

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-023

深圳天德钰科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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《关于同意深圳天德钰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〔2022〕1500号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,055.56万股，发行价格为每股人民币21.68元/股，募集资金总额为人民币87,924.54万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币78,400.53万元。本次发行募集资金已于2022年9月22日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月22日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201379号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2023年6月30日，本公司本期使用募集资金人民币6,040.37万元，累计使用募集资金总额人民币24,420.48万元（包括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金人民币17,080.82万元），本期收到募集资金利息收入

扣减手续费净额为人民币 238.93 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 466.23 万元，募集资金余额为 9,446.28 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行，兴业银行股份有限公司深圳分行，招商银行股份有限公司深圳科技园支行，中信银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行深圳分行营业部	337010100103133332	3,679.69	
招商银行科技园支行	755939074710909	5,258.07	
中信银行福强支行	8110301011400641892	42.66	
工商银行福田支行	4000023319201298175	465.86	
合计	/	9,446.28	

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年10月17日，公司第一届董事会第十一次会议和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募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金170,808,200元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司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：2022-003）

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年10月17日召开了公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。截至2023年6月30日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年10月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，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》，并经11月3日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金120,000,000元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2022年10月18日刊载于上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司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：2023-001）。截至2023年6月30日，公司累计使用62,324,363.49元超募资金用于补充流动资金，其中5000万元用于归还深圳市高新投小额贷款有限公司贷款。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

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

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。本报告已通过公司董事会审议。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2023 年半年度)

单位: 人民币/元

募集资金总额				784,005,282.89		本年度投入募集资金总额					60,403,652.62	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					244,204,841.63	
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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												
移动智能终端整合型芯片产业化升级项目		279,297,300.00	279,297,300.00	279,297,300.00	8,475,484.83	134,040,700.92	145,256,599.08	47.99%	2024年6月	不适用	不适用	不适用
研发及实验中		99,473,000.00	99,473,000.00	99,473,000.00	1,928,167.79	47,839,777.22	51,633,222.78	48.09%	2024年6月	不适用	不适用	不适用

心建设 项目												
承诺投 资项目 小计		378,770,300.00	378,770,300.00	378,770,300.00	10,403,652.62	181,880,478.14	196,889,821.86	48.02%		不适用	不适用	不适用
超募资金投向												
永久补 充流动 资金 (如 有)		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	50,000,000.00	62,324,363.49	57,675,636.51	51.94%	永久	不适用	不适用	不适用
超募资 金投向 小计		405,234,982.89	405,234,982.89	405,234,982.89	50,000,000.00	62,324,363.49	342,910,619.40	15.38%	—	不适用	不适用	不适用
合计	—	784,005,282.89	784,005,282.89	784,005,282.89	60,403,652.62	244,204,841.63	539,800,441.26	31.15%	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					“移动智能终端整合型芯片产业化升级项目”“研发及实验中心建设项目”原计划建设周期为24个月，上述项目于2021年立项规划建设周期，公司首次公开发行股票募集资金到账时间为2022年9月22日。项目建设计划支出中包含的场地基础建设、物料采购、设备购置等由于受到募集资金到账时间晚于初始预期等因素的影响，使项目在资金投入上出现时间差，导致项目建设进度较原计划有所滞后。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2022年10月17日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为170,808,176.05元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于2022年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证							

	不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 500,000,000.00 元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截止至 2023 年 6 月 30 日，本公司在额度范围内滚动购买大额存单人民币金额 450,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2022 年 10 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 120,000,000.00 元的超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人民币 62,324,363.49 元。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。