德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（以下简称“《问题解答（三）》”）（股转系统公告【2016】63号）等相关规定，德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具了 2018 年半年度募集资金及实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

自公司 2017 年 1 月 18 日挂牌以来，公司共进行一次通过股票定向发行的方式募集资金。

2017 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），且该方案于2017年5月8日在公司2016年年度股东大会上予以通过。

根据《股票发行方案》，公司拟向特定对象发行股份数量不超过4,000,000.00股（含），每股价格为人民币6.4416元，募集资金总额不超过人民币25,766,400.00元（含）。

截至2017年5月18日止，公司已收到认购人缴存的股份认购款25,766,400.00元，缴存银行为上海农商银行兴塔支行，账号为50131000602764017。

2017年5月23日，股票发行经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（2017）京会兴验字第69000037号《验资报告》。

2017年7月19日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函〔2017〕4430号）《关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

2017年4月15日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司制定的《募集资金管理制度》经公司2016年年度股东大会审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。

2017年5月18日，公司与主办券商及上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司自取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定，截至2017年7月19日公司收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函（2017）4430号”《关于上海德耐尔节能科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

三、募集资金使用情况

公司2017年股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金及对子公司出资，截至2017年末，募集资金余额2,684,400.78元，2018年1-6月具体使用情况如下：

2018年1-6月份募集资金实际使用情况表

单位：元

一、上年募集资金余额		2,684,400.78
加：利息收入		2,206.31
二、募集资金使用		2,686,607.09
对子公司出资		2,460,000.00
补充流动资金	支付供应商成本	226,522.09
	支付手续费	85.00
三、募集资金余额（含利息收入）		0.00

四、变更募集资金使用情况

1、原募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金金额
1	对子公司出资	593.00
2	补充流动资金	1,983.64
合计		2,576.64

2、其中对子公司出资使用计划如下：

单位：万元

序号	子公司名称	注册资本	公司持股比例	募集资金金额
1	德耐尔节能科技（成都）有限公司	100.00	100.00%	100.00
2	德耐尔节能科技（济南）有限公司	100.00	100.00%	100.00
3	德耐尔节能科技（北京）有限公司	100.00	100.00%	100.00
4	德耐尔节能科技（长沙）有限公司	100.00	75.00%	75.00
5	德耐尔节能科技（西安）有限公司	100.00	80.00%	80.00
6	德耐尔节能科技（沈阳）有限公司	100.00	58.00%	58.00
7	德耐尔节能科技（南京）有限公司	100.00	80.00%	80.00
合计		700.00		593.00

截止 2018 年 4 月 11 日，对子公司出资部分募集资金已使用 522.00 万元，剩余未使用的募集资金为 71.00 万元。募集资金专项存储账户关于对子公司出资部分余额为 71.00 万元。募集资金已使用部分均按照发行方案的承诺用途使用。

具体使用明细如下：

单位：万元

序号	子公司名称	注册资本	公司计划使用募集资金金额	实际使用募集资金金额	募集资金余额
1	德耐尔节能科技（成都）有限公司	100.00	100.00	100.00	0.00

2	德耐尔节能科技（济南）有限公司	100.00	100.00	100.00	0.00
3	德耐尔节能科技（北京）有限公司	100.00	100.00	75.00	25.00
4	德耐尔节能科技（长沙）有限公司	100.00	75.00	65.00	10.00
5	德耐尔节能科技（西安）有限公司	100.00	80.00	80.00	0.00
6	德耐尔节能科技（沈阳）有限公司	100.00	58.00	51.00	7.00
7	德耐尔节能科技（南京）有限公司	100.00	80.00	51.00	29.00
合计		700.00	593.00	522.00	71.00

北京子公司在注册资本实缴前，公司持股比例由 100%变更为 75%；长沙子公司、沈阳子公司、南京子公司在注册资本实缴后，公司持股比例由 75%、58%、80%分别变更为 65%，51%，51%；以上股权变更议案于 2017 年 11 月 29 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过。

3、变更募集资金的原因及变更后用途

根据公司资金使用计划及战略发展和实际经营需要，公司拟变更对子公司出资部分募集资金的余额使用用途，提高募集资金使用效率。

变更后募集资金用途如下：

序号	子公司名称	注册资本 (万元)	公司持股 比例	募集资金金额 (万元)
1	重庆德耐尔节能科技有限公司	100.00	90.00%	71.00
合计		100.00		71.00

公司对原计划出资的 7 家子公司出资后，对募集资金中用于对子公司出资部分的剩余金额（共 71 万元）将全部用于对重庆子公司出资使用。

4、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及公司《募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司已于 2018 年 4 月 11 日召开第一届

董事会第十四次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。并于 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司自发行股票募集资金以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定使用募集资金，及时、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《问题解答（三）》等相关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告！

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日