

(上接B149版)

2024年度,本公司在额度范围内累计滚动购买大额存单人民币370,000,000.00元。2024年末应收利息人民币22,785,13.70元,实际收到利息为人民币5,301,698.63元。本公司对募集资金进行现金管理的情况详见下表:

银行名称	产品类别	金额	起息日	到期日	年化收益率		截至上年末余额	到期收益
					理财产品	存款		
中信银行	大额存单	200,000,000.00	2022-10-19	2025-10-19	2.8%		35,000,000.00	602,062.50
兴业银行	大额存单	100,000,000.00	2022-10-20	2025-10-20	3.3%		80,000,000.00	5,301,698.63
兴业银行	大额存单	50,000,000.00	2023-01-16	2026-01-16	3.1%		30,000,000.00	133,875.00
兴业银行	大额存单	20,000,000.00	2023-01-20	2026-01-20	3.15%		20,000,000.00	84,000.00
兴业银行	大额存单	15,000,000.00	2023-12-08	2026-12-08	2.85%		—	—
工商银行	大额存单	150,000,000.00	2023-01-09	2026-01-09	3.1%		—	—
合计							165,000,000.00	6,121,636.13

注:本公司购买的大额存单可提前赎回。

截止2024年12月31日,本公司利用闲置募集资金购买的大额存单余额为人民币370,000,000.00元。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2022年10月17日召开第十一届董事会和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并经11月3日召开的本公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用人民币120,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金,用于与本公司主营业务相关的生产经营。在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务支持。截止至2024年12月31日,本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人民币66,928,438.03元。

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2024年度,本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7.募集资金使用情况

2024年度,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年度,本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度,本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及其、真实、准确、完整,募集资金使用的监管不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,深圳天德钰科技股份有限公司截至2024年12月31日的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金存放和使用的监管要求、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定编制,公允地反映了报告期内募集资金存放和使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐人认为:天德钰2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金存放与使用情况进行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳天德钰科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额	784,005,262.89		本年度投入募集资金总额		127,878,768.74		
	变更用途的募集资金总额	—		—		—	
		已累计投入募集资金总额	比例(%)	截至期末募集资金总额(含利息收入)	比例(%)	本年度利息收入	尚未归还的银行贷款借款
承诺投资项目	已变更项目,变更原因及具体情况(如有)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额占承诺金额的比例(%)	本年度利息收入(3)=(2)-(1)	尚未归还的银行贷款借款(4)
移动智能整机部件产业化升级项目	无	279,297,279,297,80,185,260,000.00	249,010,679,300.00	29,366,499.49	99.49%	2025年6月	不适用
研发投入实验室项目	无	99,473,99,473,00,000.00	34,048,000.00	100,800,1,357,100.5	100.5	2024年12月	不适用
水诱导增材项目	无	378,770,378,770,120,323,300.00	350,790,27,279,79,92.61	372,14,92.61%	—	—	—
超算基金	无	405,234,405,234,00,000.00	4,604,66,928,16,52	338,306,3,075,77,55.28	100.0	不适用	不适用
其中:补充流动资金	无	120,000,120,000,00,000.00	120,000,4,494,07,54	120,000,3,075,77,55.28	100.0	不适用	不适用
合计	—	784,005,784,005,282,89,282,89,157,837,788,74,300.00	784,005,17,719,268,54,076,93,99.00	784,005,512,88,99.00	100.0	—	—

未达到预定进度原因:移除智能整机部件产业化升级项目及研发投入实验室项目,项目原计划周期为24个月,上述项目于2023年10月完成,项目原计划周期为2023年9月-2024年2月,项目原计划周期因外部因素影响,导致项目进度较原计划有所延迟。

项目可行性发生重大变化的原因:

募集资金投资项目先期投入及明细

募集资金投资项目先期投入及明细