

广东德生科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1728 号文《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于 10 月 10 日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股 3,334 万股，发行价格为每股人民币 7.58 元，募集资金总额为人民币 25,271.72 万元，扣除券商承销保荐及其他相关发行费用合计 3,885.47 万元后，实际募集资金净额为 21,386.25 万元。

以上新股发行的募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 16 日出具 XYZH/2017GZA10663 号验资报告。

（二）2020 年半年度使用金额及报告期末余额

截止 2020 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金金额 8,606,514.60 元，其中：社会保障卡信息化服务平台技术改造项目累计使用 7,841,893.42 元，信息化服务研发中心技术改造项目累计使用 783,775.80 元。

截止 2020 年 06 月 30 日，募集资金专户余额 218,879,332.41 元。与 2019 年 12 月 31 日期末余额人民币 219,364,625.13 元的差异金额为人民币 485,292.72 元。产生上述差异的原因是：（1）募集资金累计利息收入人民币 1,552,559.28 元；（2）募集资金专户累计支出银行手续费人民币 125.00 元；（3）募集项目使用人民币 2,037,727.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月第二次修订）的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行

了规定。

根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设广东德生科技股份有限公司募集资金专户，账号明细：（1）招商银行股份有限公司广州高新支行 020900090210202；（2）平安银行股份有限公司广州分行营业部 15010888888887；（3）兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行）391120100100192755。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

（二）三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与中航证券有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州分行营业部、兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部份募集资金购买理财产品。公司承诺上述理财产品到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户，存单不做质押。

截止 2020 年 06 月 30 日，历次募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

| 理财产品 | 银行 | 金额 | 期限 | 备注 |
|-------|------------------|---------------|-----------------------|-----|
| 结构性存款 | 平安银行广州分行营业部 | 55,000,000.00 | 2018-1-31~2018-5-2 | 已到期 |
| 结构性存款 | 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 15,000,000.00 | 2018-2-1~2018-5-1 | 已到期 |
| 结构性存款 | 平安银行广州分行营业部 | 50,000,000.00 | 2018-6-21~2018-9-20 | 已到期 |
| 结构性存款 | 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 20,000,000.00 | 2018-6-15~2018-9-17 | 已到期 |
| 结构性存款 | 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 50,000,000.00 | 2018-9-25~2018-12-25 | 已到期 |
| 结构性存款 | 兴业银行股份有限公司广州东风支行 | 20,000,000.00 | 2018-9-18~2018-12-17 | 已到期 |
| 结构性存款 | 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 20,000,000.00 | 2019-02-02~2019-05-02 | 已到期 |
| 结构性存款 | 平安银行广州分行营业部 | 30,000,000.00 | 2019-02-02~2019-05-02 | 已到期 |

| | | | | |
|-------|------------------|---------------|-----------------------|-----|
| 结构性存款 | 兴业银行股份有限公司广州东风支行 | 20,000,000.00 | 2019-02-02~2019-05-02 | 已到期 |
| 结构性存款 | 平安银行广州分行营业部 | 20,000,000.00 | 2019-05-17~2019-08-16 | 已到期 |
| 结构性存款 | 兴业银行股份有限公司广州东风支行 | 20,000,000.00 | 2019-05-17~2019-11-15 | 已到期 |
| 结构性存款 | 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 30,000,000.00 | 2019-05-17~2019-11-18 | 已到期 |
| 结构性存款 | 兴业银行股份有限公司广州东风支行 | 20,000,000.00 | 2020-01-21~2020-02-20 | 已到期 |
| 结构性存款 | 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 50,000,000.00 | 2020-01-21~2020-02-20 | 已到期 |
| 未到期合计 | | 0.00 | | |

截止 2020 年 06 月 30 日，募集资金存放专项帐户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金开户银行 | 账户类别 | 账号 | 金额 |
|--|------|--------------------|----------------|
| 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 活期存款 | 020900090210202 | 108,048,324.11 |
| 平安银行股份有限公司广州分行营业部 | 活期存款 | 15010888888887 | 87,294,403.16 |
| 兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名 称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行) | 活期存款 | 391120100100192755 | 23,536,605.14 |
| 合计 | | | 218,879,332.41 |

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目公开承诺情况如下：

单位：人民币元

| 承诺投资项目 | 承诺投资项目金额 | 承诺投资计划时间 | 项目核准情况 |
|------------------|----------------|----------|-------------------------|
| 社会保障卡信息化服务平台技术改造 | 110,538,300.00 | 2 年 | 广东省经信委: 160106629010006 |
| 信息化服务研发中心技术改造 | 82,215,800.00 | 2 年 | 广东省经信委: 160106629010005 |
| 营销及服务网络技术改造 | 21,108,383.02 | 1 年 | 广东省经信委: 160106629010001 |

(二) 募集资金投资项目实际使用情况：

单位：人民币元

| 承诺投资项目 | 承诺投资项目金额 | 承诺投资计划 | 募集资金投入金额 | | 完工进度 | | 项目效益 | |
|--------|----------|--------|----------|--------|------|-----|------|----|
| | | | 本年度 | 截止期末累计 | 本年度 | 截止期 | 本 | 截止 |

| | | 时间 | | | | 未累计 | 年度 | 期末累计 |
|------------------|-----------------------|----|--------------|--------------|-------|-------|----|------|
| 社会保障卡信息化服务平台技术改造 | 110,538,300.00 | 2年 | 1,244,000.00 | 7,841,893.42 | 1.61% | 7.09% | 0 | 0 |
| 信息化服务研发中心技术改造 | 82,215,800.00 | 2年 | 195,400.00 | 783,775.80 | 0.32% | 0.95% | 0 | 0 |
| 营销及服务网络技术改造 | 22,259,326.54 (注1) | 1年 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |

注1：2019年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费1,150,943.52元计入了发行费用，现将该笔费用从发行费用中调出，调整至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目使用募集资金金额从21,108,383.02元调整至22,259,326.54元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

（三）超额募集资金情况说明

公司无超募资金。

（四）变更或调整募集资金投资项目情况

公司于2020年6月30日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》，并同意将其提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

1、变更募投项目实施主体、实施地点、延长实施期限

（1）、变更的具体情况

| 投资项目一 | 社会保障卡信息化服务平台技术改造项目 | |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| | 变更前 | 变更后 |
| 实施主体 | 广东德生科技股份有限公司 | 广州德岳置业投资有限公司 |
| 实施地点 | 广东省广州市越秀区解放中路421-459号 | 天河区航天奇观一期北AT1003065地块 |
| 建设完成期 | 2019年6月 | 2022年12月 |

| 投资项目二 | 信息化服务研发中心技术改造项目 | |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| | 变更前 | 变更后 |
| 实施主体 | 广东德生科技股份有限公司 | 广州德岳置业投资有限公司 |
| 实施地点 | 广东省广州市越秀区解放中路421-459号 | 天河区航天奇观一期北AT1003065地块 |

| | | |
|-------|---------|----------|
| 建设完成期 | 2019年6月 | 2022年12月 |
|-------|---------|----------|

| 投资项目三 | 营销及服务网络技术改造项目 | |
|-------|------------------------|-----------------------|
| | 变更前 | 变更后 |
| 实施主体 | 广东德生科技股份有限公司 | 广州德岳置业投资有限公司 |
| 实施地点 | 广东省广州市天河区软件路15号第二、三、四层 | 天河区航天奇观一期北AT1003065地块 |
| 建设完成期 | 2018年6月 | 2022年12月 |

(2)、变更原因

实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），德岳置业为德生科技全资子公司，注册资本5,000万元，经营范围为自有房地产经营活动等，该子公司更符合募投项目投资建设条件，且由于募投项目建设实施需要办理多种资质牌照，交由子公司办理更为便利。

实施地点变更为天河区航天奇观一期北AT1003065地块，公司原计划购买广东省广州市越秀区解放中路421-459号共计5,000m²房产实施社会保障卡信息化服务平台技术改造项目与信息化服务研发中心技术改造项目。由于市场环境变化及公司战略发展的原因，项目运营场地选址不符合现在的具体情况，同时根据公司战略规划，公司将建设公司级营销中心，打造专业化客户服务平台，健全公司社保全产业链服务系统。且目前政府供地问题逐步得到解决，该地块已经政府挂牌并公示，在成功竞得土地使用权后即可着手项目实施建设。

公司计划购买的项目实施地块，在成功竞得土地使用权后办理各种建设资质牌照需要半年，且预计从项目实施计划开工到竣工需要2年时间。为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，现拟将建设完成期延至2022年12月。

2、调整募投项目投资结构

由于公司计划的募投项目实施用地目前已经政府挂牌并公示，在全资子公司德岳置业成功竞得土地使用权后，公司将着手实施土建及设备安装工程，基于实际情况的变化，公司拟对募投项目投资结构进行调整，三个建设项目总投资额从22,676.00万元调整为45,065.77万元，首发募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金补足。调整前后使用募集资金投资计划如下：

单位：万元

| | |
|-------|--------------------|
| 投资项目一 | 社会保障卡信息化服务平台技术改造项目 |
|-------|--------------------|

| | 原计划投资额 | | 调整后计划投资额 | |
|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | 计划投资总额 | 其中：计划使用募集资金 | 计划投资总额 | 其中：计划使用募集资金 |
| 建设投资 | 4,125.00 | 4,125.00 | 16,915.50 | 9,093.98 |
| 软硬件投资 | 4,502.39 | 4,502.39 | 1,959.85 | 1,959.85 |
| 预备费 | 517.64 | 517.64 | 281.55 | 0 |
| 铺底流动资金 | 1,908.79 | 1,908.79 | 1,082.71 | 0 |
| 合计 | 11,053.83 | 11,053.83 | 20,239.61 | 11,053.83 |

单位：万元

| 投资项目二 | 信息化服务研发中心技术改造项目 | | | |
|-------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| | 原计划投资额 | | 调整后计划投资额 | |
| | 计划投资总额 | 其中：计划使用募集资金 | 计划投资总额 | 其中：计划使用募集资金 |
| 建设投资 | 5,500.00 | 5,500.00 | 15,359.87 | 7,440.59 |
| 软硬件投资 | 2,256.20 | 2,256.20 | 780.99 | 780.99 |
| 预备费 | 465.37 | 465.37 | 242.11 | 0 |
| 合计 | 8,221.58 | 8,221.58 | 16,382.97 | 8,221.58 |

单位：万元

| 投资项目三 | 营销及服务网络技术改造项目 | | | |
|-------|---------------|-------------|----------|-------------|
| | 原计划投资额 | | 调整后计划投资额 | |
| | 计划投资总额 | 其中：计划使用募集资金 | 计划投资总额 | 其中：计划使用募集资金 |
| 建设投资 | 2,805.00 | 2,225.93 | 7,834.87 | 1,783.16 |
| 软硬件投资 | 403.10 | 0 | 442.77 | 442.77 |
| 预备费 | 192.49 | 0 | 165.55 | 0 |
| 合计 | 3,400.59 | 2,225.93 | 8,443.19 | 2,225.93 |

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 01 月 12 日通过决议《关于广东德生科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，以募集资金置换已支付发行费用自有资金人民币 12,439,622.64 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 01 月 12 日出具了 XYZH/2018GZA10005 号《鉴证报告》。公司于 2018 年 4 月完成置换，同时以公司自有资金账户补足承销保荐费增值税额 1,584,905.66 元。

（六）募集资金调整建设周期与计划情况

调整见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“(四)、变更或调整募集资金投资项目情况”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年半年度，公司严格按照《股票上市规则》、《规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日