

四川德恩精工科技股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]882号）文件核准，德恩精工面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,667万股，每股发行价格为11.58元，募集资金总额为人民币42,463.86万元，扣除发行费用（不含税）3,251.63万元，募集资金净额为39,212.23万元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA14860号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截止2020年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币24,101.13万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币15,517.88万元（专户存款317.88万元，现金管理6,200.00万元，临时补流9,000.00万元），其中包括募集资金专户存款利息收入扣减手续费后净额39.05万元和银行理财（结构性存款）收益367.72万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《四川德恩精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

（二）募集资金管理制度的执行

根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，经过公司第二届董事会第二十四次会议(临时会议)审议，董事会同意公司会同保荐机构国海证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青神支行、中国建设银行股份有限公司眉山分行、成都农村商业银行股份有限公司眉山分行分别开设募集资金专项账户及签署《募集资金三方监管协议》，并于2019年6月24日签署《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

截至2020年6月30日，募集资金专户余额为3,178,799.93元，其存放情况如下：

开户银行	账号	存放余额	募集资金用途
中国工商银行股份有限公司青神支行	2313403129100057688	2,574,885.09	屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	1000080000319526	582,959.89	德恩精工智能制造技术改造项目
中国建设银行股份有限公司眉山分行	51050169720800002209	20,954.95	德恩精工研发中心建设项目
合计		3,178,799.93	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

德恩精工于2019年7月25日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十二次会议，同意德恩精工使用闲置募集资金1.07亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。独立董事对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确的同意意见。截至2020年6月30日，募集资金暂时补充流动资金90,000,000.00元。

（五）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2020年8月25日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金总额	392,122,300.00					本年度投入募集资金总额	99,353,673.69			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	241,011,267.31			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
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										
屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目	否	285,122,300.00	285,122,300.00	87,932,407.94	224,493,023.72	78.74	不适用	0.00	不适用	否
德恩精工智能制造技术改造项目	否	80,000.00	80,000.00	11,261,425.75	16,518,243.59	20.65	不适用	0.00	不适用	否
德恩精工研发中心建设项目	否	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		392,122,300.00	392,122,300.00	99,353,673.69	241,011,267.31	61.46		0.00	不适用	
超募资金投向	不适用									
1.										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										

合计		392,122,300.00	392,122,300.00	99,353,673.69	241,011,267.31	61.46	--	0.00		--
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。									
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25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币7,385.22万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	德恩精工于2019年7月25日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十二次会议，同意德恩精工使用闲置募集资金1.07亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。独立董事对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确的同意意见。至6月30日暂时补充流动资金9000万元。									
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	1、工商银行青神支行结构性存款5000万元（2020年7月15日到期）；2、兴业银行成都新华支付结构性存款1200万元（2020年10月24日到期）；3、募集资金专户余额3,178,799.93元。（注：结构性存款收益3,677,257.52，专户存款利息收入扣减手续费后净额390,509.72）。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

