

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2023 年半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》、《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定, 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“狄耐克”) 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能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[2020]2567 号) 同意注册, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 3,000 万股, 每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为 24.87 元/股, 应募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元, 根据有关规定扣除发行费用 49,795,943.38 元 (不含税) 后, 实际募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。

上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户, 业经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 募集资金使用及结余情况

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，在本次发行新股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2020 年 11 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,865.26 万元。

2、累计使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	746,100,000.00
减：发行费用	49,795,943.38
募集资金净额	696,304,056.62
减：累计投入募集资金投资项目的金额（注）	338,360,265.14
其中：本报告期投入募集资金投资项目的金额	63,894,528.95
减：手续费用支出	399.63
减：进行现金管理的闲置募集资金	273,000,000.00
加：利息收入	35,591,823.82
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	120,535,215.67

注：累计投入募集资金投资项目的金额包含公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18,652,613.85 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等文件的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于

2020年7月22日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，并于2022年9月16日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过修订。

根据管理制度并结合经营需要，公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。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，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2023年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行	129360100100199627	26,045,272.86
中国光大银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行	55710180805191126	60,060,308.08
兴业银行股份有限公司厦门东区支行	129500100100464215	1,506,527.76
交通银行股份有限公司厦门大唐支行	352000679013000441652	32,923,106.97
合计		120,535,215.67

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币338,360,265.14元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生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

公司按照相关法律、行政法规、部门规章及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。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议。

附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	69,630.41					本报告期投入募集资金总额	6,389.45			
报告期内变更用途的募集资金总额	—					已累计投入募集资金总额	33,836.03			
累计变更用途的募集资金总额	—					本报告期投入金额				
累计变更用途的募集资金总额比例	—					截至期末投资进度(%)				
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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 制造中心升级与产能扩建项目	否	32,624.66	32,624.66	2,483.92	13,381.11	41.02%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2 研发中心升级建设项目	否	7,778.99	7,778.99	524.57	2,265.43	29.12%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3 营销及服务网络扩建项目	否	6,993.45	6,993.45	96.46	541.47	7.74%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4 补充流动资金项目	否	20,313.04	20,313.04	3,284.50	17,648.02	86.88%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	67,710.14	67,710.14	6,389.45	33,836.03	—	—	—	—	—
超募资金投向										

1 待定	不适用	1,920.27	1,920.27	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	69,630.41	69,630.41	6,389.45	33,836.03	48.59%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>公司募集资金投资项目在前期经过了充分的可行性论证，但实际建设过程中受建设方复工复产率不足以及项目建设过程中存在较多不可控因素和市场环境变化等多重因素的影响，募投项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成。根据募集资金投资项目的实际建设进度，经审慎研究后，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将“制造中心升级与产能扩建项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销及服务网络扩建项目”的预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行的超募资金为 1,920.27 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，超募资金尚未实际投入具体项目。</p>									
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	<p>为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元，根据募集资金使用计划可置换金额为 1,865.26 万元。公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,865.26 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。</p> <p>容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 3 日出具《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0623 号）。公司使用募集资金人民币 1,865.26 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>									
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	<p>公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，并于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的结构性存款产品金额为 27,300 万元。</p>
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 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金中，除持有的未到期结构性存款 27,300 万元外，存放在募集资金专户的存款余额为 12,053.52 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用