

烟台德邦科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际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时间

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可（2022）1527 号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,487,483,248.88 元。

募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56 元后的募集资金为人民币 1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为 535902385410508 的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第 210029 号《验资报告》予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

项目	金额（元）	说明
募集资金到账验资金额	1,504,132,893.44	
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	7,283,018.76	
支付发行费用	9,366,625.80	
募集资金净额	1,487,483,248.88	
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	230,596,496.57	
本期募集资金使用	87,335,327.48	
超募部分永久补充流动资金	253,000,000.00	

项 目	金 额（元）	说 明
加：利息收入和理财收益	3,430,980.97	
使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额	890,690,000.00	
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	29,292,405.80	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额(元)	备注
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410968	18,854.70	
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410266	27,291.16	
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410906	22,412,051.96	
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410508	2,178,955.39	
招商银行苏州分行运营中心	512910748910966	4,191,932.47	
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	1265600000901666	59,317.50	
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100862080	284,054.68	
中国光大银行烟台经济技术开发区支行	38080188000258467	73,072.34	
中信银行股份有限公司烟台自贸区支行	8110601011601495861	46,875.60	
合 计	/	29,292,405.80	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

本公司于 2022 年 9 月 30 日召开公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 242,781,836.07 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 7,283,018.76 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 250,064,854.83 元置换前述预先投入的自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

上述事项已经由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《烟台德邦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》（永证专字[2022]第 310481 号）。东方证券承销保荐有限公司已对上述事项进行核查并出具了《东方证券承销保荐有限公司关于烟台德邦科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 230,596,496.57 元，尚有人民币 12,185,339.50 元未置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2022 年 9 月 30 日召开公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

机构名称	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	收益
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	大额存单	144,790,000.00	2022/10/21	2025/10/21	3.20%	固定收益
兴业银行股份有限公司烟台分行	大额存单	20,000,000.00	2022/10/27	2025/10/27	3.20%	
	大额存单	50,000,000.00	2022/11/3	2025/11/3	3.20%	
招商银行股份有限公司吴江支行	点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	111,660,000.00	2022/10/18	2023/1/18	1.48%-3.50%	保本浮动收益
		18,340,000.00	2022/10/18	2023/1/18	1.48%-3.50%	
		23,900,000.00	2022/10/31	2023/1/31	1.48%-3.50%	
招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位结构性存款	18,000,000.00	2022/12/1	2023/1/3	3.25%	
		450,000,000.00	2022/12/1	2023/1/3	3.25%	
兴业银行股份有限公司烟台分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	29,000,000.00	2022/12/19	2023/3/20	2.70%	
中国光大银行烟台经济技术开发区支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款	25,000,000.00	2022/10/21	2023/1/21	2.90%	
合计	/	890,690,000.00	/	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于 2022 年 10 月 17 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用超募资金 25,300 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目

或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。

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、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，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）认为，德邦科技截至 2022 年 12 月 31 日止的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定编制，如实反映了德邦科技 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：德邦科技 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》、《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：烟台德邦科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			148,748.32			本年度投入募集资金总额		57,093.18		
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		57,093.18		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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
高端电子专用材料生产项目 ^[注 1]	否	38,733.48	38,733.48	31,793.18	31,793.18	82.08%	2023 年 12 月	6,721.75 ^[注 2]	不适用	否
年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	否	11,166.48	11,166.48	-	-	-	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
新建研发中心建设项目	否	14,479.23	14,479.23	-	-	-	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
超募资金永久补流	否		84,369.13	25,300.00	25,300.00	29.99%	不适用	不适用	不适用	否
合计		64,379.19	148,748.32	57,093.18	57,093.18	38.38%				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式调整情况						无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本专项报告三、（二）				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本专项报告三、（四）				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见本专项报告三、（六）				
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 2022 年 12 月 31 日，高端电子专用材料生产项目尚未整体完工，其中部分产线已于 2022 年 8 月达到预定可使用状态；

注 2：高端电子专用材料生产项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额。