

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2024-039

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规及相关文件的规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用 85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司 2024 年半年度实际使用募集资金 51,961,364.77 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 740,061,498.25 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在 2024 年半年度使

用金额情况为：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,094,353,980.82
加：未置换的自有资金支付的 IPO 发行费用	964,826.71
减：募投项目已累计使用募集资金	119,246,450.85
减：补充流动资金	288,300,000.00
加：累计利息收入	4,144,826.69
加：已收到的理财产品收益	48,144,849.78
减：手续费支出	534.90
尚未使用的募集资金余额	740,061,498.25
其中：尚未到期的理财产品	-
募集资金专用账户余额	740,061,498.25

(二) 以简易程序向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币 219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.88 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》（苏公 W[2023]B070 号）。

2、募集资金使用和结余情况

公司 2024 年半年度实际使用募集资金 8,785,267.25 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 202,889,423.34 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在 2024 年半年度使用金额情况为：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	217,149,951.88

减：置换募投项目先期投入金额	5,410,799.75
减：募投项目已累计使用募集资金	11,734,584.36
加：累计利息收入	3,172,759.92
减：手续费支出	1,148.21
减：汇兑损益	286,756.14
尚未使用的募集资金余额	202,889,423.34
其中：尚未到期的理财产品	-
募集资金专用账户余额	202,889,423.34

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规及规范性文件要求，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

1、首次公开发行股票

开户主体	开户机构	账号
无锡市德科立光电子技术股份有限公司	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	20710188000480824
	兴业银行股份有限公司无锡新吴支行	408450100100223958
	上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801700000694
	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122001189731

2、以简易程序向特定对象发行股票

开户主体	开户机构	账号
无锡市德科立光电子技术	中国农业银行股份有限公司无锡扬名支行	10632901040021169

术股份有限公司		
Tamlink (Thailand) Co., Ltd.	中国银行(泰国)股份有限公司拉察达分行	100000301062974

募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议履行。

(三) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	账号	账户类别	2024 年 6 月 30 日余额
江苏银行股份有限公司无锡新区支行	20710188000480824	募集资金专户	580,336,177.40
兴业银行股份有限公司无锡新吴支行	408450100100223958	募集资金专户	749,043.43
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801700000694	募集资金专户	36,495.01
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122001189731	募集资金专户	158,939,782.41
合计	-	-	740,061,498.25

2、以简易程序向特定对象发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	账号	账户类别	2024 年 6 月 30 日余额
中国农业银行股份有限公司无锡扬名支行	10632901040021169	募集资金专户	193,820,093.84
中国银行(泰国)股份有限公司拉察达分行	100000301062974 (注)	募集资金专户	9,069,329.50
合计	-	-	202,889,423.34

注:中国银行(泰国)股份有限公司拉察达分行 100000301062974 账户余额美元 1,272,566.86 元,按 2024 年 6 月 28 日汇率折算人民币金额 9,069,329.50 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况详见“附表 1:募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)”和“附表 2:募集资金使用情况对照表(以简易程序向特定对象发行股票)”。

（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况

1、以简易程序向特定对象发行股票

2023年12月20日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币5,410,799.75元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏公W[2023]E1471号）。前述募集资金置换公司于2024年1月8日实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票

2023年8月9日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7.80亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期。2024年半年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币元

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	已到期收回本金	尚未到期本金
1	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	定期存款	4,000,000.00	2024/1/4	2024/4/4	4,000,000.00	-
2	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	定期存款	20,000,000.00	2024/1/5	2024/4/5	20,000,000.00	-
3	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	定期存款	155,000,000.00	2024/1/5	2024/4/5	155,000,000.00	-
4	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	400,000,000.00	2024/1/5	2024/6/30	400,000,000.00	-
5	宁波银行无锡分行	结构性存款	150,000,000.00	2024/1/18	2024/6/26	150,000,000.00	-
6	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	156,000,000.00	2024/4/10	2024/6/30	156,000,000.00	-
7	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	4,300,000.00	2024/4/10	2024/6/30	4,300,000.00	-
8	江苏银行无锡新区支行	结构性存款	9,700,000.00	2024/4/10	2024/6/30	9,700,000.00	-

2、以简易程序向特定对象发行股票

2023年9月15日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.80亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。

截至2024年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票

2024年4月25日，经公司第二届董事会第五次会议、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》，并经2024年5月16日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金19,300,000.00元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）。

截至2024年6月30日，公司累计使用38,300,000.00元超募资金用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）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。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行部分募集资金投资项目“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目”和“光传输子系统平台化研发项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月8日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-033）。

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

截至2024年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术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（首次公开发行股票）

单位：人民币/万元

募集资金总额				109,435.40		本年度投入募集资金总额				5,196.14		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				40,754.65		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高速率光模块产品线扩产及升级建设项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2,228.44	8,883.93	-51,116.07	14.81	2025年12月	不适用	否	否
光传输子系统平台化	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,037.69	3,040.71	-14,959.29	16.89	2025年12月	不适用	否	否

研发项目												
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	否	否
超募资金	否	-	6,435.40	6,435.40	1,930.00	3,830.00	-2,605.40	59.51	不适用	不适用	否	否
合计	—	103,000.00	109,435.40	109,435.40	5,196.14	40,754.65	-68,680.75	37.24	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

附表 2:

募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）

单位：人民币/万元

募集资金总额				21,715.00		本年度投入募集资金总额				878.53		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,714.54		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
德科立海外研发生产基地建设项目	否	22,000.00	21,715.00	21,715.00	878.53	1,714.54	-20,000.46	7.90	2025年12月	不适用	否	否
合计	—	22,000.00	21,715.00	21,715.00	878.53	1,714.54	-20,000.46	7.90	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用