

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2020-30

债券代码：128063

证券简称：未来转债

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于募集资金 2019 年度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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”、“本公司”或“公司”）于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 10 日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 18,901.13 万元（不含购买银行短期保本理财产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如下：

金额单位：万元

项目名称	2019 年度	合计
年产智能成套家具 8 万套项目	3,301.55	3,301.55
3D 打印定制地板研发中心项目	53.45	53.45
智能成套家具信息化系统及研发中心项目	2,546.13	2,546.13

补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计	18,901.13	18,901.13

（三）募集资金期末余额

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 44,110.14 万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额 1,094.68 万元及扣除手续费 0.1 万元），其中尚未支付的发行费用 20 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，对闲置募集资金进行管理购买的短期保本型理财产品余额为 20,000 万元。

其中：（1）年产智能成套家具 8 万套项目尚未使用金额 27,835.22 万元；（2）3D 打印定制地板研发中心项目尚未使用金额 7,724.30 万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额 8,550.62 万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将 13,000 万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定《募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。按照该制度的规定，公司对募集资金实行了专户存储，于 2019 年 4 月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为 630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 8,500 万元用于募集资金投资项目“3D 打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 41,500 万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中 10,900 万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30,600 万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有

限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具 8 万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 13,000 万元用于“补充流动资金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。

苏州百得胜智能家居有限公司于 2019 年 5 月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 631087933，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

苏州帕德森新材料有限公司于 2019 年 5 月在江苏银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 30390188000180764，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐机构、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

公司 2019 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》，公司及公司子公司拟使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金适时购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2018 年度股东大会之日起至下年年度股东大会之日。根据上述授权，公司及子公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	截止日余额	备注
德尔未来科技控股集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	630972573	77,243,011.60	募集资金专户
小计			77,243,011.60	
苏州百得胜智能家居有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	631087933	85,506,190.66	募集资金专户
小计			85,506,190.66	

苏州帕德森新材料有限公司	江苏银行股份有限公司苏州分行	30390188000180764	78,352,229.07	募集资金专户
苏州帕德森新材料有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司坛丘支行	0706678151182011010014	200,000,000.00	结构性存款
小计			278,352,229.07	
合计			441,101,431.33	注 1

注 1：上述账户余额中，已计入账户的银行存款利息及银行理财收益净额 1,094.68 万元，已扣除手续费 0.1 万元。

注 2：截止 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金购买短期保本型理财产品余额为 20,000 万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额		63,000.00		本年度投入募集资金总额			18,901.13			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			18,901.13			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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
承诺投资项目										
年产智能成套家具 8 万套项目	否	30,600.00	30,600.00	3,301.55	3,301.55	10.79%	2020/10/11	0	否	否
3D 打印定制地板研发中心项目(注 3)	否	7,396.70	7,396.70	53.45	53.45	0.72%	2021/4/11	0	否	否
智能成套家具信息化系统及研发中心项目	否	10,900.00	10,900.00	2,546.13	2,546.13	23.36%	2022/4/11	0	否	否
补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00%	2019/5/28	0	是	否
承诺投资项目小计		61,896.70	61,896.70	18,901.13	18,901.13					
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计										
变更用途的募集资金投向										

不适用									
合计		61,896.70	61,896.70	18,901.13	18,901.13			0	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，上述募投项目仍在投资建设期，尚未完全达产，故无法评价其是否达到预计收益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年6月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,129.90万元置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换3,040.58万元，苏州百得胜智能家居有限公司置换951.02万元，德尔未来置换发行费用138.30万元，上述置换事项已履行完毕。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金44,110.14万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额1,094.68万元及扣除手续费0.1万元），其中尚未支付的发行费用20万元，20,000万元用于购买短期保本型银行理财产品。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								

注 3：公司本次发行费用共 1,103.30 万元，公司将均从 3D 打印定制地板研发中心项目中扣除。