

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 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

1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注册，上海德必文化创意产业发展（集团）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）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 62,197.24 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 5 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]4307 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和余额情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已累计使用 23,632.86（含置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 38,646.37 万元，公司募集资金专户截止 2021 年 6 月 30 日余额为 38,677.48 万元，差额 31.11 万元为尚未支付的发行费用（印花税）。其中，存放于募集资金专户的活期存款为 13,677.48 万元，购买理财产品金额为 25,000.00 万元。该理财产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。

募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	69,350.68
减：发行费用	7,153.44

其中：已支付及已置换的发行费用	7,122.33
募集资金净额	62,197.24
减：累计投入募投项目金额	23,632.86
其中：置换先期投入募投项目金额	4,629.28
本期直接投入募投项目金额	17,503.58
超募资金永久性补充流动资金	1,500.00
加：利息收入扣除手续费净额	81.99
截至2021年6月30日尚未使用的募集资金余额	38,646.37
加：尚未支付的发行费用-印花税	31.11
截至2021年6月30日募集资金专户余额	38,677.48
其中：存放于募集资金专户的活期存款	13,677.48
购买理财产品	25,000.00

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”），对募集资金的存放和使用实施专户管理。

2021年2月至2021年3月，公司、公司子公司、公司孙公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

专户开户人	开户银行	专户账号	募集资金用途	专户余额 (万元)
公司	中国工商银行	100126632930	补充流动资金和超募	3,674.57

	股份有限公司 上海市漕河泾 开发区支行	0106253	资金	
公司	中国民生银行 股份有限公司 上海分行	623608180	园区智慧精装一体化 升级项目、星光德必易 园项目、德必岳麓 WE" 项目、研发中心建设项 目	25,019.60
西安德源文化 创意产业发展 有限公司	中国工商银行 股份有限公司 上海市漕河泾 开发区支行	100126632930 0109509	星光德必易园项目	4,410.88
湖南德铭文化 科技有限公司	中国工商银行 股份有限公司 上海市漕河泾 开发区支行	100126632930 0109633	德必岳麓 WE"项目	2,102.01
上海德必创新 科技发展有限 公司	中国工商银行 股份有限公司 上海市漕河泾 开发区支行	100126632930 0109482	研发中心建设项目	3,470.43
上海柏航文化 创意产业发展 有限公司	中国民生银行 股份有限公司 上海分行	632724387	园区智慧精装一体化 升级项目：柏航德必易 园智慧精装一体化升 级项目	0.00
上海德必芳华 文化创意发展 有限公司	中国民生银行 股份有限公司 上海分行	632724813	园区智慧精装一体化 升级项目：芳华德必运 动 LOFT 智慧精装一体 化升级项目	0.00
上海德必昭航 文化创意产业 发展有限公司	中国民生银行 股份有限公司 上海分行	632724733	园区智慧精装一体化 升级项目：昭化德必易 园智慧精装一体化升 级项目	0.00
上海德创文化	中国民生银行	632724936	园区智慧精装一体化	0.00

创意有限公司	股份有限公司 上海分行		升级项目：德必虹桥绿谷 WE"智慧精装一体化升级项目	
上海沪平文化创意产业发展有限公司	中国民生银行股份有限公司 上海分行	632724467	园区智慧精装一体化升级项目：沪西德必易园智慧精装一体化升级项目	0.00
上海七宝德必科技发展有限公司	中国民生银行股份有限公司 上海分行	632725003	园区智慧精装一体化升级项目：七宝德必易园智慧精装一体化升级项目	0.00
上海同欣桥文化创意服务有限公司	中国民生银行股份有限公司 上海分行	632724709	园区智慧精装一体化升级项目：虹口德必运动 LOFT-柳营路智慧精装一体化升级项目	0.00
上海易必创文化创意服务有限公司	中国民生银行股份有限公司 上海分行	632724944	园区智慧精装一体化升级项目：虹桥德必易园智慧精装一体化升级项目	0.00
合计				38,677.48

注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金投入募投项目情况及效益情况详见附表 1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元及已支付发行费用的自筹资金 774.94 万元，共计 5,404.22 万元。

3、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 62,197.24 万元，其中，超募资金总

额为 5,127.83 万元。

公司于 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于 2021 年 3 月 31 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金 1,500 万元用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律法规和《募集资金专项管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 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		62,197.24				报告期投入募集资金总额	23,632.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	23,632.86			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期				
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										
园区智慧精装一体化升级项目	否	25,000	25,000	0.00	0.00	0.00%		0	不适用	否
星光德必易园项目	否	4,572.75	4,572.75	176.96	176.96	3.87%		0	不适用	否
德必岳麓WE"项目	否	5,035.70	5,035.70	2,948.63	2,948.63	58.55%		0	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,460.96	5,460.96	2,007.27	2,007.27	36.76%		0	不适用	否
补充流动资金项目	否	17,000	17,000	17,000.00	17,000.00	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	57,069.41	57,069.41	22,132.86	22,132.86	-	-	0	-	-
超募资金投向										
未确定用途金额	-	3,627.83	3,627.83	0.00	0.00	0.00%		0	不适用	否
补充流动资金(如有)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%				

超募资金投向小计	-	5,127.83	5,127.83	1,500.00	1,500.00			0	不适用	否
合计	-	62,197.24	62,197.24	23,632.86	23,632.86	-		0	-	-
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	<p>公司超募资金总额为人民币 5,127.83 万元。公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议、于 2021 年 3 月 31 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金 1,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.25%（未超过 30%）。详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）等相关公告。</p>									
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>2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元及已支付发行费用的自筹资金 774.94 万元，共计 5,404.22 万元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]12264 号），公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-018）及相关公告。</p>									
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	公司于 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 5.8 亿元（含 5.8 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 38,646.37 万元，公司募集资金专户截止 2021 年 6 月 30 日余额为 38,677.48 万元，差额 31.11 万元为尚未支付的发行费用（印花税）。其中，存放于募集资金专户的活期存款为 13,677.48 万元，购买理财产品金额为 25,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用