

## 南京迪威尔高端制造股份有限公司 前次募集资金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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2025年9月30日前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金金额、资金到账情况

根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1074号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）48,667,000股，每股发行价格为16.42元，募集资金总额为799,112,140.00元，扣除发行费用后募集资金净额为723,876,362.74元。截至2020年7月1日，本公司上述发行募集资金已全部到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2020]B055号《验资报告》。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，前次募集资金的初始存放和截至2025年9月30日的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类型	初始存放金额 (注1)	截止日 余额	备注
南京银行股份有限公司江北 新区分行	0160280000003717	募集资金专 户	44,180.38	-	已注销

江苏银行股份有限公司南京新街口支行	31140188000196103	募集资金专户	3,035.00	-	已注销
上海浦东发展银行南京分行	93010078801400000894	募集资金专户	10,000.00	-	已注销
上海浦东发展银行南京分行大厂支行	93070078801100000359	募集资金专户	11,002.49	-	已注销
星展银行（中国）有限公司上海分行	30017044488	募集资金专户	6,000.00	-	已注销
南京银行股份有限公司大厂支行	0143220000001369	募集资金专户	-	-	已注销
<b>合计</b>			<b>74,217.87</b>	-	

注 1：华泰联合证券汇入公司募集资金总额 74,217.87 万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值税税金 431.13 万元，2020 年置换自有资金预先支付发行费 353.08 万元（不含税），并支付发行时暂未支付发行费用 1,908.28 万元后，剩余募集资金 72,387.64 万元。

## 二、前次募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金不存在变更的情况。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

### （一）前次募集资金投资项目对外转让的情况

公司前次募集资金投资项目未对外转让。

### （二）前次募集资金投资先期投入项目置换情况

为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募投项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目已投入自有资金 2,280.78 万元。2020 年 7 月 28 日公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,280.78 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附表 2。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目建设的主要内容为购置研发设备，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。

补充流动资金项目为公司经营活动提供可靠现金流，降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

详见本报告附表 2。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金的使用

### （一）对闲置募集资金的现金管理情况

2020 年 7 月 28 日公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且使用期限不超过 12 个月。

2021 年 7 月 26 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，

使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2022 年 7 月 25 日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 7 月 21 日公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2024 年 7 月 16 日公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 6,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2024 年 9 月，公司募集资金投资项目“油气装备关键零部件精密制造项目”、“研发中心建设项目”已满足结项条件。为提高资金使用效率，公司按照《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》的规定，于 2024 年 9 月 27 日，将上述募集资金项目的节余募集资金（包括利息收入）8,246.21 万元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，其中包含募投项目支付尾款及质保金 7,270.51 万元。该次结项及永久补充流动资金后，前次募集资金净额 72,387.64 万元及扣除手续费后的利息收入 3,910.92 万元已全部投入完毕，其中募投项目累计投入 68,052.36 万元，节余募集资金应支付

募投项目尾款及质保金 7,270.51 万元，完结项目剩余资金永久补充流动资金 975.69 万元。

上述节余募集资金支付募投项目尾款及质保金的具体安排如下：

	项目名称	拟使用募集资金金额(A)	累计已投入募集资金金额(B)	利息收入 扣除手续费后净额 (C)	募集资金预计节余 金额 (D=A-B+C)	尚未支付的合同尾款和质保金金额(E)	扣除尚未支付的合同尾款和质保金后 金额 (F=D-E)
1	油气装备关键零部件精密制造项目	44,180.38	40,464.74	3,046.99	6,762.63	6,762.63	0.00
2	研发中心建设项目	3,035.00	1,721.52	153.49	1,466.97	507.88	959.10
合计		47,215.38	42,186.26	3,200.48	8,229.60	7,270.51	959.10

※实际销户转入自有资金金额为 8,246.21 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，上述募投项目尾款和质保金中，油气装备关键零部件精密制造项目尚余尾款 1,046.77 万元未支付，研发中心建设项目暂未支付。

## 九、前次募集资金使用的其他情况

### (一) 超募资金永久补充流动资金情况

公司于2020年7月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，于2020年8月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《南京迪威尔高端制造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议案》，同意将部分超募资金5,700.00万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金总额为19,172.26万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为5,700.00万元，占超募资金总额的比例为29.73%。

### (二) 超募资金用于建设项目建设情况

公司于2021年7月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十

二次会议，审议通过了《使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金（含利息）13,808.37万元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹或者自有资金补足。

**附件：**

1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026年2月4日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			72,387.64			已累计投入募集资金总额			73,768.21	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			73,768.21 (注 5)	
变更用途的募集资金总额比例			-			2020 年			16,344.02 (注 3)	
						2021 年			9,173.26	
						2022 年			15,555.83	
						2023 年			19,996.41	
						2024 年			8,125.54 (注 5)	
						2025 年 1-9 月			4,573.15 (注 5)	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集资金承诺投资额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	油气装备关键零部件精密制造项目	油气装备关键零部件精密制造项目	44,180.38	44,180.38	46,180.60	44,180.38	44,180.38	46,180.60	2,000.22 (注 2)	主体设备已于 2025 年 9 月达到预定可使用状态 (注 1)

2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	3,035.00	3,035.00	1,721.52	3,035.00	3,035.00	1,721.52	-1,313.48 (注 4)	2024 年 9 月 (注 1)
3	补充流动资金	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	不适用
4	超募资金-补流	超募资金-补流	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-	不适用
5	超募资金-深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目	超募资金-深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目	13,472.26	13,472.26	14,166.09	13,472.26	13,472.26	14,166.09	693.83 (注 2)	2023 年 4 月 (注 6)
<b>合计</b>			<b>72,387.64</b>	<b>72,387.64</b>	<b>73,768.21</b>	<b>72,387.64</b>	<b>72,387.64</b>	<b>73,768.21</b>	<b>1,380.57</b>	

注 1: 公司于 2023 年 12 月 29 日第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将油气装备关键零部件精密制造项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 9 月。2024 年 9 月，针对首次热试相关问题相应整改调试后，公司管理层考虑到项目已按照募集资金投资计划完成了设备的购置、安装和初步调试，后续无重大投入，项目尚待支付的合同尾款、质保金等款项支付周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，经公司于 2024 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，同意公司对募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至结项时点，“油气装备关键零部件精密制造项目”多向模锻挤压成形生产线尚未能达到稳定运行和生产的状态，不能够满足生产的需求，未达到预定可使用状态。截至 2025 年 9 月末，该项目多向模锻主体部分已完成试生产调试，达到小批量稳定生产的能力，能够满足生产需求，达到预定可使用状态，公司将相关设备进行转固。该项目剩余部分生产线正在调试中，待达到可使用状态后，再转入固定资产。

注 2: 实际投资金额超出募集后承诺投资金额系公司使用募集资金利息和理财收益投入项目。

注 3: 2020 年度募集资金投入金额包含 2,280.78 万元置换前期投入项目金额。

注 4: 研发中心建设项目差额为截至 2025 年 9 月 30 日，尚未支付尾款及项目节余。

注 5: 各年度使用募集资金总额中包含结项后自有资金账户支付项目尾款，其中 2024 年为 1,142.71 万元，2025 年 1-9 月为 4,573.15 万元。

注 6: 超募资金-深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目 2022 年 10 月主体转固，2023 年 4 月项目整体验收。

注 7: 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。

附表 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-9 月		
1	油气装备关键零部件精密制造项目	不适用	达产后税后利润 12,307 万元	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 2)	不适用	不适用
2	研发中心建设项目	不适用	无法单独核算其效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	无法单独核算其效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	超募资金-补流	不适用	无法单独核算其效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	超募资金-深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目	不适用	正常年收入 59,400 万元 (注 1)	收入 5,377.62 万元	收入 24,933.00 万元	收入 39,441.08 万元	收入 36,607.39 万元	收入 106,359.09 万元	是

注 1：超募资金-深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目 2023 年 4 月建成，该项目建成后 4 年达产，分别达到设计产能的 30%、60%、80% 和 100%。

注 2：截至 2025 年 9 月 30 日，油气装备关键零部件精密制造项目已完成投资建设，处于产品试制阶段，暂未正式投入使用，暂未产生经济效益。