

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

江苏德速智能机械股份有限公司

关于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

公司于2022年7月26日召开第一届董事会第十一次会议通过了《关于江苏德速智能机械股份有限公司2022年第一次<股票定向发行说明书>的议案》，且该方案于2022年8月11日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。本次实际发行股份227,272股，发行价格每股人民币88.00元，共募集资金19,999,936.00元。缴存银行为中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区支行，账号为10603001040017948（以下简称：“募集资金专户”）。

2022年8月30日公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对江苏德速智能机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2929号）。定向发行新增股份于2022年10月11日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司本次发行募集资金的缴存银行为中国农业银行常州武进高新技术产业开发区支行，账号为10603001040017948。2022年9月14日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天衡验字(2022)00115号），经审验：截至2022年9月6日止，本次实际已定向发行人民币普通股227,272.00股，发行价格为每股88.00元，募集资金总额为人民币19,999,936.00元。

公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金全部存放于该三方监管账户中。公司已制定《江苏德速智能机械股份有限公司募集资金管理制度》。本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《江苏德速智能机械股份有限公司募集资金管理制度》对

募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。

本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、本次募集资金金额	19,999,936.00
本期期初募集资金余额	11,631,649.08
加：存款利息	1,046.33
加：理财收益	27,062.24
二、募集资金实际使用用途	
补充流动资金-支付职工薪酬	11,659,743.95
三、手续费	0.00
四、转入公司基本户金额	13.70
五、截至 2023 年 12 月 31 日专户余额	0.00

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司利用闲置募集资金购买包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款或其他保守类、低风险固收类理财产品等安全性高、流动性好的非挂钩短期保本理财产品，拟投资额度最高不超过人民币2000万元，资金可以滚动投资。2022年10月20日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于利用闲置募集资金购买理财产品的议案》。截至2023年12月31日，使用闲置资金进行现金管理共计收益27,062.24元。

公司于2023年7月11日对上述募集资金专户进行了销户，结息余额13.70元已转至公司基本户，截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额0元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

1. 《江苏德速智能机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司

董事会

2024年4月29日