

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

2025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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）**2025**年完成一次股票发行，此次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

2024年**12月3日**公司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。公司于**2025年1月10日**收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）确认，本次发行对象鹏鼎控股投资（深圳）有限公司认购**2,976,190**股，本次发行股票的价格为**8.40**元/股，募集资金总额为人民币**24,999,996.00**元。募集资金到位情况经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)于**2025年2月20日**出具的中名国成增验字【**2025**】第0001号验资报告审验。

（二）募集资金使用和结余情况

公司此次股票定向发行募集资金人民币**24,999,996.00**元，公司已设立募集资金专项账户（开户行：招商银行股份有限公司天津分行，账号：122907454810305）。

截至2025年6月30日，公司股票发行的募集资金已按照规定用途累计使用募集资金21,261,117.06元，募集资金专项账户余额3,745,217.54元。

二、募集资金管理情况

(一) 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》。针对公司2025年第一次股票发行，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》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2025年6月30日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

公司募集资金专用账户信息如下：

| 开户银行 | 银行账号 |
|----------------|-----------------|
| 招商银行股份有限公司天津分行 | 122907454810305 |

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。

截至2025年6月30日，公司已按照规定用途累计使用募集资金21,261,117.06元，募集资金专项账户余额3,745,217.54元。

| 项目 | 金额（元） |
|----------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 24,999,996.00 |
| 加：利息收入 | 6,338.60 |
| 二、可使用募集资金金额 | 25,006,334.60 |
| 三、已使用募集资金总额 | 21,261,117.06 |
| 其中：用于补充流动资金 | 21,261,117.06 |
| 四、截至2025年6月30日募集资金余额 | 3,745,217.54 |

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

- (一) 公司募集资金专户的银行对账单；
- (二) 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的《募集资金专户三方监管协议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司
董事会

2025年8月21日