

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2020-005

**浙江德马科技股份有限公司**  
**2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告**

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2020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位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马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〔2020〕782号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万元，扣除发行费用人民币7,711.28万元，募集资金净额为人民币46,093.62万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

**（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额**

截至2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币476,397,492.04元。公司累计使用募集资金822.51万元，其中支付前期未支付的发行费用822.50元（该金额

为含税金额，税金46.56元），银行函证手续费0.01万元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《浙江德马科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

### （一）募集资金三方监管协议签订情况

2020年5月，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与浙商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行、湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《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。

2020年6月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”）在湖州银行股份有限公司吴兴支行开立了募集资金专户，2020年6月28日，德马工业和保荐机构与湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《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。

上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)
----	------	------	------	---------------

1	浙江德马科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司湖州分行	3360020010120100158798	56,543,325.28
2	浙江德马科技股份有限公司	中国银行股份有限公司湖州市分行	405248228885	142,549,432.80
3	浙江德马科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	1205230029888088889	218,267,170.27
4	浙江德马工业设备有限公司	湖州银行股份有限公司吴兴支行	800020709039288	59,000,000.00
5	浙江德马科技股份有限公司	湖州银行股份有限公司吴兴支行	811258394000159	37,563.69
合计				476,397,492.04

注：公司原募集资金专户（湖州银行股份有限公司吴兴支行：811258394000159）中的余额37,563.69元系募集资金到账后至公司将募集资金5,900万元转至德马工业募集资金专户期间产生的利息收入，该笔利息收入将于公司原募集资金专户（湖州银行股份有限公司吴兴支行：811258394000159）销户时一并转入公司其他银行账户中。

### 三、2020年半年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

2020年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使

用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

截至2020年6月30日，公司未对募投项目先期投入进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2020年6月30日，公司不存在用闲置募集资金用于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。

截至2020年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2020年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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。

截至2020年6月30日，公司不存在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2020年6月30日，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。

截至2020年6月30日，公司无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2020年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者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**

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司董事会

2020年8月31日

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
2020 年半年度

单位: 万元

募集资金总额				46,093.62		本年度投入募集资金总额					46.57	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					46.57	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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
数字化车间建设项目	否	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0	0	-5,900.00	0	2021年4月	不适用	不适用	否
智能化输送分拣系统产业基地改造项目	否	14,246.78	14,246.78	14,246.78	0	0	-14,246.78	0	2021年4月	不适用	不适用	否
新一代智能物流输送分拣系统研发项目	否	5,651.33	5,651.33	5,651.33	0	0	-5,651.33	0	2021年4月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,798.11	25,798.11	25,798.11	0	0	-25,798.11	0	-	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	46.57	46.57	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	37,798.11	37,798.11	37,798.11	46.57	46.57	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	否	8,295.51	8,295.51	8,295.51	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	46,093.62	46,093.62	46,093.62	46.57	46.57	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。							
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的情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
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							