

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德方纳米科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕527号）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,690,000股，发行价格41.78元，募集资金总额为人民币44,662.82万元，扣除发行费用（不含增值税）5,316.77万元，募集资金净额为39,346.05万元。上述募集资金于2019年4月10日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2019年4月10日出具了瑞华验字【2019】48380001号《验资报告》。

(二) 2019年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2019年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2019年4月10日募集资金净额	393,460,458.67
减：对募投项目的累计投入	69,718,229.51
银行手续费	10.00
加：累计利息收入及理财产品收益	175,403.30
截止2019年6月30日募集资金余额	323,917,622.46
其中：理财产品账户余额（注1）	199,970,000.00
募集资金账户余额	123,947,622.46

注1：公司于2019年6月18日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲

置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买期限不超过 12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

截止 2019 年 6 月 30 日理财产品余额明细如下：

机构	产品类别	投资金额 (万元)	起始日	到期日	是否 到期
兴业银行股份有限公司深圳南新支行	结构性存款	2,900.00	2019-6-21	2019-9-19	否
宁波银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	5,797.00	2019-6-24	2019-8-26	否
平安银行深圳分行营业部	结构性存款	8,000.00	2019-6-24	2019-8-26	否
中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行	大额存单	1,600.00	2019-6-27	2020-6-26	否
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款	1,700.00	2019-6-28	2019-9-27	否
合计		19,997.00			

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户。2019 年 4 月，公司及全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）分别与中国光大银行深圳华丽支行、平安银行深圳分行营业部、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、华夏银行深圳分行营业部（或相关开户行的上级分行）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所有关监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权力及履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

户名	账号	开户行名称	募集资金用途	银行存款	理财产品或定期存款	合计
佛山德方	78160188 00015407 2	中国光大银行深圳华丽支行	年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目	100,048,333.33	-	100,048,333.33
	15478669 888866	平安银行深圳分行营业部		38,656.67	80,000,000.00	80,038,656.67
	73010122 00168861 4	宁波银行股份有限公司深圳分行		31,320.43	57,970,000.00	58,001,320.43
德方纳米	33718010 01002873 09	兴业银行股份有限公司深圳南新支行	锂动力研究院项目	325,867.32	29,000,000.00	29,325,867.32
	41027000 040050311	中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行		14,014,500.00	16,000,000.00	30,014,500.00
德方纳米	63100987 7	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	信息化建设项目	115,868.67	17,000,000.00	17,115,868.67
德方纳米	78160188 00015393 1	中国光大银行深圳华丽支行	补充流动资金	360,326.04	-	360,326.04
	10850000 00329865 8	华夏银行深圳分行营业部		9,012,750.00	-	9,012,750.00
合计				123,947,622.46	199,970,000.00	323,917,622.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 69,718,239.51 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中的 199,970,000.00 元购买理财产品，剩余 123,947,622.46 元存放于募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日

附表:

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位: 深圳市德方纳米科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		39,346.05				报告期投入募 集资金总额	6,971.82			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	6,971.82			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1、年产 1.5 万吨纳米 磷酸铁锂项目	否	23,797.33	23,797.33	0.00	0.00	0.00	2021-4-10	不适用	不适用	否
2、锂动力研究院项目	否	5,931.17	5,931.17	0.00	0.00	0.00	2021-4-10	不适用	不适用	否
3、信息化建设项目	否	1,710.76	1,710.76	0.00	0.00	0.00	2021-4-10	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	7,906.79	7,906.79	6,971.82	6,971.82	88.18%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,346.05	39,346.05	6,971.82	6,971.82	-	-	-	-	-

超募资金投向	无此情况
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中的 199,970,000.00 元购买理财产品，剩余 123,947,622.46 元存放于募集资金监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无