

烟台德邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

2024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报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法律责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和到账时间
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2022]1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,556.60万股,每股发行价格46.12元,募集资金总额为164,002.72万元,扣除不含税发行费用152,543.951.12元后,本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。

募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币135,894.306元后的募集资金为人民币1,504,132,893.44元,已由主承销商东方证券股份有限公司于2022年9月14日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行设立的账号为535902385410508的人民币账户内,并经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具永拓验字(2022)第21002号《验资报告》予以验证。

(二)募集资金使用与结余情况

项目	金额(万元)	说明
募集资金到账金额	1,504,132,893.44	
减:置换以前自筹资金先行支付的发行费用	7,283,018.76	
发行费用	9,566,625.80	
募集资金净额	1,487,483,248.88	
减:项目投资投入	547,505,382.57	
超募资金永久补充流动资金	406,000,000.00	
加:利息收入和理财产品收益	31,104,922.87	
理财产品收益	730,000.00	
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	443,460,000.00	
截止2024年12月31日募集资金专户余额	122,391,959.18	

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《烟台德邦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”),对募集资金的存储、使用及管理等做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述监管制度的规定,公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户,并签署银行三方监管协议,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,以保证专款专用,上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异。

截止2024年12月31日,募集资金专户的存储情况如下:

开户银行	账号	募集资金余额(元)	备注
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410968	13,265,372.29	
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410266	7,942,079.02	
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410906	536,118.16	
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410908	381,313.03	
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410909	999,765.41	
华夏银行股份有限公司烟台自贸区分行	12656000000001666	32,145,174.00	
兴业银行股份有限公司烟台分行	3780101010086280	30,795,315.52	
中国光大银行烟台经济技术开发区支行	488010800028467	7,457,520.01	
中信银行股份有限公司烟台分行	8110901011601495861	46,635.27	
招商银行股份有限公司烟台自贸区分行	126560000000091613	3,601,460.96	
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410616	20,510,844.22	
中国光大银行烟台自贸区分行	380918000191019	3,339,584.57	
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410706	1,430,738.82	
合计	/	122,391,959.18	/

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金先期投入及置换情况
公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用票据等方式支付投资项目以募集资金等额置换的议案》,同意公司于使用额度不超过人民币90,000,000元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截止2024年12月31日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

机构名称	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	收益
华夏银行股份有限公司烟台自贸区分行	大额存单	114,790,000.00	2022/10/21	2025/10/21	3.20%	
兴业银行股份有限公司烟台分行	大额存单	20,000,000.00	2022/10/27	2025/10/27	3.20%	
招商银行股份有限公司烟台分行	大额存单	50,000,000.00	2022/11/13	2025/11/13	3.20%	
招商银行股份有限公司烟台分行	定期存款	50,000,000.00	2024/12/15	2025/1/15	1.49%	
招商银行股份有限公司烟台分行	高企系列零存两取区间92天结构存款	28,170,000.00	2024/1/28	2025/2/28	1.3%-2.5%	
招商银行股份有限公司烟台分行	高企系列零存两取区间133天结构存款	10,000,000.00	2024/1/25	2025/1/27	1.3%-1.95%	
招商银行股份有限公司烟台分行	高企系列零存两取区间90天结构存款	20,500,000.00	2024/1/25	2025/2/25	1.3%-2.15%	保本浮动收益
招商银行股份有限公司烟台分行	高企系列零存两取区间80天结构存款	100,000,000.00	2024/1/25	2025/1/2	1.29%-1.50%	
招商银行股份有限公司烟台分行	高企系列零存两取区间80天结构存款	50,000,000.00	2024/1/25	2025/1/2	1.29%-1.50%	
合计		443,460,000.00	/	/	/	/

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2024年10月16日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金事项的议案》,同意公司使用超募资金4,920.00万元(含衍生利息、现金管理收益,实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准)用于归还银行贷款和永久补充流动资金。

(六)超募资金使用在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,本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
报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况
本公司于2024年8月23日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司部分募集资金投资项目在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更前提下,根据目前募投项目的实施进度,对部分募投项目进行延期,“年产35吨半导体封装材料建设项目”“新建研发中心建设项目”延期至2026年9月,“新能源及电子信息封装材料建设项目”延期至2027年2月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司不存在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个别问题
报告期内,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,并对募集资金使用情况进行及时披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无
募集资金投资项目	无	无	无	无

项目	可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目	无	无	无	无