

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

阜新德尔汽车部件股份有限公司  
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 28 日签发的证监许可〔2022〕1661 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本公司获准向特定对象发行 15,527,950 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 16.10 元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币 249,999,995.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用共计人民币 9,210,790.88 元(不含增值税)后，实际募集资金净额共计人民币 240,789,204.12 元。上述资金于 2022 年 8 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0570 号验资报告。

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项账户余额情况如下：

| 项目                        | 金额(元)            |
|---------------------------|------------------|
| 募集资金总额                    | 249,999,995.00   |
| 减：支付发行费用                  | (6,114,716.93)   |
| 减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用     | (3,096,073.95)   |
| 募集资金净额                    | 240,789,204.12   |
| 减：直接投入承诺投资项目              | (68,923,211.05)  |
| 减：永久补充流动资金                | (144,610,712.35) |
| 加：募集资金形成的利息收入等            | 2,593,725.85     |
| 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 | 29,849,006.57    |

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《阜新德尔汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

鉴于本次募集资金投资项目分别由本公司及全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司(以下简称“南方德尔”)负责组织实施，本公司及南方德尔已分别开立募集资金专项账户，本公司和东方投行与中国银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、南方德尔和东方投行与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：

| 开户名            | 募集资金专项账户<br>开户行    | 存款方式   | 余额(元)         |
|----------------|--------------------|--------|---------------|
| 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 中国银行股份有限公司<br>阜新分行 | 活期银行存款 | 10,123,386.01 |
| 深圳南方德尔汽车电子有限公司 | 中国光大银行股份有限         | 活期银行存款 | 19,725,620.56 |

阜新德尔汽车部件股份有限公司  
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
|  | 公司深圳分行 |  |  |
|--|--------|--|--|

三、募集资金的实际使用情况

本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募投项目情况

2024 年 11 月 5 日，本公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意本公司在综合考虑市场、行业环境的变化及本公司实际情况作出的调整，“汽车电子(智能电控系统)产业化项目”拟增加实施主体及实施地点并调减投资金额并延期、将部分募集资金变更为永久补充流动资金。2024 年 11 月 21 日，本公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。募投项目变更如下：

| 项目              | 变更前                 | 变更后                                        | 变更原因                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实施主体            | 本公司全资子公司<br>南方德尔    | 本公司全资子公司<br>南方德尔、母公司<br>德尔股份               | 本项目电控产品可用于内部配套电泵产品(生产主体为母公司德尔股份)后成套销售以及直接对外销售，为了提高内部配套的效率，同时充分利用母公司德尔股份的现有厂房、减少新增投资，本项目拟增加母公司德尔股份为实施主体、并增加其现有厂房为实施地点，进而降本增效、提升综合竞争力。 |
| 实施地点            | 深圳市龙华区观澜<br>大道 69 号 | 深圳市龙华区观澜<br>大道 69 号、阜新<br>市细河区开发大街<br>59 号 |                                                                                                                                      |
| 募集资金拟投入<br>金额   | 18,078.92 万元        | 3,855.61 万元                                | 综合考虑市场、行业环境的变化及本公司实际情况，本公司拟调减本项目募集资金拟投入金额，同时调减规划新增年产能。                                                                               |
| 规划新增年产能         | 150 万套              | 30 万套                                      |                                                                                                                                      |
| 达到预定可使用<br>状态日期 | 2024 年 12 月 31<br>日 | 2025 年 12 月 31<br>日                        | 综合考虑本项目建设周期及本公司实际情况，本项目拟延期至 2025 年 12 月 31 日。                                                                                        |

2、变更的具体原因

2024 年以来，全球贸易摩擦加剧，欧盟、加拿大等地区相继对中国新能源汽车加征关税，加之国内汽车零部件行业竞争愈发激烈，行业存在现实及潜在的阶段性不利变化。为了提高募集资金使用效率、防范风险，综合考虑市场、行业环境的变化及本公司实际情况，本公司经过谨慎研究决策，故对本项目进行变更。同时，考虑到近年来本公司偿还有息负债金额较大，且本公司收入增长导致对流

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

动资金的需求相应增长，因此，本公司将本项目调减投入金额后的剩余募集资金变更为永久补充流动资金。

后续如果市场、行业环境发生有利变化，本公司将结合自身“汽车电子(智能电控系统)产业化项目”产能及效益等综合分析，必要时将以自有或自筹资金新增相关产能。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表

2022 年以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币万元

|                               |                                                                                                                       |                |                   |             |                   |                            |                   |              |              |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 募集资金总额                        | 24,078.92                                                                                                             |                |                   |             |                   | 本年度投入募集资金总额                |                   | 33.89        |              |                   |
| 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                |                   | 21,353.39    |              |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额                 | 14,461.07                                                                                                             |                |                   |             |                   |                            |                   |              |              |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例               | 60.06%                                                                                                                |                |                   |             |                   |                            |                   |              |              |                   |
| 承诺投资项目                        | 是否已变更项目<br>(含部分变更)                                                                                                    | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后投资<br>总额(1)(注) | 本年度投入<br>金额 | 截至期末累计投入<br>金额(2) | 截至期末投资进度<br>(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使<br>用状态日期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生重大变化 |
| 汽车电子(智能电控系统)产业化项目             | 是                                                                                                                     | 18,078.92      | 3,855.61          | 33.89       | 892.32            | 23.14%                     | 2025 年 12 月       | 不适用          | 不适用          | 是                 |
| 归还银行贷款                        | 否                                                                                                                     | 6,000.00       | 6,000.00          | —           | 6,000.00          | 100.00%                    | 不适用               | 不适用          | 不适用          | 否                 |
| 补充流动资金                        | 是                                                                                                                     | —              | 14,461.07         | —           | 14,461.07         | 100.00%                    | 不适用               | 不适用          | 不适用          | 否                 |
| 合计                            | —                                                                                                                     | 24,078.92      | 24,316.68         | 33.89       | 21,353.39         | 87.81%                     | —                 | —            | —            | —                 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 1)汽车电子(智能电控系统)产业化项目正在建设期，该项目尚未达到预定可使用状态，因此 2025 年实现效益情况不适用。<br>2)归还银行贷款、补充流动资金无法单独核算效益。                               |                |                   |             |                   |                            |                   |              |              |                   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 汽车电子(智能电控系统)产业化项目可行性发生不利变化。2024 年以来，全球贸易摩擦加剧，欧盟、加拿大等地区相继对中国新能源汽车加征关税，加之国内汽车零部件行业竞争愈发激烈，行业存在现实及潜在的阶段性不利变化。本公司已调减本项目总额。 |                |                   |             |                   |                            |                   |              |              |                   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 本报告期不存在使用超募资金情况。                                                                                                      |                |                   |             |                   |                            |                   |              |              |                   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 本报告期不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。                                                                                              |                |                   |             |                   |                            |                   |              |              |                   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 本报告期不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。                                                                                              |                |                   |             |                   |                            |                   |              |              |                   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。                                                                                             |                |                   |             |                   |                            |                   |              |              |                   |

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)

2022 年以简易程序向特定对象发行股票(续)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>2023 年 4 月 25 日，本公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，本公司使用总额度不超过人民币 150,000,000.00 元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于 2023 年 4 月 25 日从募集资金账户中使用 150,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2024 年 3 月 1 日，本公司已将上述 150,000,000.00 元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2024 年 3 月 4 日，本公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合本公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过 280,000,000.00 元(含本数)暂时补充流动资金(本公司将结合流动资金需求、募投项目投入需求等情况进行分批使用)，用于补充与本公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 7 月 5 日期间从募集资金账户中共计使用 166,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2024 年 11 月 4 日，本公司已将上述 166,000,000.00 元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向情况     | 截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本报告期不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

注 1：2024 年以来，全球贸易摩擦加剧，欧盟、加拿大等地区相继对中国新能源汽车加征关税，加之国内汽车零部件行业竞争愈发激烈，行业存在现实及潜在的阶段性不利变化。为了提高募集资金使用效率、防范风险，综合考虑市场、行业环境的变化及本公司实际情况，本公司经过谨慎研究决策，故对本项目进行变更。同时，考虑到近年来本公司偿还有息负债金额较大，且本公司收入增长导致对流动资金的需求相应增长，因此，本公司将募集资金拟投入金额从 18,078.92 万元变更为 3,855.61 万元，并将本项目调减投入金额后的剩余募集资金变更为永久补充流动资金。

注 2：本项目调整后投资总额 24,316.68 万元高于募集资金总额 24,078.92 万元系募集资金专户中形成的利息收入所致。

阜新德尔汽车部件股份有限公司  
 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

| 变更后的项目               | 对应的原承诺项目          | 变更后项目拟投入<br>募集资金总额(1)                     | 本年度实际<br>投入金额 | 截至期末实际累<br>计投入金额(2) | 截至期末投资进度<br>(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使<br>用状态日期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到预<br>计效益 | 变更后的项目可行性<br>是否发生重大变化 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 永久补充流动资金             | 汽车电子(智能电控系统)产业化项目 | 14,461.07                                 | 0             | 14,461.07           | 100.00%                    | 不适用               | 不适用          | 不适用          | 不适用                   |
| 合计                   | -                 | 14,461.07                                 | 0             | 14,461.07           | 100.00%                    | -                 | -            | -            | -                     |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明   |                   | 详见本节之“2022 年以简易程序向特定对象发行股票”之“1、变更募投项目情况”。 |               |                     |                            |                   |              |              |                       |
| 未达到计划进度的情况和原因        |                   |                                           |               |                     |                            |                   |              |              |                       |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |                   |                                           |               |                     |                            |                   |              |              |                       |