

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中航证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“德鲁泰”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2020 年第 1 次股票定向发行

德鲁泰于 2020 年 10 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书〉》的议案，募集资金总额为不超过人民币 1,050 万元，于 2020 年 11 月 17 日完成认购缴款，实际收到募集资金 1,050 万元，公司于 2020 年 11 月 10 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3489 号）。公司在取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情况，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定。

（二）2021 年第 1 次股票定向发行

德鲁泰于 2021 年 5 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈山东德鲁泰信息科技股份有限公司定向发行说明书〉》的议案，因重大事项变更于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年度第五次临时股东大会审议通过相关议案，并于 2021 年 8 月 9 日披露《山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行认

购公告》；公司定向发行股票 10,000,000 股，股票发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 5000 万元。公司于 2021 年 6 月 18 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1616 号）。截至 2021 年 8 月 13 日，募集资金 5000 万元全部出资到位。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2020 年 9 月 30 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，于 2020 年 9 月 30 日在全国股转系统网站平台披露，上述《募集资金管理制度》已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账号专户管理说明

公司上述募集资金已按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》规定的要求设立专项募集资金账户，将募集资金存入募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

公司上述募集资金已按照相关法规规定设立募集资金专户，账号及三方监管协议签订情况如下：

股票发行届次	银行账号	德鲁泰及子公司	商业银行	主办券商
2020 年第 1 次	8112501014 101000250	德鲁泰	中信银行股份有限公司济南分行	中泰证券股份有限公司
2021 年第 1 次	8531120101 22804045	德鲁泰	恒丰银行股份有限公司济南佛山支行	中航证券有限公司
	5319044646 10903	德鲁泰	招商银行股份有限公司济南洪楼支行	中航证券有限公司

5319078519 10701	锐泰克	招商银行股份有限公司 济南洪楼支行	中航证券有限 公司
---------------------	-----	----------------------	--------------

三、募集资金的实际使用及结余情况

（一）2020 年第 1 次股票定向发行

项目	预计金额（元）	使用金额（元）
募集资金金额		10,500,000.00
加：利息收入		19,320.02
减：手续费支出		205.90
募集资金净额		10,519,114.12
减：支付土地款	10,295,141.00	10,295,141.00
减：支付整平土地工程款	204,859.00	0
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额		223,973.12

截至 2022 年 12 月 31 日，德鲁泰 2020 年度第 1 次股票发行募集资金剩余 223,973.12 元。2020 年度第 1 次股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形。

（二）2021 年第 1 次股票定向发行

项目	预计金额（元）	使用金额（元）
募集资金金额		50,000,000.00
加：利息收入		252,922.98
减：手续费支出		3,708.85
募集资金净额		50,249,214.13
减：支付中介机构服务费	1,275,000.00	1,275,000.00
减：公司采购原材料及支付土建工程款	10,725,000.00	10,714,208.87
减：子公司采购原材料	8,000,000.00	8,157,047.36
减：偿还银行借款	19,000,000.00	19,000,000.00
减：支付员工工资	7,200,000.00	7,250,446.76
减：公司缴纳税金	3,800,000.00	3,800,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额		52,511.14

截至 2022 年 12 月 31 日，德鲁泰 2021 年度第 1 次股票发行募集资金剩余 52,511.14 元。2021 年度第 1 次股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

（一）2020 年第 1 次股票定向发行

山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司募集资金变更用途》的议案，并经 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

（二）2021 年第 1 次股票定向发行

山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案，募集资金变更公司偿还银行借款等用途。公司于 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司募集资金变更用途》的议案。

五、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 2021 年第 1 次股票发行募集资金存在超预计金额使用的情况，公司董事会及监事会于发现后及时履行审议程序，并将相关议案提交至股东大会审议。

除上述之外，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件。

六、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日