

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

## 迪阿股份有限公司

### 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、资金募集基本情况

##### （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《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增值税）人民币215,643,516.98元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入公司开立的募集资金专户。

公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币15,224,325.18元（其中：审计及验资费人民币4,471,342.96元，律师费人民币5,422,051.89元，信息披露费人民币4,018,867.92元，发行手续费及其他人民币1,312,062.41元）后本次发行股票募集资金净额为人民币4,443,802,844.63元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字61403707\_H01号）。

##### （二）本报告期使用金额及期末余额

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金为人民币3,062,759,141.61元，其中用于投入承诺投资项目1,222,759,141.61元，永久补充流动资金1,840,000,000.00元。

截至2024年6月30日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为人民币1,147,579,200.00元。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币382,050,384.51元，具体情况如下：

单位：人民币元

| 项目                         | 金额               |
|----------------------------|------------------|
| 公司实际到账的募集资金（注1）            | 4,460,725,283.02 |
| 减：累计支付发行费用                 | 16,922,438.41    |
| 减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注2）   | 361,349,397.06   |
| 减：累计直接投入募集资金项目的金额          | 861,409,744.55   |
| 减：超额募集资金永久补充流动资金           | 1,840,000,000.00 |
| 减：募投项目完结专户注销剩余募集资金永久补充流动资金 | 16,713,463.53    |
| 加：扣除手续费后的利息收入、投资收益         | 165,299,345.04   |
| 2024年6月30日尚未使用募集资金总额       | 1,529,629,584.51 |
| 减：2024年6月30日尚未到期的理财产品本金    | 1,147,579,200.00 |
| 截至2024年6月30日募集资金专户余额       | 382,050,384.51   |

注1：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币4,460,725,283.02元。

注2：公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币370,182,808.63元及已支付发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26元，共计人民币375,637,796.89元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61403707\_H01号）。公司于2022年5月10日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计366,804,385.32元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的金额为361,349,397.06元、以募集资金置换预先投入发行费的金额5,454,988.26元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已根据《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》等相关规定及《迪阿股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《迪阿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。2023年12月28日第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

### （二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于审议同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并增设了子公司深圳唯爱智云科技有限公司（信息化系统建设项目实施主体）及深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司（钻石珠宝研发创意设计中心建设项目实施主体）的募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机构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》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2024年5月与存放募集资金的银行、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司分别签订《交易结算资金存管三方协议书》，开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司于2024年6月与存放募集资金的银行、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司分别签订《交易结算资金存管三方协议书》，开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

### （三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2024年6月30日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

| 主体 | 开户机构 | 账号 | 存款类型 | 余额 |
|----|------|----|------|----|
|----|------|----|------|----|

|                  |                        |                          |      |                       |
|------------------|------------------------|--------------------------|------|-----------------------|
| 迪阿股份有限公司         | 中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行      | 753675295466             | 活期存款 | 313,259,072.72        |
|                  | 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行       | 622482800050 (注3)        | 活期存款 | 0.00                  |
|                  | 平安银行深圳五洲支行             | 15877520131435           | 活期存款 | 186,574.82            |
|                  |                        | 15906520131496           | 活期存款 | 6,129,899.77          |
|                  | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行 | 79320078801400002243     | 活期存款 | 51,372,235.38         |
|                  | 中国民生银行股份有限公司深圳东门支行     | 633763005                | 活期存款 | 250,413.02            |
|                  |                        | 634062065                | 活期存款 | 3,762,515.68          |
|                  | 招商银行股份有限公司深圳分行营业部      | 755921160110888          | 活期存款 | 4,205.58              |
|                  | 中信银行深圳盐田支行             | 8110301012400598821 (注4) | 活期存款 | 0.00                  |
|                  |                        | 8110301012700602581      | 活期存款 | 362,476.12            |
|                  | 广发证券股份有限公司             | 10955418                 | 活期存款 | 0.00                  |
|                  | 中信建投证券股份有限公司           | 62201349                 | 活期存款 | 555.56                |
|                  | 国泰君安证券股份有限公司           | 0344080218215223         | 活期存款 | 104,089.01            |
|                  | 华泰证券股份有限公司             | 666810087042             | 活期存款 | 0.00                  |
| 中信证券股份有限公司       | 30800002370            | 活期存款                     | 0.00 |                       |
| 深圳唯爱智云科技有限公司     | 中国民生银行股份有限公司深圳东门支行     | 634141056                | 活期存款 | 2,985,752.87          |
| 深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司 | 平安银行深圳五洲支行             | 15831428480029           | 活期存款 | 3,632,593.98          |
| <b>合计</b>        |                        |                          |      | <b>382,050,384.51</b> |

注3：因“补充营运资金项目”结项，公司于2023年3月27日注销汇丰银行(中国)有限公司深圳分行募集资金专户（账号：622482800050），并将该账户注销时节余的募集资金（包括利息收入）553,564.16元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。

注4：因“渠道网络建设项目”结项，公司于2023年11月23日注销中信银行深圳盐田支行的募集资金专户（账号：8110301012400598821），并将该账户注销时节余的募集资金（包括利息收入）16,159,899.37元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募投项目的先期投入及置换情况

公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币370,182,808.63元及已支付发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26元，共计人民币375,637,796.89元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61403707\_H01号）。

公司于2022年5月10日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计366,804,385.32元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的金额为361,349,397.06元、以募集资金置换预先投入发行费的金额5,454,988.26元。

#### （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

1. 鉴于公司用于“补充营运资金项目”的募集资金已按公司募集资金使用计划使用完毕，为方便募集资金专项账户的管理，公司于2023年3月27日将汇丰银行(中国)有限公司深圳分行募集资金专户（账号：622482800050）注销，并将节余的募集资金（包括利息收入）553,564.16元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。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》的相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于5,000,000.00元人民币且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。

2. 鉴于公司募投项目“渠道网络建设项目”已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金的使用效率，公司于2023年8月25日召开第二届董事会第六次会议

和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“渠道网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2023年11月23日将相关中信银行深圳盐田支行的募集资金专户（账号：8110301012400598821）注销，并将其中的节余募集资金（包括利息收入）16,159,899.37元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。

#### （六）超募资金使用情况

##### 1. 现金管理

公司于2021年12月30日召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会议，于2022年1月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及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3,500,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过4,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2022年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年1月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及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3,000,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过6,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2023年12月28日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及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1,800,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过6,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

经上述审议通过，公司按照相关规定严格控制风险，购买由商业银行、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。

截至2024年6月30日，超募资金用于现金管理的余额为1,090,002,000.00元。

## 2. 永久补充流动资金

公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币940,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.74%，该议案于2022年5月20日经股东大会审批通过。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币900,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.48%，该议案于2023年5月26日经股东大会审批通过。

截至2024年6月30日，公司已从募集资金账户转出永久补充流动资金1,840,000,000.00元。

### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。截至2024年6月30日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为1,147,579,200.00元，其中超募资金理财余额为1,090,002,000.00元，承诺投资项目资金理财余额为57,577,200.00元。

### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司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

公司已按照《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》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》、相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，按照《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》规定和相关决议购买安全性高的投资产品进行闲置募集资金现金管理，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

迪阿股份有限公司董事会

2024年8月28日



附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

| 募集资金总额           |                | 4,443,802,844.63 |                  |               |                  | 本报告期投入募集资金总额         |               | 243,237,704.79   |                |          |               |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|----------|---------------|
| 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          |               | 3,062,759,141.61 |                |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额    |                | -                |                  |               |                  |                      |               |                  |                |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  |                | -                |                  |               |                  |                      |               |                  |                |          |               |
| 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        | 截止报告期末累计实现的效益  | 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           |                |                  |                  |               |                  |                      |               |                  |                |          |               |
| 渠道网络建设项目         | 否              | 739,214,007.10   | 739,214,007.10   | 0.00          | 739,214,007.10   | 100.00%              | 2023年12月31日   | -54,325,261.34   | 139,220,796.73 | 否        | 否             |
| 信息化系统建设项目        | 否              | 110,474,490.00   | 110,474,490.00   | 9,031,834.90  | 74,095,262.72    | 67.07%               | 2026年12月31日   | 不适用              | 不适用            | 不适用      | 否             |
| 钻石珠宝研发创意设计中心建设项目 | 否              | 53,899,324.50    | 53,899,324.50    | 4,205,869.89  | 28,975,398.92    | 53.76%               | 2025年12月31日   | 不适用              | 不适用            | 不适用      | 否             |
| 补充营运资金项目         | 否              | 380,000,000.00   | 380,000,000.00   | 0.00          | 380,474,472.87   | 100.12%              | 不适用           | 不适用              | 不适用            | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计         |                | 1,283,587,821.60 | 1,283,587,821.60 | 13,237,704.79 | 1,222,759,141.61 | 95.26%               | ——            | -54,325,261.34   | 139,220,796.73 |          |               |

注：补充营运资金项目投入金额包含利息收入。

附表 1：募集资金使用情况对照表（续）

| 超募资金投向                    |    |                  |                  |   |                  |         |     |                |                |     |     |    |
|---------------------------|----|------------------|------------------|---|------------------|---------|-----|----------------|----------------|-----|-----|----|
| 未确定用途的超募资金                | 否  | 1,320,215,023.03 | 1,320,215,023.03 | -   | -                | -       | 不适用 | 不适用            | 不适用            | 不适用 | 不适用 | -- |
| 永久补充流动资金                  | 否  | 1,840,000,000.00 | 1,840,000,000.00 | 230,000,000.00  | 1,840,000,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用            | 不适用            | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 超募资金投向小计                  | —— | 3,160,215,023.03 | 3,160,215,023.03 | 230,000,000.00  | 1,840,000,000.00 | 58.22%  | 不适用 | 不适用            | 不适用            | 不适用 | 不适用 | -- |
| 合计                        | —— | 4,443,802,844.63 | 4,443,802,844.63 | 243,237,704.79  | 3,062,759,141.61 | 68.92%  | ——  | -54,325,261.34 | 139,220,796.73 | ——  | ——  | —— |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |    |                  |                  | <p>1、渠道网络建设项目：该项目截至 2023 年 6 月 30 日完成进度达到 100%，累计实现效益 28,099.67 万元（年均净利润 9,634.17 万元），项目达到预计效益。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目累计实现效益 13,922.08 万元（年均净利润 3,554.57 万元），项目累计未能达到预计效益，主要系受行业周期性调整及市场需求影响，项目门店销售不及预期所致；</p> <p>2、信息化系统建设项目：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，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情况下，对该项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日；目前，根据当前市场环境以及随着公司业务规模的发展和管理需求的提升，对信息化系统建设提出了更高的要求，公司要求在信息化系统建设项目落地前需做好充分的调研和探讨，以确定系统建设落地后，能为公司销售业绩的增长或经营管理效率的提升带来正向的帮助，且为了合理控制好项目的推进节奏，经公司审慎研究，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日，以更好地发挥募集资金的作用，提高募集资金使用效果；</p> <p>3、钻石珠宝研发创意设计中心建设项目：为更好地满足市场需求和发展战略需要，公司对研发创意设计中心建设做了进一步规划，导致项目建设进度不达预期。公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，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情况下，对该项目进行延期，由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。</p> |                  |         |     |                |                |     |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |    |                  |                  | 不适用   |                  |         |     |                |                |     |     |    |

附表 1：募集资金使用情况对照表（续）

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <p>1. 公司于2021年12月30日召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会议，于2022年1月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及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3,500,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过4,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p> <p>公司于2022年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年1月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及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3,000,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过6,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p> <p>公司于2023年12月28日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及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1,800,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过6,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p> <p>经上述审议通过，公司按照相关规定严格控制风险，购买由商业银行、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。</p> <p>截至2024年6月30日，超募资金用于现金管理的余额为1,090,002,000.00元。</p> <p>2. 公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币940,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.74%，该议案于2022年5月20日经股东大会审批通过。</p> <p>公司于2023年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币900,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.48%，该议案于2023年5月26日经股东大会审批通过。</p> <p>截至2024年6月30日，公司已从募集资金账户转出永久补充流动资金1,840,000,000.00元。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>  | <p>不适用</p>   |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>  | <p>不适用</p>   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>    | <p>公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议和第一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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 370,182,808.63 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 5,454,988.26 元，共计人民币 375,637,796.89 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61403707_H01 号）。公司于 2022 年 5 月 10 日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计 366,804,385.32 元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的金额为 361,349,397.06 元、以募集资金置换预先投入发行费的金额 5,454,988.26 元。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>    | <p>不适用</p>  |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>   | <p>1、“补充营运资金项目”节余募集资金 553,564.16 元，“渠道网络建设项目”节余募集资金 16,159,899.37 元；<br/>2、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定审慎使用募集资金，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司对闲置的募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资收益及存放期间产生的利息收入。</p>  |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>       | <p>公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，存放于募集资金专户的余额为 382,050,384.51 元，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为 1,147,579,200.00 元，其中超募资金理财余额为 1,090,002,000.00 元，承诺投资项目资金理财余额为 57,577,200.00 元。</p>   |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>不适用</p>  |