

德才装饰股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：信息化建设项目（以下简称“信息化项目”）。公司前期已陆续完成除信息化项目外的其他首次公开发行股票募投项目的结项，本次信息化项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目即全部实施完毕并结项。
- 截至2024年6月28日，公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金合计3,187.20万元（含利息收入扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占首次公开发行股票募集资金净额的4.48%，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。
- 公司首次公开发行股票节余募集资金低于募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。

一、首次公开发行股票募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443号）核准，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币78,900.00万元，扣除发行费用（不含增值税）

人民币7,798.00万元后，实际募集资金净额为人民币71,102.00万元。首次公开发行股票募集资金已于2021年6月30日全部到账，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月1日出具了《验资报告》（和信验字（2021）第000032号）。

（二）部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划调整情况

公司于2022年4月26日和2022年5月25日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议和2021年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“建筑工业化装饰部品部件生产项目”（以下简称“部品部件项目”）的募集资金投向，将部品部件项目剩余募集资金金额12,722.22万元全部投向“系统门窗研发及智能制造产业化项目”（以下简称“系统门窗项目”），系统门窗项目投资总金额17,133.45万元，具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-024）。变更前后，募投项目的募集资金拟投入情况如下：

单位：万元

调整前		调整金额	调整后	
项目名称	募集资金拟投入		项目名称	募集资金拟投入
建筑工业化装饰部品部件生产项目	15,400.31	-12,722.22	建筑工业化装饰部品部件生产项目	2,678.09
系统门窗研发及智能制造产业化项目	0.00	12,722.22	系统门窗研发及智能制造产业化项目	12,722.22
信息化建设项目	6,901.10	0.00	信息化建设项目	6,901.10
补充流动资金	48,800.59	0.00	补充流动资金	48,800.59

（三）募集资金使用、节余及存储情况

(1) 截至2024年6月28日，公司募集资金使用与节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后募集资金拟投入	募集资金累计投入	募集资金累计使用率
1	建筑工业化装饰部品部件生产项目	2,678.09	2,678.09	100.00%
2	系统门窗研发及智能制造产业化项目	12,722.22	12,386.36	97.36%
3	信息化建设项目	6,901.10	3,948.64	57.22%
4	补充流动资金	48,800.59	48,800.59	100.00%
合计		71,102.00	67,813.68	95.38%

注：募集资金累计使用率=募集资金累计投入/调整后募集资金拟投入。

(2) 截至2024年6月28日，公司募集资金专户存储情况如下：

专户银行	银行账号	存放余额（元）
中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行	77090188004598789	2,114,208.32
青岛银行股份有限公司文创支行	802120200755187	29,757,757.48
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801600001293	0.00
北京银行股份有限公司青岛分行	20000034162600045438545	0.00
青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行	2060008654205000013460	0.00
交通银行股份有限公司青岛麦岛支行	372005529013001248838	0.00
合计		31,871,965.80

注：募集资金账户余额包括“信息化建设项目”节余募集资金以及募集资金账户产生的利息收入扣除手续费净额。

二、本次结项的募集资金投资项目及募集资金节余的主要原因

(一) 本次结项募集资金投资项目募集资金使用情况

鉴于“信息化项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。截至2024年6月28日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	募集资金累计使用率	募集资金节余金额
信息化建设项目	6,901.10	3,948.64	57.22%	2,952.46

本次募投项目节余金额包括尚未支付的项目尾款等，因项目尾款支付时间周期较长，在该部分尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

（二）募集资金节余的主要原因

“信息化项目”投资概算主要包含机房装修、网络布线、信息化建设硬件投资、信息化建设软件投资、软件开发及系统集成、基本预备费用及其他等项目。最终目标是打造具有行业领先水平的集成、稳定、高效、安全的信息平台，实现物流、信息流、资金流全面整合，公司需花费较多精力及时间全面评估引进系统与现有模块的匹配和兼容情况，实施过程复杂，实施时间长。

从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施的前提下，公司对项目进行合理的规划。在硬件设备和软件购置及安装上，公司在采购过程中，优先选用国内供应商，充分发挥集中采购优势，通过多方比价，控制采购成本，并在项目建设的各个环节中加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。

在项目实施过程中，在保证项目质量和经营需求的前提下，根据市场形势及客户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。

三、节余募集资金使用计划

鉴于首次公开发行股票募投项目已基本建设完成，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟将节余募集资金人民币3,187.20万元（含利息收入扣除手续费净额，占首次公开发行股票募集资金净额的4.48%，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。

上述资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行等签订的募集资金专户监管协议随之终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司后续发展资金需求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、履行的审议程序

公司首次公开发行股票节余募集资金低于募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024年6月29日