

四川德恩精工科技股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）将 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]882号）文件核准，德恩精工面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,667万股，每股发行价格为11.58元，募集资金总额为人民币42,463.86万元，扣除发行费用（不含税）3,251.63万元，募集资金净额为39,212.23万元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA14860号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2021年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币33,284.96万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币6,386.78万元（专户存款36.78万元，现金管理0万元，临时补流6,350万元），其中包括募集资金专户存款利息收入扣减手续费后净额42.67万元和银行理财（结构性存款）收益416.84万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《四川德恩精工科技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》”）。

（二）募集资金管理制度的执行

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，经过公司第二届董事会第二十四次会议(临时会议)审议，董事会同意公司会同保荐机构国海证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青神支行、中国建设银行股份有限公司眉山分行、成都农村商业银行股份有限公司眉山分行分别开设募集资金专项账户及签署《募集资金三方监管协议》，并于2019年6月24日签署《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

截至2021年6月30日，募集资金专户余额为367,806.32元，其存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	存放余额	募集资金用途
中国工商银行股份有限公司青神支行	2313403129100057688	已注销	屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	1000080000319526	110,311.72	德恩精工智能制造技术改造项目
中国建设银行股份有限公司眉山分行	51050169720800002209	257,494.60	德恩精工研发中心建设项目
合计		367,806.32	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

(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) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

德恩精工于 2020 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，同意德恩精工使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。独立董事对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确的同意意见。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金暂时补充流动资金 6,350 万元。

(五) 节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川德恩精工科技股份有限公司

2021年6月30日

单位：人民币万元

募集资金总额		39,212.23		本年度投入募集资金总额		1,792.31				
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		33,284.96				
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		33,284.96				
累计变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额						
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)	截至期末投入进度(%) (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、屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目	否	28,512.23	28,512.23		28,956.95	101.56%	2020年12月31日	注2	不适用	否
2、德恩精工智能制造技术改造项目	否	8,000.00	8,000.00	1,479.19	3,721.43	46.52%	2021年12月31日	注2	不适用	否
3、德恩精工研发中心建设项目	否	2,700.00	2,700.00	313.12	606.58	22.47%	2021年11月30日	注2	不适用	否

承诺投资项目										
小计		39,212.23	39,212.23	1,792.31	33,284.96					
超募资金投向										
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		39,212.23	39,212.23	1,792.31	33,284.96					
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
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	<p>本次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年6月22日出具的信会师报字[2019]第ZA15011号《关于四川德恩精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。</p> <p>2019年6月25日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金7,385.22万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于2019年6月26日完成。</p>									
用闲置募集资	2019年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10,150.00万元，截至2020年7月23日，公司已									

金暂时补充流动资金情况	将上述资金陆续归还至募集资金专用账户，此次暂时补充流动资金时间未超过 12 个月。2021 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 6,350.00 万元，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目全部实施完毕后，专户银行存款结息 0.02 万元，已全部永久补充流动资金。（注 1）
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额为 36.78 万元，存放于募集资金账户，详见本报告“二、募集资金存放和管理情况、（二）募集资金专户存放情况”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：截至 2021 年 6 月 30 日，屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目募集资金专户收到募集资金为 28,512.23 万元，累计收到的银行理财产品收益为 416.84 万元，累计收到的专户存款利息收入扣除银行手续费的净额为 27.90 万元，可使用募集资金合计 28,956.97 万元，已累计投入募集资金投资项目金额 28,956.95 万元，结余 0.02 万元已永久补充流动资金。

注 2：屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目 2021 年度(上半年)已未正式投产，德恩精工智能制造技术改造项目及德恩精工研发中心建设项目尚未完成，故不能计算募集资金投资项目产生的效益。