

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 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内容的真实、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发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

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《关于同意厦门狄耐克智能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[2020]2567 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 24.87 元/股，应募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。

上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	746,100,000.00
减：发行费用	49,795,943.38
募集资金净额	696,304,056.62
减：累计投入募投项目的金额（注）	144,733,142.22
其中：本报告期投入募投项目的金额	100,794,625.65
减：手续费用支出	340.50
其中：本报告期手续费用支出	340.50
加：利息收入	8,804,729.52
其中：本报告期利息收入	8,563,327.93
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	560,375,303.42

注：累计投入募投项目的金额包含公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2020 年 7 月 6 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于 2020 年 7 月 22 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。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 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行	129360100100199627	288,900,385.34
中国光大银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行	55710180805191126	72,719,326.77
兴业银行股份有限公司厦门东区支行	129500100100464215	70,514,781.46
交通银行股份有限公司厦门大唐支行	352000679013000441652	128,240,809.85
合计		560,375,303.42

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 144,733,142.22 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司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

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，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、超募资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司暂未使用超募资金。

七、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十五日

附表 1

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			69,630.41			本报告期投入募集资金总额	10,079.46			
报告期内变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额	14,473.31			
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度（%）(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	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										—
制造中心升级与产能扩建项目	否	32,624.66	32,624.66	2,140.86	4,202.22	12.88%	2022 年 9 月 15 日	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	7,778.99	7,778.99	327.05	618.29	7.95%	2022 年 9 月 15 日	不适用	不适用	否
营销及服务网络扩建项目	否	6,993.45	6,993.45	47.26	47.26	0.68%	2023 年 3 月 15 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,313.04	20,313.04	7,564.29	9,605.54	47.29%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	67,710.14	67,710.14	10,079.46	14,473.31	—	—	—	—	—

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	公司首次公开发行的超募资金为 1,920.27 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司暂未使用超募资金。
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	不适用
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 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 56,037.53 万元（含利息收入）存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用