

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2025-022

德才装饰股份有限公司

关于 2024 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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币78,900.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,798.00万元后，实际募集资金净额为人民币71,102.00万元。首次公开发行股票的募集资金已于2021年6月30日全部到账，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月1日出具了《验资报告》（和信验字（2021）第000032号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

项 目	金 额（元）
募集资金总额	789,000,000.00
减：发行费用	77,980,000.00
募集资金净额	711,020,000.00
加：尚未支付的发行费用	17,631,132.07

自筹资金预先支付发行费用	5,118,867.93
减：已使用募集资金	704,508,939.57
其中：置换预先投入的募集资金项目自筹资金	12,331,009.98
置换预先投入的发行费用自筹资金	5,118,867.93
支付发行费用	17,631,132.07
建筑工业化装饰部品部件生产项目	26,727,687.97
系统门窗研发及智能制造产业化项目	123,863,596.61
信息化建设项目	27,208,675.00
补充流动资金（注1）	491,627,970.01
减：永久补充流动资金（注2）	35,904,473.95
加：利息收入扣除手续费净额	6,643,413.52
募集资金年末余额	0.00

注1：补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金 488,005,900.00 元以及补充流动资金账户产生的利息收入扣除手续费净额 3,622,070.01 元。

注2：本项“永久补充流动资金”指“系统门窗研发及智能制造产业化项目”和“信息化建设项目”节余募集资金及产生的利息收入扣除手续费净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已于2021年6月与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、北京

银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

2024年7月，公司已将募集资金专户节余余额全部转入公司基本户及其他一般账户，并完成了对所有募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司2024年7月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-048）。

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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，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）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币2,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用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情况。

（六）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。

（七）节余募集资金使用情况

2024 年 4 月 29 日，公司将“系统门窗研发及智能制造产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金；2024 年 6 月 28 日，公司将“信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 6 月 28 日，公司首次公开发行募投项目（含变更的募投项目）全部完成建设并达到预定可使用状态。

公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）、2024 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。

（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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

以前年度变更募集资金投资项目情况表详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

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

会计师事务所认为：后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关指南规定编制，并在所有重大方面如实反映了德才股份2024年度募集资金存放与实际使用情况。

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

光大证券股份有限公司认为：德才股份2024年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对德才股份2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

德才装饰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

单位：人民币万元

募集资金总额				71,102.00		本年度投入募集资金总额					770.05	
变更用途的募集资金总额				12,722.22		已累计投入募集资金总额					67,813.68	
变更用途的募集资金总额比例				17.89%								
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
建 筑 工 业 化 装 饰 部 品 部 件 生 产 项 目	系统门窗研发及智能制造产业化项目	15,400.31	2,678.09	2,678.09	0.00	2,678.09	0.00	100.00	募集资金投向已变更为“系统门窗研发及智能制造产业化项目”	不适用	-	是
系 统 门 窗 研 发 及 智 能 制 造 产 业 化 项 目	否	0.00	12,722.22	12,722.22	0.00	12,386.36	-335.86	97.36	2023年12月	175.53	【注1】	否

[illegible]

	公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 信息披露情况： 具体情况详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。
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	详见本报告“三、本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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：报告期内，受宏观经济环境等因素的影响，公司所处建筑装饰行业景气度下滑，市场需求疲软，该项目产能未能完全释放且销售价格与预期价格存在一定差异，导致本项目未达到预计效益。

注 2：信息化建设项目不直接产生收入，无法单独核算效益；该项目建设完成后，公司的经营管理能力得到进一步提升，数字化建设为公司经营效率的提升提供坚实基础。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

[illegible]

	决策程序：2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会以及保荐机构已出具相关意见，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。2022 年 5 月 25 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 信息披露情况：具体情况详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：报告期内，受宏观经济环境等因素的影响，公司所处建筑装饰行业景气度下滑，市场需求疲软，该项目产能未能完全释放且销售价格与预期价格存在一定差异，导致本项目未达到预计效益。