

深圳天德钰科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳天德钰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〔2022〕1500号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,055.56万股，发行价格为21.68元/股，募集资金总额为人民币87,924.54万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币78,400.53万元。其中超募资金40,523.50万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字[2022]第2201379号）。

（二）募集资金 2022 年度变动情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金期初净额	78,400.53
减：投入募集资金项目的金额	18,380.12
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	227.30
减：用于现金管理金额	30,000.00
募集资金专户期末余额	30,247.71

二、募集资金管理情况

（一）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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳天德钰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》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，该制度已经公司2020年年度股东大会审议通过。

公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳支行、中信银行股份有限公司深圳分行分别签订了《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。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	余额	备注
兴业银行深圳分行营业部	337010100103133332	5,457.92	
招商银行科技园支行	755939074710909	5,396.15	
中信银行深圳分行	8110301011400641892	28.00	
工商银行福田支行	4000023319201298175	19,365.64	
合 计	/	30,247.71	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,380.12万元，具体情况详见附表1：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。

2022年10月17日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金170,808,200元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年10月17日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，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》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。截至2022年12月31日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司于2022年10月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经11月3日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金120,000,000元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2022年10月18日刊载于上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》公告编号：2023-001）。截至2022年12月31日，公司累计使用12,324,363.49元超募资金用于补充流动资金。

截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金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。

报告期内，公司不存在使用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，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在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2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，公司管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映天德钰 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：天德钰 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

● 上网公告文件

1. 中信证券股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见；
2. 深圳天德钰科技股份有限公司募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告。

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

单位：元

募集资金净额				784,005,282.89		本年度投入募集资金总额					183,801,189.01	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					183,801,189.01	
变更用途的募集资金总额比例												
承 诺 投 资 项 目	已 变 更 项 目 含 分 部 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
承诺投资项目												
移 动 能 端 整 合 芯 片 产 业 升 级 项 目		279,297,300.00	279,297,300.00	279,297,300.00	125,565,216.09	125,565,216.09	-153,732,083.91	44.96%	2023 年 6 月	不 适 用	不 适 用	否

募集资金净额				784,005,282.89		本年度投入募集资金总额					183,801,189.01	
研发及 验心中 心建设 项目		99,473,000.00	99,473,000.00	99,473,000.00	45,911,680.75	45,911,680.75	-53,561,319.25	46.15%	2023 年6月	不适用	不适用	否
承诺 投资项目 小计		378,770,300.00	378,770,300.00	378,770,300.00	171,476,896.84	171,476,896.84	-207,293,403.16	45.27%	—	不适用	不适用	否
超募资金投向												
永 久 补 流 资 （ 有 ）		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	12,324,363.49	12,324,363.49	-107,675,636.51	10.27%	—	不适用	不适用	否
归 还 银 行 贷 款 （ 有 ）												
投 资 新 目 者 建 目 （ 有 ）												

募集资金净额				784,005,282.89		本年度投入募集资金总额					183,801,189.01	
超募资金投向小计		405,234,982.89	405,234,982.89	405,234,982.89	12,324,363.49	12,324,363.49	-392,910,619.40	3.04%	—			
合计	—	784,005,282.89	784,005,282.89	784,005,282.89	183,801,189.01	183,801,189.01	-600,204,093.88	23.44%	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2022 年 10 月 17 日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 170,808,176.05 元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于 2022 年 10 月 17 日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 500,000,000.00 元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、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、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司在额度范围内滚动购买大额存单人民币金额 300,000,000.00 元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司于 2022 年 10 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 120,000,000.00 元的超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人民币 12,324,363.49 元。							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。