

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2024-024

德才装饰股份有限公司

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

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。

重要内容提示：

- 拟结项并永久补流的募投项目：系统门窗研发及智能制造产业化项目
- 节余募集资金安排：拟将“系统门窗研发及智能制造产业化项目”结项，并将节余募集资金及产生的利息收入扣除手续费净额 393.27 万元全部用于永久补充流动资金。
- 公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《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议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

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批复》（证监许可[2021]443号）核准，德才装饰股份有限公司（以下简称“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（以下简称“光大证券”）、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

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

专户银行	银行账号	存放余额（元）
中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行	77090188004598789	9,753,393.57
青岛银行股份有限公司文创支行	802120200755187	29,524,093.58
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801600001293	149.55
北京银行股份有限公司青岛分行	20000034162600045438545	2.59
青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行	2060008654205000013460	3,726,493.14
交通银行股份有限公司青岛麦岛支行	372005529013001248838	206,187.91
合计		43,210,320.34

三、“系统门窗研发及智能制造产业化项目”募集资金使用及节余情况

(一) 截至 2023 年 12 月 31 日,“系统门窗研发及智能制造产业化项目”募集资金使用及节余情况如下:

单位: 万元

投资项目	募集资金拟投资金额	已累计投资数额	募集资金账户余额
系统门窗研发及智能制造产业化项目	12,722.22	12,386.36	393.27

注:募集资金账户余额包括“系统门窗研发及智能制造产业化项目”节余募集资金335.85万元以及募集资金账户产生的利息收入扣除手续费净额57.42万元。

(二) “系统门窗研发及智能制造产业化项目”节余原因

1、公司对募投项目各项费用进行严格控制、监督和管理,在保障项目进度和使用效果的前提下,本着节约的原则对资金使用进行合理规划,这在一定程度上减少了项目的总投资;

2、募投项目实施期间,部分材料和设备采购价格有所下降,在保证工程质量和项目进展的前提下,通过公开招标、多方比价及多个募投项目同步实施等方式,对部分具有共性的材料及设备进行批量采购,降低了采购价格,节约了项目实施成本。

(三) 节余募集资金永久补充流动资金计划

鉴于公司首次公开发行募投项目“系统门窗研发及智能制造产业化项目”已建设完毕,达到可使用状态,为了提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将系统门窗研发及智能制造产业化项目的节余募集资金及产生的利息收入扣除手续费净额 393.27 万元(实际转出以银行专户余额为准)全部用于永久补充流动资金。

四、履行的审议程序

2024 年 4 月 29 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过《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议案》,同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,该议案尚需提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,

有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。本次募投项目结项履行了必要的审议程序，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。

六、保荐机构意见

经核查，光大证券认为：公司本次拟将募投项目“系统门窗研发及智能制造产业化项目”实施完毕后的节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议；上述事项符合《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）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。

综上，光大证券对公司本次将募投项目“系统门窗研发及智能制造产业化项目”实施完毕后的节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024年4月30日