

青岛德固特节能装备股份有限公司  
2023 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024JNAA4F0012

青岛德固特节能装备股份有限公司

### 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东：

我们对后附的青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称德固特）关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

德固特管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，德固特上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了德固特2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供德固特2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：毕强

中国注册会计师：唐守东

中国 北京

二〇二四年四月二十二日

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 关于募集资金 2023 年度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、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。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 募集资金金额及到位时间

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）批复，同意公司首次公开发行股票注册的申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量2,500.00万股，每股价格8.41元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为210,250,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币19,025,000.00元（不含税金额，共计21,025,000.00元，其中保荐费2,000,000.00元已于前期支付），余额为人民币191,225,000.00元，由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年2月26日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币191,225,000.00元，扣除本公司自行支付的承销、保荐费、审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币15,535,094.29元后，实际募集资金净额为人民币175,689,905.71元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2021JNAA40009的《验资报告》。

#### (二) 募集资金以前年度使用金额

2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金29,104,158.93元。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金金额63,615,551.44元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为5,144,406.29元，募集资金余额为117,218,760.56元，其中存放于募集资金专户金额47,218,760.56元，未到期的理财产品金额70,000,000.00元。

#### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度，公司募集资金投资项目使用募集资金52,489,264.95元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金金额116,104,816.39元（包含募集资金专户形成的现金管理收益投入募投项目的金额），累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为6,962,709.55元，募集资金余额为66,547,798.87元，其中存放于募集资金专户金额16,547,798.87元，未到期的理财产品金额50,000,000.00元。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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（2022

年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《青岛德固特节能装备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》”),对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定,将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。

公司募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述协议内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,报告期内,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	余额		
			募集资金	利息收入及现金管理净收益(扣除银行手续费)	合计
中国建设银行 股份有限公司 胶州分行	3715019 9770600 004240	募集 资金 专户	10,470,130.87	6,077,668.00	16,547,798.87
<b>合 计</b>			<b>10,470,130.87</b>	<b>6,077,668.00</b>	<b>16,547,798.87</b>

注:鉴于公司研发中心建设项目的资金已经按规定用途使用完毕,本年度公司将存放于兴业银行股份有限公司青岛分行的募集资金专户(银行账号 522070100100344616)中的节余募集资金(包括利息收入)819.40元转入公司基本户后,对前述账户办理了销户手续。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			17,568.99			本年度投入募集资金总额			5,168.34		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额			11,529.89		
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
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											
1. 节能装备生产线技术改造项目	否	11,090.37	11,090.37	3,287.74	5,051.27	45.55	2024.10.31	不适用	不适用	否	
2. 研发中心建设项目	否	3,534.36	3,534.36	1,880.60	3,534.36	100.00	2023.10.31	不适用	不适用	否	
3. 补充营运资金	否	2,944.26	2,944.26	-	2,944.26	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		17,568.99	17,568.99	5,168.34	11,529.89						
超募资金投向											
1. 无											
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00						
合计		17,568.99	17,568.99	5,168.34	11,529.89						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						详见三、(二)					
项目可行性发生重大变化的情况说明						无					
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三、（三）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

注 4：“本处投入金额”不包含因募集资金专户所形成的现金管理收益继续投入募投项目的金额。

## （二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，具体情况如下：

募投项目实施过程中，随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“节能装备生产线技术改造项目”实施过程中的设备选型与安装调试等工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，受国际政治局势变化、宏观经济波动等因素的影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。

综合考虑目前市场经济环境及政策环境后，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“节能装备生产线技术改造项目”的预计达到可使用状态的日期调整至 2024 年 10 月 31 日。

本次部分募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及部分募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目实施地点、实施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

## （三）尚未使用的募集资金用途及去向

2021 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）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。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）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。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2023 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）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。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。



2021 年度，公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品 31,000.00 万元，取得现金管理收益（含税）1,747,881.50 元。

2022 年度，公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品 23,000.00 万元，取得现金管理收益（含税）1,923,506.84 元。

2023 年度，公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品 18,000.00 万元，取得现金管理收益（含税）1,499,882.20 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	本年度收益(含税)	是否赎回
中国建设银行股份有限公司胶州分行	中国建设银行胶州分行单位人民币定制型结构性存款	7,000.00	保本浮动收益型产品	2022-12-19	2023-3-19	47.25	是
中国建设银行股份有限公司胶州分行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	7,000.00	保本浮动收益型产品	2023-4-07	2023-6-28	48.75	是
中国建设银行股份有限公司胶州分行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型产品	2023-7-07	2023-9-28	40.11	是
中国建设银行股份有限公司胶州分行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型产品	2023-10-17	2024-1-17	13.87	否

#### 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的情况，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

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

青岛德固特节能装备股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日