

浙江德马科技股份有限公司

2021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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021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

根据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）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，根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付光大证券有限责任公司承销费用、保荐费用（不含税）合计5,557.988576万元；公司于2019年8月15日已支付承销保荐费188.679245万元，公司募集资金扣除仍应支付的承销费用、保荐费用（不含税）后的余额48,435.595469万元，已于2020年5月27日存入公司募集资金专户，此外公司累计发生2,153.301641万元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额应为人民币46,093.614583万元。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）。公司依照规定对上述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

公司2021年1-6月募投项目实际使用募集资金12,510.75万元，2021年1-6月收到的募集资金银行存款利息为535.05万元；累计已使用募集资金21,323.02万元，累计收到的银行存款利息为720.91万元。

截至2021年6月30日，公司将闲置募集资金进行现金管理，理财结算账户余额为15,000万元。

截至2021年6月30日，募集资金账户余额为11,455.71万元。

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》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，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、第三届监事会第四次会议审议通过了《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2021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2021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/资金账号	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	4,256,171.98
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	28,737,616.79
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	72,840,411.32
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	8,722,916.10
合计				114,557,116.19

三、2021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

2021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2021年6月30日，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021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

2020年8月28日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2020年9月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用额度不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、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、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2021年6月30日，使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为15,000万元，明细如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	预期年化收益率
湖州银行股份有限公司 吴兴支行	7天通知存款	定期存款	5,000.00	无固定期限	1.62%
财通证券股份有限公司 湖州人民路证券营业部	财运通190号	本金保障型固定收益凭证	10,000.00	2021.3.31-2021.9.13	3.00%
合计			15,000.00	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021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2021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2021年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021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2021年6月30日，公司募投项目未发生变更的情况，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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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

2021年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2021 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					12,510.75	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					21,323.02	
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	745.72	3,038.83	-2,861.17	51.51	2022年7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	733.41	1,627.56	-12,619.22	11.42	2022年8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	1,409.38	2,256.63	-3,394.70	39.93	2022年9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	2,888.51	6,923.02	-18,875.09	-	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,622.24	12,000.00	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	12,510.75	18,923.02	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	0.00	2,400.00	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	12,510.75	21,323.02	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					本期使用闲置募集资金累计购买理财产品 30,000 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，尚有理财产品 15,000 万元未到期赎回。							
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的情况。							
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							