11	招商银行点金系列看涨两层区间24天结构性存款(产品代码:NGZ02738)	1,500.00	2023/1/6	2023/1/30	24	是
12	招商银行点金系列看涨三层区间45天结构性存款(产品代码:NGZ02748)	6,000.00	2023/1/9	2023/2/23	45	是
13	招商银行点金系列看涨三层区间81天结构性存款产品(产品代码:NGZ02749)	2,500.00	2023/1/9	2023/3/31	81	是
14	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NGZ02913)	7,000.00	2023/3/31	2023/6/30	91	是
15	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NGZ02913)	2,500.00	2023/4/13	2023/6/30	73	是
16	招商银行点金系列看跌三层区间83天结构性存款(产品代码:NGZ03089)	10,000.00	2023/7/7	2023/9/28	83	是

17	招商银行点金系列看跌三层区间 79 天结构性存款（产品代码：NGZ03266）	10,000.00	2023/10/11	2023/12/29	79	是
18	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202225733）	2,501.00	2023/1/9	2023/4/11	92	是
19	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202225732）	2,499.00	2023/1/9	2023/4/10	93	是
20	（广东）对公结构性存款 202332587	2,501.00	2023/4/14	2023/6/30	77	是
21	（广东）对公结构性存款 202332586	2,499.00	2023/4/14	2023/6/30	76	是
22	（广东）对公结构性存款 202335916	2,450.00	2023/7/6	2023/9/29	85	是
23	（广东）对公结构性存款 202335915	2,550.00	2023/7/6	2023/9/29	85	是
24	（广东）对公结构性存款 202339410	2,550.00	2023/10/12	2023/12/29	78	是
25	（广东）对公结构性存款 202332587	2,450.00	2023/10/12	2023/12/28	77	是

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

本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，纬德信息公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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《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》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了纬德信息公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论

经核查，保荐机构认为：2023年度公司募集资金存放和使用符合《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）》、《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》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

1、保荐机构中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广东纬德信息科技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。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件一：

广东纬德信息科技股份有限公司

募集资金使用情况表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		52,060.09				本年度投入募集资金总额					3,988.11	
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额					17,086.01	
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
新一代智能安全产品研发及产业化项目	-	20,160.45	20,160.45	20,160.45	2,059.91	6,042.58	-14,117.84	29.97	2025.6	不适用	不适用	否
信息安全研发中心建设项目	-	7,191.32	7,191.32	7,191.32	849.10	1,575.57	-5,615.74	21.91	2025.12	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	-	6,697.47	6,697.47	6,697.47	1,079.10	1,467.76	-5,229.65	21.92	2025.12	不适用	不适用	否

补充流动资金	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0	8,000.10	0.10	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	-	10,010.85	10,010.85	10,010.85	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	52,060.09	52,060.09	52,060.09	3,988.11	17,086.01	-24,963.23	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					“新一代智能安全产品研发及产业化项目”原计划达到预定可使用状态的日期为2023年12月，“信息安全研发中心建设项目”及“营销网络建设项目”原计划达到预定可使用状态的日期为2024年6月，上述三个项目均因交地延期、地块三通等不可抗力影响，导致项目达到预定可使用状态日期延期一年半。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注：上表中“补充流动资金”募集资金截至期末投入进度已超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。