

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2024-018

大连达利凯普科技股份有限公司

2023 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《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，将大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2023 年度存放与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、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普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〔2023〕1890 号），公司发行人民币普通股（A 股）股票 60,010,000 股，发行价为每股人民币 8.90 元，共计募集资金 53,408.90 万元，坐扣承销费 5,512.00 万元（其中，不含税承销费为人民币 5,200.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 312.00 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 47,896.90 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 12 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,409.94 万元后，公司本次募集资金净额为 44,798.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕727 号）。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	44,798.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	0.00
	利息收入净额	C2	0.02
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	0.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	0.02
应结余募集资金		E=A-D1+D2	44,798.98
实际结余募集资金		F	48,208.92
差异[注]		G=E-F	-3,409.94

[注]：差异 3,409.94 万元系公司尚未支付的发行费用

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《大连达利凯普科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 12 月 20 日分别与中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行、招商银行股份有限公司大连分行、兴业银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司 大连经济技术开发区分行	34167001040093947	65,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司 大连经济技术开发区分行	34167001040093954	49,835,661.40	
招商银行股份有限公司大连 沙河口支行	411907924110018	30,000,166.67	
兴业银行大连希望大厦支行	532130100100193921	337,253,335.60	
兴业银行大连希望大厦支行	532130100100197096	0.00	
合计		482,089,163.67	

注：兴业银行大连希望大厦支行为兴业银行股份有限公司大连分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以兴业银行股份有限公司大连分行的名义签署；招商银行大连沙河口支行为招商银行股份有限公司大连分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以招商银行股份有限公司大连分行的名义签署。

三、2023 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

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《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已投入募投项目的自筹资金 31,603.79 万元以及已支付发行费用 108.93 万元，置换资金总额 31,712.72 万元。

3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端电子元器件产业化一期项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、信息化升级改造项目的实施，一方面可以加快实现数据应用和预测，为公司运营和决策提供技术支持，另一方面提升公司信息安全和机密信息保护能力，预防突发性事件对公司信息安全造成不利影响，因此无法单独核算效益

2、营销网络建设项目的实施有助于优化公司销售和服务网络，加快对市场信息的反应速度，挖掘现有市场潜力，提高公司的市场占有率和整体竞争力，因此无法单独核算效益。

3、补充流动资金项目效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、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，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件 1：2023 年度募集资金使用情况对照表

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

金额单位：万元

募集资金净额		44,798.96	本年度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目	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
高端电子元器件产业化一期项目	否	30,424.32	30,424.32	0	0	0	2022 年 6 月	9,409.44	是	否
信息化升级改造项目	否	6,500.00	6,500.00	0	0	0	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,000.00	2,891.07	0	0	0	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	4,983.57	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	44,924.32	44,798.96	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）				不适用						
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	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补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 482,089,163.67 元，均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无