

## 青岛德固特节能装备股份有限公司

### 关于 2021 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。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等有关规定，现将青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.41 元，募集资金总额为人民币 210,250,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 34,560,094.29 元，募集资金净额为人民币 175,689,905.71 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《XYZH/2021JNAA40009》号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 2,857.74 万元，扣除购买保本型理财产品本金 8,000.00 万元后，募集资金余额（含利息）6,803.37 万元。

#### 二、募集资金存放及管理情况

## 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2021年2月26日分别与中国建设银行股份有限公司胶州分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司胶州市支行及长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情况如下：

序号	户名	开户行名称	银行账号	募集资金专户余额（元）	募集资金用途
1	青岛德国特节能装备股份有限公司	中国建设银行股份有限公司胶州分行	37150199770600004240	31,537,930.50	节能装备生产线技术改造项目
2	青岛德国特节能装备股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛分行	522070100100344616	35,437,245.56	研发中心建设项目
3	青岛德国特节能装备股份有限公司	中国农业银行股份有限公司胶州市支行	38140101040068600	1,058,561.16	补充营运资金
合 计				<b>68,033,737.22</b>	

注：上述募集资金结存余额不含用于现金管理的募集资金 8,000 万元。

## 三、报告期募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

## **2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、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实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

## **3、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情况。

## **4、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## **5、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情况。

## **6、超募资金使用情况**

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

## **7、尚未使用的募集资金用途和去向**

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违

规情形。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021年8月19日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
节能装备生产线技术改造项目	否	11,090.37	11,090.37	0.04	0.04	0.00%				不适用	否
研发中心建设项目	否	3,534.36	3,534.36	0	0	0.00%				不适用	否
补充营运资金	否	2,944.26	2,944.26	2,857.7	2,857.7	97.06%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,568.99	17,568.99	2,857.74	2,857.74	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	17,568.99	17,568.99	2,857.74	2,857.74	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本公司募投项目按照计划进度执行, 无未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司募投项目无项目可行性发生重大变化的情况。										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时	不适用										

补充流动资金情况	
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	<p>2021年3月18日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于2021年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。</p> <p>2021年3月31日，公司向中国建设银行购买了8,000万元保本浮动收益型产品，具体内容详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-010）。</p> <p>2021年6月22日，公司向光大证券股份有限公司购买了1,000万元本金保障型产品，具体内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-031）。</p> <p>2021年6月24日，公司向中国建设银行购买了7,000万元保本浮动收益型产品，具体内容详见公司于2021年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-032）。</p> <p>截至报告期末，公司购买的合计8,000万元现金管理产品尚未到期。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。