

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2021 年年度报告补充说明、披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021 年年度报告》。为了让投资者更加充分了解公司情况，现对公司《2021 年年度报告》内容补充说明、披露如下：

一、针对“第三节 管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析”之“5. 募资资金使用情况”之“(2) 募集资金承诺项目情况”

原文：

募集资金投资总额调整的说明：

(1) 调整前：根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计划，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）预计总投资为 31,507.38 万元，拟使用募集资金 31,507.38 万元，用于投入精密生产线扩建项目，项目建设期为 18 个月。

(2) 调整后：本次首次公开发行股票，公司实际募集资金净额为 16,702.43 万元，少于原计划募集资金金额，为保障募投项目顺利实施，公司拟根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投入金额进行调整，募投项目投资总额变更为 20,313.47 万元，其中募集资金投入金额变更为 16,723.10 万元（含利息收入），剩余缺口由公司自筹投入。前述事项经公司 2022 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见，尚需股东大会审议通过后实施。募集资金使用情况表中所披露内容均为根据公司实际情况进行募投项目投资总额变更后情况。

补充说明如下：

“（2）调整后：……情况表中所披露内容均为根据公司实际情况进行募投项目投资总额变更后情况。”调整后，公司募投项目投资总额为 20,313.47 万元，其中以募集资金投入 16,723.10 万元（含利息收入），剩余 3,590.37 万元由公司自筹资金投入。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投入金额 16,723.10 万元（含利息收入）已全部使用完毕，自筹资金已投入 2,701.02 万元，尚有 889.35 万元未投入；截至《2021 年年度报告》（更新后）披露日，公司自筹资金已投入 3,155.81 万元，剩余 434.56 万元，预计于 2022 年 6 月 30 日前投资完毕。

综上所述，公司投资进度 100.00%是指公司募集资金 16,723.10 万元（含利息收入）已使用完毕；但截至本公告披露日，公司自有资金应投入的 3,590.37 万元尚有 434.56 万元未投入，致使募投项目尚未达到预定可使用状态。公司预计于 2022 年 6 月 30 日前完成自有资金投入部分，届时募投项目可达到预定可使用状态；募投项目的开展不存在实质障碍，不会对公司生产经营产生不利影响。

（3）公司分别于 2022 年 3 月 15 日、2022 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投资金额的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用明细如下表所示：

单位：万元

序号	项目	含税金额
设备投入		
1	8 工位组合机床（INDEX）	1,245.45
2	HTT 数控单刃钻削机床	491.52
3	I42U(OB)设备	785.28
4	KEMT-GH20 设备	20.79
5	MS22C-8 设备	991.19
6	NEX-108 数控车床设备	39.98
7	保飞螺花键滚轧机设备	448.22
8	蔡司转盘 RT-AB 设备	22.80
9	伺服精密油压滚牙机 NTR-30T 设备	62.60
10	伺服压装机设备	14.00

序号	项目	含税金额
11	丰田电动叉车	31.35
12	齿形及外径自动检查设备	4.34
13	高精度立式珩磨机 MG60-2 设备	65.00
14	高精度直进式 CNC 外圆磨床	144.64
15	节气门数控钻铣复合机设备	157.50
16	克迈特排刀 KEMT-GH20 设备	89.40
17	空气压缩机设备	73.98
18	宽轮无心磨床步进电机进给设备	138.04
19	轮廓测量仪三坐标测量机	65.10
20	米克罗莎机床	663.33
21	内孔去毛刺冷却没过滤循环系统	20.00
22	全自动超声波清洗线 KWD-5300STR 设备	40.50
23	全自动超声波清洗线设备	22.50
24	热处理渗碳炉生产线设备	506.59
25	日本岛田铁工所四轴车床	1,335.73
26	设备配套电缆	74.32
27	数控插齿机 YLM5132CNC 设备	17.40
28	数控车床设备	54.00
29	数控车铣复合中心 42ECO 设备	42.50
30	数控成型滚压机设备	375.86
31	数控齿机 YKS3612CNC6 设备	68.60
32	数控齿轮倒角机设备	17.10
33	数控齿轮铣棱机设备	9.30
34	数控刀塔车床 T6C 设备	68.23
35	数控高速滚齿机设备	122.75
36	数控高速外圆磨	456.25
37	数控滚齿机设备	117.10
38	数控精密排刀车床 GH20 设备	92.80
39	数控精密外圆磨床设备	57.15
40	数控深孔钻机床	193.38
41	数控双主轴立式加工中心 W6 设备	119.08
42	数控双主轴立式加工中心 WZ8 设备	62.00

序号	项目	含税金额
43	数控铣磨复合专机设备	117.00
44	数控纵切车床 HANWHAXD20J	67.30
45	双端车床 YKZ-300 设备	50.40
46	双面齿齿轮啮合试验机	33.18
47	外圆磨设备	35.00
48	卧式双通道淬火机床 HKHP160	120.90
49	无心磨设备	2,730.09
50	斜床身数控车床设备	52.02
51	圆锯机 NC-70-4A 设备	33.75
52	轴头部精密研磨机 FH-DMS	143.34
53	铸帝机床自动上下料 6.004*5.25 设备	45.00
小计		12,855.64
厂房建设		
1	工程建设费	2,658.69
2	工程配套费	1,078.50
3	工程其他费用	130.26
小计		3,867.46
合计		16,723.10

(4) 公司本次调整募投资项目投资总额是综合考虑了募投资项目计划投资缺口较大,并结合实际情况审慎考虑客观因素等,本着合理、高效、节约的原则做出的决策,有利于公司长远发展。

调整前,公司募投资项目投资总额和拟使用募集资金额均为 31,507.38 万元,每年可增加销售收入、利润总额分别为 30,750.00 万元、5,160.34 万元;调整后,募投资项目投资总额、募集资金投入金额分别为 20,313.47 万元、16,723.10 万元(含利息收入),较调整前募投资项目投资总额、募集资金投入金额分别减少 35.53%、46.92%;预计每年可增加销售收入和利润总额分别为 20,338.95 万元、2,608.14 万元,较调整前分别降低 33.86%、49.46%。投资金额调整变动率与未来预计效益变动率接近。

根据公司《招股说明书》,调整前募投资项目达产后每年可新增高压泵件类产

品 3,000 万支、柱塞件类产品 900 万支、齿型轴类产品 2,250 万支。调整后，上述三类产品未来三年预计新增产量、占调整前达产后产量的比例等具体情况如下：

单位：万支

产品名称	调整前达产后产量	2022 年		2023 年		2024 年（达产年）	
		产量	占调整前达产后产量的比例	产量	占调整前达产后产量的比例	产量	占调整前达产后产量的比例
高压泵件	3,000	2,177	72.57%	2,590	86.33%	3,210	107.00%
柱塞件	900	566	62.89%	692	76.89%	787	87.44%
齿形轴	2,250	148	6.58%	170	7.56%	194	8.62%

调整后的募投项目达产后，预计每年可新增高压泵件类产品 3,210 万支、柱塞件类产品 787 万支、齿型轴类产品 194 万支，占调整前达产后产量的比例分别为 107.00%、87.44%、8.62%。

齿形轴类产品仅占调整前达产后产量比例的 8.62%，远低于高压泵件、柱塞件产品，系因公司按照项目开发进度、现有客户需求并充分考虑产品相关性和公司发展战略，在现有资源条件下，优先投入了高压泵件和柱塞件产品的开发，从而齿型轴类产品投入较小。

二、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5.应收账款”之“（1）应收账款分类披露”

原文（第 148 页）：

按组合计提坏账准备：7,931,588.08

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法组合	140,564,608.79	7,931,588.08	5.64%

补充披露如下：

按组合计提坏账准备：7,931,588.08

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法组合			
1 年以内	138,018,698.37	6,900,934.91	5.00%
1—2 年	1,602,911.23	160,291.12	10.00%
2—3 年	-	-	20.00%

3-4 年	4,700.08	1,410.02	30.00%
4-5 年	173,367.71	104,020.63	60.00%
5 年以上	764,931.40	764,931.40	100.00%
合计	140,564,608.79	7,931,588.08	5.64%

除该补充披露内容外，公司《2021 年年度报告》其他内容不变。本次补充披露不会对公司 2021 年度业绩造成影响。更新后的《2021 年年度报告》已于同日披露。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日