

## 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，发行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币80,055,834.44元，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

#### （二）2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	52,060.09
截至上期期末累计发生额	项目投入	17,086.01
	利息收入净额	1,885.56
本期发生额	项目投入	3,994.34

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	C2	600.68
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,080.35
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,486.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2	33,465.98
实际结余募集资金		F	33,465.98
差异		G=E-F	0

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。全文同理。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督进行了明确规定。该管理制度已经公司股东大会审议通过。

根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至报告期末，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
上海银行股份有限公司北京分行	03004501496	活期	12,022.26

中国建设银行股份有限公司广州 开发区分行	44050147100100000310	活期	5,462.10
中国银行股份有限公司广州科学 城支行	637975256311	活期	5,201.71
招商银行股份有限公司广州开发 区支行	120909795210508	活期	10,779.90
<b>合 计</b>			<b>33,465.98</b>

### 三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2024年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(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的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年2月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资

金可以循环滚动使用。公司监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

2024年度，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的具体情况（单位：人民币万元）如下：

序号	产品名称	购买金额	起息日	到期日	天数	是否按期赎回
1	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	11,000.00	2024/1/4	2024/3/6	62	是
2	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000.00	2024/1/5	2024/3/15	70	是
3	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,550.00	2024/1/8	2024/3/15	67	是
4	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,450.00	2024/1/8	2024/3/14	66	是
5	招商银行点金系列看跌两层区间63天结构性存款	10,000.00	2024/1/12	2024/3/15	63	是
6	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,450.00	2024/5/27	2024/6/26	30	是
7	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,550.00	2024/5/27	2024/6/28	32	是
8	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000.00	2024/5/31	2024/6/28	28	是
9	招商银行智汇系列看跌两层区间25天结构性存款	10,000.00	2024/6/3	2024/6/28	25	是
10	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	12,000.00	2024/7/4	2024/9/25	83	是
11	招商银行智汇系列看跌两层区间26天结构性存款	1,000.00	2024/7/5	2024/7/31	26	是
12	招商银行智汇系列看跌两层区间26天结构性存款	1,000.00	2024/7/5	2024/7/31	26	是
13	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000.00	2024/7/5	2024/9/30	87	是
14	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,450.00	2024/7/8	2024/9/27	81	是
15	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,550.00	2024/7/8	2024/9/30	84	是
16	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款	2,000.00	2024/7/24	2024/8/26	33	是
17	招商银行点金系列看涨两层区间68天结构性存款	3,000.00	2024/7/24	2024/9/30	68	是
18	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款	3,000.00	2024/8/9	2024/8/30	21	是
19	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款	5,000.00	2024/9/2	2024/9/30	28	是
20	人民币结构性存款	2,450.00	2024/10/8	2024/12/25	78	是
21	人民币结构性存款	2,550.00	2024/10/8	2024/12/27	80	是

序号	产品名称	购买金额	起息日	到期日	天数	是否按期赎回
22	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000.00	2024/10/11	2024/12/31	81	是

#### （五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### （六）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，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）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使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《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》和《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》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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）》

（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2024年度公司募集资金存放和使用符合《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》《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》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(截止日期: 2024 年 12 月 31 日)

编制单位: 广东纬德信息科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额				52,060.09		本年度投入募集资金总额					3,994.34	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					21,080.35	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
新一代智能安全产品研发及产业化项目	否	20,160.45	20,160.45	20,160.45	3,029.84	9,072.42	-11,088.03	45.00	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
信息安全研发中心建设项目	否	7,191.32	7,191.32	7,191.32	552.58	2,128.15	-5,063.17	29.59	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	6,697.47	6,697.47	6,697.47	411.92	1,879.68	-4,817.79	28.07	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.10	0.10	100.00	不适用	不适用	不适用	否

超募资金	否	10,010.85	10,010.85	10,010.85	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	52,060.09	52,060.09	52,060.09	3,994.34	21,080.35	-20,968.89	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					<p>受前期项目地块征拆问题导致交地延期和地块三通问题等不可抗力因素影响，公司相关建设项目的施工作业、物料运输、设备采购等均受到了一定程度的限制，由此影响了“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间。为保证募投项目的实施成果，更好地满足公司发展要求，公司于2023年11月28日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在充分考虑募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，同意将上述募投项目达到预定可使用状态的时间分别延期18个月。</p> <p>由于公司项目地块周围市政道路施工进度和道路养护的时间安排有所延后，待周围道路完成养护后，公司项目工地于2024年4月才陆续通路和通电，导致相关募投项目的施工作业、物料运输等工作进度出现一定延误。目前项目主体建造工程正在建设，待主体工程竣工验收后，公司需进一步开展内部装修以及生产设备采购与安装等工作，因此公司办公总部整体搬迁计划延期至2025年12月。公司于2025年4月29日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“新一代智能安全产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期相应调整至2025年12月。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							



注：1. 上表中“补充流动资金”项目实际投入金额大于承诺投资金额，系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

2. 截至本报告披露之日，“新一代智能安全产品研发及产业化项目”的投入进度已超过50%。