

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2024-074

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620 号）文核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 12,549,019 股，每股面值 1 元，发行价格为 255.00 元/股，募集资金总额为 3,199,999,845.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 38,743,340.33 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 3,161,256,504.67 元。该募集资金已于 2022 年 6 月 2 日到账，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0059 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金额（万元）
募集资金净额	316,125.65
减：累计使用募集资金	297,878.43
其中：2024 年半年度使用金额	6,717.14
减：银行账户管理费及手续费	0.51
加：募集资金利息收入	2,790.06
募集资金余额	21,036.77

其中：募集资金账户余额	20,036.77
大额存单余额	1,000.00

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司及下属子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）和华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行中心区支行（以下简称“上海浦发银行”）、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行（以下简称“光大银行”）、招商银行股份有限公司深圳华润城支行（以下简称“招商银行”）、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行股份有限公司深圳高新支行（以下简称“华夏银行高新支行”）、交通银行深圳光明支行（以下简称“交通银行”）、中国邮政储蓄银行深圳福田区支行（以下简称“邮储银行”）、中国农业银行股份有限公司曲靖直属支行（以下简称“农业银行曲靖直属支行”）、中信银行股份有限公司曲靖龙泽园支行（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司曲靖分行（以下简称“兴业银行曲靖分行”）和中国银行股份有限公司深圳科技园支行（以下简称“中国银行”）签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金净额的存储情况如下：

金额单位：人民币万元

户名	账号	开户行	募集资金用途	银行存款	大额存单	合计
曲靖德方	24042101040014066	中国农业银行股份有限公司曲靖分行直属支行	年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目	82.91	-	82.91
曲靖德方	8111901011500429382	中信银行股份有限公司曲靖龙泽园支行	年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目	5,327.85	-	5,327.85

户名	账号	开户行	募集资金用途	银行存款	大额存单	合计
曲靖德方	473020100100150342	兴业银行股份有限公司曲靖分行	年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目	9,166.74	1,000.00	10,166.74
曲靖德方	944035010001328376	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳福田区支行	年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目	171.10	-	171.10
曲靖德方	443066596013005850280	交通银行股份有限公司深圳光明支行	年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目	5,226.92	-	5,226.92
曲靖德方	767975947361	中国银行股份有限公司深圳科技园支行	年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目	61.26	-	61.26
合计				20,036.77	1,000.00	21,036.77

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 297,878.43 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、履行的审批程序

（一）董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，董事会经审核后认为：公司募集资金 2024 年半年度的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司募集资金 2024 年半年度存放与使用的实际情况。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，监事会认为：公司 2024 年半年度的募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日

附表：2021 年度向特定对象发行股票募集资金 2024 年半年度使用情况对照表

附表：

2021 年度向特定对象发行股票募集资金 2024 年半年度使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		319,999.98				本年度投入募集资金总额	6,717.14			
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	297,878.43			
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										
1. 年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目	否	230,000.00	230,000.00	6,717.14	211,360.77	91.90	2025 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	86,125.65	86,125.65	0	86,517.66	100.46	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		316,125.65	316,125.65	6,717.14	297,878.43					否
超募资金投向										
超募资金投向小计		—	—	—	—					
合计		316,125.65	316,125.65	6,717.14	297,878.43					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		为更好地满足下游市场的需求，进一步提升产品的综合竞争力，公司对新型磷酸盐系正极材料产品不断优化，并调整相关产线的设备及选型，调整、验证生产工艺，导致项目的整体进度有所延后。结合募投项目当前的产线建设情况、设备调试进度、工艺验证进展，在该项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，将该项目的达到预定可使用状态日期变更为 2025 年 6 月。								

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	2022年8月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用2021年度向特定对象发行股票募集资金中的599,721,703.05元置换先期投入的自筹资金，本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。上述置换已于2022年9月20日实施完毕。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，公司尚未使用的2021年度向特定对象发行股票募集资金共计21,036.77万元，存放于公司募集资金专户中和用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无