

# 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

## 2023年半年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676号）同意，公司以向特定对象发行方式向德华集团控股股份有限公司共1名特定对象发行71,428,571股人民币普通股，发行价格为6.53元/股，募集资金总额为人民币466,428,568.63元，扣除不含税发行费用人民币6,623,874.79元，实际募集资金净额为人民币459,804,693.84元。上述募集资金已于2023年3月22日到账，募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其在2023年3月22日出具《验资报告》（天健验〔2023〕104号）。

#### （二）募集资金使用金额及余额

公司本次募集资金计划全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，截至2023年6月30日，公司已使用募集资金人民币459,804,693.84元，募集资金账户存余人民币0.00元，公司本次募集资金已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，

募集资金使用与原计划一致。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司在中国工商银行股份有限公司德清支行开立了募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并在 2023 年 3 月 13 日与开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-021）。

上述募集资金三方监管协议主要条款与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照募集资金三方监管协议的要求及有关法律法规、规章制度执行。

### （二）募集资金专户存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存放情况如下：

账户名	开户银行	银行账号	账户余额 (元)
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280029200167778	0.00

## 三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日



合计	否	459,804,693.84	459,804,693.84	459,804,693.84	459,804,693.84	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
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						
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						

注：上表中的“募集资金总额”为本次募集资金总额（466,428,568.63元）扣除不含增值税的发行费用（6,623,874.79元）后的募集资金净额。