

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2021-023

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于募集资金半年度存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将对 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1074 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,667,000 股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 16.42 元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 799,112,140.00 元，扣除发行费用 75,235,777.26 元后，募集资金净额为人民币 723,876,362.74 元。前述募集资金已经全部到位，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 1 日出具了苏公 W【2020】B055 号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 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，制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司、华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 7 月 1 日分别与南京银行股份有限公司江北新区分行、江苏银行股份有限公司南京新街口支行、上海浦东发展银行南京分行、上海浦东发展银行南京分行大厂支行、星展银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 8 月 3 日与南京银行股份有限公司大厂支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|-------------------------|
| 一、主承销商汇入募集资金总额 | 74,217.87 ^{注①} |
| 加：一般账户汇入的发行费用增值税税金 | 431.13 |
| 减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额 | 2,280.78 |
| 2、募集资金账户置换先期发行费 | 353.08 ^{注②} |
| 3、支付发行费用 | 1,908.28 |
| 4、投入募投项目 | 15,489.21 |
| 5、购买理财产品 | 49,300.00 |
| 加：扣除手续费后的利息收入 | 970.29 |
| 二、2021 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额 | 6,287.94 |
| 三、2021 年 6 月 30 日募集资金账户实有余额 | 6,287.94 |

注①：华泰联合证券汇入公司募集资金总额 74,217.87 万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值税税金 431.13 万元，2020 年置换自有资金预先支付发行费 353.08 万元（不含税），并支付发行时暂未支付发行费用 1,908.28 万元后，剩余募集资金 72,387.64 万元。

注②：根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》2020 年公司应当使用募集资金 2,633.86 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，其中，以自筹资金预先投入募投项目投资共计 2,280.78 万元，以自有资金预先支付的发行费用共计 353.08 万元(不含税)。2020 年实际置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,280.78 万元，公司于 2020 年置换已发行费用 353.08 万元(不含税)。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存放情况如下：

单位：万元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 金额 |
|------|------|------|----|
| | | | |

| | | | |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------|
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 160280000003717 | 募集资金专户 | 93.12 |
| 江苏银行股份有限公司南京新街口支行 | 31140188000196103 | 募集资金专户 | 230.10 |
| 上海浦东发展银行南京分行 | 93010078801400000894 | 募集资金专户 | 107.64 |
| 上海浦东发展银行南京分行大厂支行 | 93070078801100000359 | 募集资金专户 | 400.73 |
| 星展银行（中国）有限公司上海分行 | 30017044488 | 募集资金专户 | 1.68 |
| 南京银行股份有限公司大厂支行 | 143220000001369 | 募集资金专户 | 5,454.66 |
| 合计 | | | 6,287.94 |

截止 2021 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

保障募投项目顺利进行，本公司以自筹资金预先投入募投项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目已投入自有资金 2,280.78 万元。2020 年 7 月 28 日公司第四届董事会第九会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 7 月 28 日公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用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募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且使用期限不超过 12 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品明细如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 期限 (天) | 理财产品 起始日 | 理财产品 终止日 | 年化收 益率% |
|-----------|------------------|----------------------------------|-------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 南京银行 | 保本浮动收益型结构性存款 | 结构性存款 | 15,000.00 | 367 | 2020/8/7 | 2021/8/9 | 3.25 |
| 2 | 浦发大厂支行 | 利多多公司稳利21JG7196期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 4,500.00 | 92 | 2021/5/27 | 2021/8/27 | 3.3 |
| 3 | 浦发南京分行 | 利多多公司稳利21JG7317期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 4,300.00 | 92 | 2021/6/9 | 2021/9/9 | 3.5 |
| 4 | 紫金农商银行 (大厂浦发) | 单位结构性存款 20210218期 | 结构性存款 | 4,500.00 | 97 | 2021/6/18 | 2021/9/23 | 3.5 |
| 5 | 南京银行 | 单位结构性存款 2021年第26期06号 96天 | 结构性存款 | 14,000.00 | 96 | 2021/6/25 | 2021/9/29 | 3.4 |
| 6 | 南京银行 | 单位结构性存款 2021年第26期05号 33天 | 结构性存款 | 2,000.00 | 33 | 2021/6/25 | 2021/7/28 | 3.3 |
| 7 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04855期 | 结构性存款 | 2,000.00 | 33 | 2021/6/25 | 2021/7/28 | 3.3 |
| 8 | 南京银行(精工) | 单位结构性存款 2021年第20期06号 96天 | 结构性存款 | 3,000.00 | 96 | 2021/5/14 | 2021/8/18 | 3.3 |
| 合计 | | | | 49,300.00 | | | | |

(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2020年7月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，于2020年8月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《南京迪威尔高端制造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议案》，同意将部分超募资金5,700.00万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金总额为19,172.26万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为5,700.00万元，占超募资金总额的比例为29.73%。

(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，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

截至2021年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

(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 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

| 募集资金净额 | | | | 72,387.64 | | 21 年 1-6 月投入募集资金总额 | | | | 1,425.97 | | |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|---|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | — | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 17,769.99 | | |
| 变更用途的募集资金占总额比例 | | | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 21 年 1-6 月投入金额 | 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) | 截至期末投资进度(%) (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 |
| 油气装备关键零部件精密制造项目 | 否 | 44,180.38 | 44,180.38 | 44,180.38 | 1,203.07 | 5,218.54 | -38,961.84 | 11.81% | 2022 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,035.00 | 3,035.00 | 3,035.00 | 222.90 | 851.45 | -2,183.55 | 28.05% | 2022 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 不适用 | 19,172.26 | 5,700.00 | 5,700.00 | - | 5,700.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计: | | 72,387.64 | 58,915.38 | 58,915.38 | 1,425.97 | 17,769.99 | -41,145.39 | 30.16% | | | | |
| 未达到计划进度原因(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 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 2020 年 7 月 28 日, 公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议, 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》, 同意公司使用募集资金人民币 2,280.78 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 同意公司使用募集资金人民币 353.08 万元置换预先已支付的发行费用。截至 2021 年 6 月 30 日, 公司实际置换 2,633.86 万元。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | <p>2020年7月28日公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且使用期限不超过12个月。</p> <p>截止报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款理财产品尚未到期的金额为49,300.00万元。（明细详见“三、2020年度募集资金使用情况及结余情况”中的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”）</p> |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | <p>2020年7月28日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《南京迪威尔高端制造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议案》，同意将部分超募资金5,700万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金总额为19,172.26万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为5,700万元，占超募资金总额的比例为29.73%。</p> |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |