

大连德迈仕精密科技股份有限公司

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司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》等有关规定，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2021]1356 号），并经深圳证券交易所同意（深证上[2021]577 号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,834.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.29 元，募集资金总额为人民币 202,818,600.00 元，扣除承销费和保荐费 2,300 万元后的募集资金为人民币 179,818,600.00 元。募集资金已由华创证券有限责任公司于 2021 年 6 月 8 日存入公司开立的募集资金专户内，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，出具了编号为“大华验字（2021）000405 号”的《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	179,818,600.00
2	存款利息收入	79,579.81
3	尚未使用的募集资金余额	179,898,179.81

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《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》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据该制度要求，对募集资金进行了专户存储，同保荐机构及相关银行于 2021 年 7 月签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用、信息披露等行为按照相关规定履行。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行名称	专户账号	金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	75010078801300005040	50,030,185.82
2	中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行	3400200329300236447	50,026,777.28
3	兴业银行股份有限公司大连高新园区支行	532060100100150721	44,823,455.35
4	中国农业银行股份有限公司大连旅顺口支行	34287001040034458	35,017,761.36
合计			179,898,179.81

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金。

（二）募集资金投资项目出现异常情况

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的情况

经公司第二届董事会第二十九次会议决议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换截至 2021 年 7 月 1 日已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用合计为人民币 165,217,156.75 元。上述金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《鉴证报告》（大华核字[2021]009508 号）。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

四、募集资金投资项目的实施地点变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

五、募集资金调整建设周期与计划情况

报告期内，公司不存在募集资金调整建设周期与计划的情况。

六、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，公司未变更募集资金投资项目。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日