

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

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。

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、募集资金存放管理情况

（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		19,600.38
减：手续费支出		205.90
募集资金净额		10,519,394.48
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	0.00
截至 2023 年 08 月 28 日募集资金余额		224,253.48

转回一般账户的募集资金，将不会用于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》禁止的用途。

（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		252,997.84
加：汇款（手续费）		357.72
减：手续费支出		4,216.57
募集资金净额		50,249,138.99
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 2023 年 08 月 28 日募集资金余额		52,436.00

转回一般账户的募集资金，将不会用于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》禁止的用途。

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

2021年10月18日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》，并经2021年第八次临时股东大会审议通过。

截至2021年12月31日，公司实际采购原材料及支付土建施工款支出7,487,897.54元，超出上述变更后预计的7,000,000.00元；德鲁泰于2022年4月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《追认超金额使用募集资金并变更资金使用用途》的议案，并提交至2021年年度股东大会审议通过。

2022年8月23日，公司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《关于公司募集资金变更用途的议案》，并经2022年第三次临时股东大会审议通过。

五、募集资金专用账户余额转出及账户注销情况

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》。截至本公告日，公司2020年第1次股票定向发行募集资金专用账户余额为224,253.48元，2021年第1次股票定向发行募集资金专用账户余额为52,436.00元，转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引3号——募集资金管理》第十九条的规定，公司将募集资金专项账户余额转入一般账户，继续用于支付公司日常经营费用并办理募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中泰证券、中航证券、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

六、备查文件

- (一) 《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- (二) 募集资金专户银行对账单

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日