

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于募集资金 2025 年度存放、管理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《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”“本公司”或“公司”）于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000.00 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 10 日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 25,008.17 万元【不含对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）使用的金额及手续费】，各项目使用情况及金额如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	以前年度	2025 年 1-12 月	合计
年产智能成套家具 8 万套项目	3,736.24	0.00	3,736.24
3D 打印定制地板研发中心项目	1,236.16	0.00	1,236.16
智能成套家具信息化系统及研发中心项目	6,961.11	74.66	7,035.77
补充流动资金	13,000.00	0.00	13,000.00
合计	24,933.51	74.66	25,008.17

（三）募集资金期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 25,008.17 万元，募集资金余额为 45,136.35 万元【包括：募集资金账户余额 25,136.35 万元，对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额 20,000.00 万元】，与实际募集资金净额 61,896.70 万元的差异金额为 8,247.82 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

尚未使用的 45,136.35 万元募集资金余额中：（1）年产智能成套家具 8 万套项目尚未使用金额 32,401.49 万元；（2）3D 打印定制地板研发中心项目尚未使用金额 7,603.24 万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额 5,131.62 万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将 13,000.00 万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定对募集资金进行了管理。公司于 2019 年 4 月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为 630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 8,500 万元用于募集资金投资项目“3D 打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 41,500 万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中 10,900 万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30,600 万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具

8 万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 13,000 万元用于“补充流动资金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。

苏州百得胜智能家居有限公司于 2019 年 5 月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 631087933，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐人、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

苏州帕德森新材料有限公司于 2019 年 5 月在江苏银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 30390188000180764，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐人、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 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

公司名称	开户银行	银行账号	截止日余额	备注
德尔未来科技控股集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	630972573	76,032,413.23	募集资金专户
合计			76,032,413.23	
苏州百得胜智能家居有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	631087933	51,316,242.80	募集资金专户
合计			51,316,242.80	
苏州帕德森新材料有限公司	江苏银行股份有限公司苏州分行	30390188000180764	124,014,858.56	募集资金专户
苏州帕德森新材料有限公司	江苏苏州农村商业银行股份有限公司坛丘支行	070678151182011100010	200,000,000.00	结构性存款
合计			324,014,858.56	
总计			451,363,514.59	

注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金购买结构性存款余额为 20,000 万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		63,000.00		本年度投入募集资金总额			74.66			
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			25,008.17			
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										
年产智能成套家具 8 万套项目	否	30,600.00	30,600.00	0	3,736.24	12.21%	2027/10/10	不适用	不适用	是
3D 打印定制地板研发中心项目(注 2)	否	7,396.70	7,396.70	0	1,236.16	16.71%	2027/04/10	不适用	不适用	是
智能成套家具信息化系统及研发中心项目	否	10,900.00	10,900.00	74.66	7,035.77	64.55%	2027/04/10	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00	0	13,000.00	100.00%	2019/05/28	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,896.70	61,896.70	74.66	25,008.17					
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计										
合计		61,896.70	61,896.70	74.66	25,008.17					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			由于受到国内外经济增长放缓、房地产市场深度调整及家居行业变化,公司本着审慎使用募集资金的原则,							

（分具体项目）	暂缓建设募投项目，导致未达到计划进度。现拟终止募投项目并永久补充流动资金，具体见“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司 2019 年度公开发行可转债募集资金投资项目之“年产智能成套家具 8 万套项目”、“3D 打印定制地板研发中心项目”及“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”，该议案尚需 2025 年年度股东会审议。 拟终止部分募集资金投资项目的原因为详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
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	2019 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 4,129.90 万元置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换 3,040.58 万元，苏州百得胜智能家居有限公司置换 951.02 万元，德尔未来置换发行费用 138.30 万元，上述置换事项已履行完毕。
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	公司 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第二十五次会议决议和 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 44,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下年年度股东会召开之日止。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为 20,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 45,136.35 万元，其中 25,136.35 万元存放在募集资金专户，20,000.00 万元用于现金

	管理（含定期存款、结构性存款）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 2：公司本次发行费用共 1,103.30 万元，公司已从 3D 打印定制地板研发中心项目中扣除。