

青岛德固特节能装备股份有限公司
2024 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 2024 年度存放与使用情况的专项报告	1-6

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025JNAA4B0020

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 2024 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 2024 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 2024 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

二〇二五年四月十八日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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《关于同意青岛德国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》。

（二）募集资金以前年度使用金额

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。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024年度，公司募集资金投资项目使用募集资金34,278,358.59元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额150,383,174.98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7,965,087.39元，募集资金余额为33,271,818.12元，其中存放于募集资金专户金额33,271,818.12元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《上市规则》、《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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	募集资金账户余额	备注
中国建设银行股份有限公司胶州分行	37150199770600004240	募集资金专户	33,271,818.12	
兴业银行股份有限公司青岛分行	522070100100344616	募集资金专户	0.00	已销户 ^{注1}
中国农业银行股份有限公司胶州市支行	38140101040068600	募集资金专户	0.00	已销户 ^{注2}
合计			33,271,818.12	

注 1：本公司在兴业银行股份有限公司青岛分行开立的账号为 522070100100344616 的募集资金专户已于 2023 年 7 月完成销户。

注 2：本公司在中国农业银行股份有限公司胶州市支行开立的账号为 38140101040068600 的募集资金专户已于 2022 年 4 月完成销户。

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			3,427.84	
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			14,957.72	
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	3,427.84	8,479.10	76.45	2025.10.31	不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	3,534.36	3,534.36	-	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	3,427.84	14,957.72					
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计										
合计		17,568.99	17,568.99	3,427.84	14,957.72					
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：

公司“节能装备生产线技术改造项目”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，进而导致项目推进进度与原计划存在差异。

综合考虑目前市场经济环境及政策环境后，公司于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，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 2025 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。

2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，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 5,000 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。

2024 年度，公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品 20,000.00 万元，取得现金管理收益（含税）763,690.26 元。

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

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

二〇二五年四月十八日