

广东德尔玛科技股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金的投向、使用管理制度及对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

(一) 募集资金的投向

发行人本次发行的股票数量为 9,231.25 万股,占发行后总股本的比例为 20%。募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定,本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份。募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目建设,以提高公司智能家电制造能力、研发品控能力和信息化能力,不断增强公司的核心竞争力。本次发行完成后,公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理,做到专款专用。

本次募集资金投资项目情况及资金使用计划如下:

单位: 万元

序号	方向/项目名称	总投资额	拟用募集资金投入金额	项目备案代码	项目环评备案
1	智能家电制造基地项目	123,798.18	123,798.18	2103-440606-04-01-174921	佛环 0306 环审 [2021]第 0039 号
2	研发品控中心建设项目	12,683.94	12,683.94	2103-440606-04-01-471750	佛环 0306 环审 [2021]第 0033 号
3	信息化建设项目	9,965.43	9,965.43	2103-440606-04-04-534040	不适用
合计		146,447.55	146,447.55	/	/

(二) 本次发行募集资金的使用管理制度

为保护广大投资者的利益,确保资金安全,公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度》,对募集资金的管理和运用进行了规范,明确规定将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理,并按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。

《募集资金专项存储及使用管理制度》主要内容如下:公司应当在募集资金

到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

公司将严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定管理和使用募集资金。对确因市场发生变化等合理需要改变募集资金投资项目时，必须经董事会审议并依照法定程序报股东大会审议批准，涉及关联交易的，关联董事或关联股东应回避表决。

（三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

公司主营业务的创新方向主要以消费者为中心，持续推动产品创新和性能提升。募集资金主要投向：①提高公司产能，优化公司产品结构，保持公司在智能家电制造行业的竞争优势；②推动技术创新，深入公司产品技术核心领域的研究，增强创新性和核心竞争力，更好地为产品研究提供基础技术支撑；③集成、优化、升级现有信息化资源，通过规划建设私有云平台、数据分析平台、大营销平台和智能办公平台，实现公司资源统筹规划、资金流和信息流的同步，提升公司数字化、信息化和一体化运营水平，进一步提升公司的核心竞争力。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）智能家电制造基地项目

1、项目概况

本项目将建设小家电车间、水健康车间、配件车间等生产车间及仓库、配套办公宿舍楼，并通过购置自动化组装线、精益组装线、注塑机、PCBA 生产线等一系列先进生产、检测及其他辅助设备，打造一个功能完善、设备齐全的智能化工厂，实现智能家电规模化生产。

2、项目实施方案

（1）项目实施主体

本项目由公司全资子公司佛山水护盾健康科技有限公司完成。

(2) 项目实施建设期

本项目的建设期为3年（36个月）。

(3) 项目建设地

本项目实施地点为佛山市顺德区北滘镇僚莘路以西、银桂路以南地块，针对该实施地，佛山水护盾已于2021年9月18日取得不动产权证书，权属证书编号为粤（2021）佛顺不动产权第0180867号。

(4) 项目建设进度时间安排

项目的装修施工与设备安装将按照国家的专业技术规范和标准执行，项目建设进度安排如下：

进度阶段	建设期（月）											
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
实施方案设计	■											
工程及设备招标	■											
基础建设及装修工程		■	■	■	■	■	■					
设备采购及安装调试				■	■	■	■	■	■	■	■	
人员招聘及培训										■	■	■
试生产											■	■
项目验收												■

3、项目投资估算

本项目投资总额为人民币123,798.18万元，各具体建设项目投资如下表：

单位：万元

序号	项目	估算价格	占项目总资金比例
1	建设投资	108,977.06	88.03%
1.1	建筑工程费	47,352.75	38.25%
1.2	设备购置费	52,352.11	42.29%
1.3	设备安装费	2,203.27	1.78%
1.4	工程建设其他费用	1,879.54	1.52%
1.5	预备费	5,189.39	4.19%

序号	项目	估算价格	占项目总资金比例
2	铺底流动资金	14,821.12	11.97%
	项目总投资	123,798.18	100.00%

4、项目备案情况

本项目已取得佛山市顺德区发展与改革局核发的《项目备案证明》，备案号为：2103-440606-04-01-174921。

5、项目环境影响

本项目不属于国家禁止和限制类产业，符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目于2021年4月12日获得佛山市环境生态局出具的《关于佛山市水护盾科技有限公司智能家电制造基地项目环境影响报告表的批复》，批复编号为：佛环0306环审[2021]第0039号，同意项目建设。公司将按照环境影响报告表组织实施污染防治工作。

（二）研发品控中心建设项目

1、项目概况

项目将建设涵盖小家电和水健康产品的研发实验室、综合评价实验室、成品检验室、来料检验室及配套办公楼，并引进安规测试设备、材料测试设备、声学测试设备、电磁兼容测试系统、ROHS测试仪等先进测量仪器设备，为现有产品及拟开发产品提供微生物分析、理化分析、材料成分分析，以及常规功能测试、加标测试、加速寿命测试、试样装配、试样存储等。本项目在保证公司产品质量的同时，为公司新产品的开发提供先进技术储备，缩短产品研发周期，进一步提高公司产品的技术水平和利润水平。

2、项目实施方案

（1）项目实施主体

本项目由公司全资子公司佛山水护盾健康科技有限公司完成。

（2）项目实施建设期

本项目的建设期为2年（24个月）。

(3) 项目建设地

本项目实施地点为佛山市顺德区北滘镇僚莘路以西、银桂路以南地块，针对该实施地，佛山水护盾已于2021年9月18日取得不动产权证书，权属证书编号为粤（2021）佛顺不动产权第0180867号。

(4) 项目建设进度时间安排

项目的装修施工与设备安装将按照国家的专业技术规范和标准执行，项目建设进度安排如下：

进度阶段	建设期（月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
实施方案设计	■											
工程及设备招标	■											
基础建设及装修工程		■	■	■	■	■	■					
设备采购及安装调试						■	■	■	■	■	■	
人员招聘及培训							■	■	■	■	■	■
技术研究开发							■	■	■	■	■	■
项目验收												■

3、项目投资估算

本项目投资总额为人民币12,683.94万元，各具体建设项目投资如下表：

单位：万元

序号	项目	估算价格	占项目总资金比例
1	建筑工程费	2,795.46	22.04%
2	设备及软件购置费	6,222.09	49.05%
3	安装工程费	311.10	2.45%
4	工程建设其他费用	65.10	0.51%
5	预备费	469.69	3.70%
6	研发经费	2,820.50	22.24%
	项目总投资	12,683.94	100.00%

4、项目备案情况

本项目已取得佛山市顺德区发展与改革局核发的《项目备案证明》，备案号为：2103-440606-04-01-471750。

5、项目环境影响

本项目不属于国家禁止和限制类产业，符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目于 2021 年 4 月 2 日获得佛山市环境生态局出具的《关于佛山市水护盾科技有限公司研发品控中心建设项目环境影响报告表的批复》，批复编号为：佛环 0306 环审[2021]第 0033 号，同意项目建设。公司将按照环境影响报告表组织实施污染防治工作。

（三）信息化建设项目

1、项目概况

本项目将基于公司现有信息系统现状，建设私有云平台、数据分析平台、大营销平台和智能办公平台，私有云平台建设将通过部署全球多节点计算中心，为公司提供稳健的网络通信、计算和存储能力；数据分析平台建设将以大数据架构和 AI 智能分析能力为基础，构建内部经营分析、用户服务分析以及产品表现等多主题的数据产品，为企业经营决策提供数字化参考；大营销平台建设将打通售前、售中、售后全生命周期服务环节，提供更精准的营销服务；智能办公平台建设将结合移动化及 AI 技术，构建新一代的共享协同工作平台，提升工作效率。上述项目建成后，将大幅提高公司信息传递的有效性，增强公司市场反应速度，优化公司资源配置，建立科学决策体系，为公司长期可持续发展提供有力支撑。

2、项目实施方案

（1）项目实施主体

本项目由佛山水护盾科技有限公司完成。

（2）项目实施建设期

本项目的建设期为3年（36个月）。

(3) 项目建设地

本项目实施地点为佛山市顺德区北滘镇僚莘路以西、银桂路以南地块，针对该实施地，佛山水护盾已于2021年9月18日取得不动产权证书，权属证书编号为粤（2021）佛顺不动产权第0180867号。

(4) 项目建设进度时间安排

项目的装修施工与设备安装将按照国家的专业技术规范和标准执行，项目建设进度安排如下：

进度阶段		建设期（月）											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
实施方案设计													
设备招标													
设备采购及安装调试													
软件平台搭建													
人员引进及培养													
核心平台开发及优化	私有云平台												
	数据分析平台												
	智能办公平台												
	大营销平台												

3、项目投资估算

本项目投资总额为人民币9,965.43万元，各具体建设项目投资如下表：

单位：万元

序号	项目	估算价格	占项目总资金比例
1	建筑工程费	125.00	1.25%
2	硬件购置及安装费	508.00	5.10%
3	软件购置及安装费	6,882.00	69.06%
4	工程建设其他费用	3.50	0.04%
5	预备费	375.93	3.77%

序号	项目	估算价格	占项目总资金比例
6	项目运营实施费	2,071.00	20.78%
	项目总投资	9,965.43	100.00%

4、项目备案情况

本项目已取得佛山市顺德区发展与改革局核发的《项目备案证明》，备案号为：2103-440606-04-04-534040。

5、项目环境影响

本项目为信息化建设项目，日常运行产生的污染源主要为生活污水和生活垃圾，对环境的影响很小，符合国家相关环保标准和要求。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东德尔玛科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之签章页）

广东德尔玛科技股份有限公司



2023年4月24日