

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：中信证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

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

德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于〈德中（天津）技术发展股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）〉的议案》，该议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

2025 年 1 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意德中（天津）技术发展股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]68 号）。

2025 年 2 月 20 日，北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中名国成增验字【2025】第 0001 号验资报告，对公司本次定向发行募集资金到位情况进行了审验。经审验，截至 2025 年 2 月 7 日，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款 24,999,996.00 元。

2025 年 4 月 10 日，公司本次定向发行新增股份于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

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《德中（天津）技术发展股份有限公司募集资金管理制度》。

公司严格按照规定建立了募集资金专项账户，本次募集资金存放于招商银行股份有限公司天津分行开设的募集资金专项账户内（账号：122907454810305）。同时公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》

(以下简称“《三方监管协议》”),以规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益。

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,不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,不存在募集资金余额转出的情形。

本次发行募集资金全部用于补充流动资金。截至2025年12月31日,本次募集资金已使用完毕。具体情况如下:

| 项目 | 金额(元) |
|-----------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 24,999,996.00 |
| 加:利息收入 | 6,493.57 |
| 二、可使用募集资金金额 | 25,006,489.57 |
| 三、已使用募集资金总额 | 25,006,489.57 |
| 其中:用于补充流动资金 | 25,006,489.57 |
| 四、截至2025年12月31日募集资金余额 | 0.00 |

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

《德中(天津)技术发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

德中(天津)技术发展股份有限公司

董事会

2026年4月28日