

证券代码：300768

证券简称：迪普科技

公告编号：2023-050

杭州迪普科技股份有限公司

关于部分募投项目结项及注销专户的公告

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、募集资金投入概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,242,293股，发行价格为34.71元/股，募集资金总额为1,014,999,990.03元，扣除承销商发行费用人民币10,149,999.90元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币1,437,874.03元，实际募集资金净额为1,003,412,116.10元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10855号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

（二）向特定对象发行股票募集资金投资项目情况

根据《杭州迪普科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》，募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

序号	项目名称	项目总投资（元）	拟投入募集资金（元）
1	新一代 IT 基础设施平台研发项目	632,650,700.00	441,952,116.10
2	智能测试、验证及试制基地建设项目	672,692,500.00	561,460,000.00
合 计		1,305,343,200.00	1,003,412,116.10

（三）关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的情况

经第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司提供无

息借款及设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议实施募投项目的议案》，具体内容详见在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于以部分募集资金向全资子公司提供无息借款及设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-053）、《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-056）。

（四）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的具体情况

在募集资金到位前，为保证募投项目建设顺利实施，公司已对募投项目以自筹资金先期进行投入。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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公告》（公告编号：2021-061）。

（五）调整“新一代 IT 基础设施平台研发项目”内部投资结构的情况

公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及项目延期的议案》，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2023-028）。

二、“新一代 IT 基础设施平台研发项目”募集资金存放与管理情况

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司与宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司及杭州迪普信息技术有限公司（公司全资子公司）与宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。“新一代IT基础设施平台研发项目”募集资金专用账户的开立情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途
1	宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000200379	新一代IT基础设施平台研发项目
2	宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000204791	新一代IT基础设施平台研发项目

三、“新一代IT基础设施平台研发项目”结项及注销专户的情况

截至本公告日，公司向特定对象发行股票募集资金投资“新一代IT基础设施平台研发项目”投入募集资金45,258.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），上述投资项目已实施完毕，满足结项条件。具体使用情况：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）	实际累计投入金额（万元）	投资进度（%）	项目可行性是否发生重大变化
新一代IT基础设施平台研发项目	44,195.21	45,258.00	102.40	否

本次拟注销募集资金专户的具体情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户余额（元）
1	宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000200379	新一代IT基础设施平台研发项目	515,642.96
2	宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000204791	新一代IT基础设施平台研发项目	819,645.24
合 计				1,335,288.20

根据《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》等有关规定：上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会审议，监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司将上述募集资金专户余额直接补充流动资金，在节余募集资金转为流动资金后，上述募资基金专户不再使用，公司将办理专户销户事项，受银行结息的影响，上述募集资金账户的节余资金最终转入公司自有资金账户的金额以转出当日专户余额为准。上述募集资金专户注销后，公司及子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行签订的相关募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日