

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。
1.3 本半年度报告全文,监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 全体独立董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 根据董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据2024年半年度股东大会授权,公司第二届董事会第八次会议审议通过2024年半年度利润分配预案为:公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),截至2024年6月30日,公司总股本为1,210,892,826股,以此计算合计拟派发现金红利人民币24,178,565.00元(含税),本次不送红股,不进行资本公积转增。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2024年半年度报告摘要

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.80亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等,使用期限自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过十二个月,在上述期限和期限内,资金可循环滚动使用,该事项具体内容详见公司于2024年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。截至2024年6月30日,公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。
(五)超募资金永久补充流动资金归还银行贷款情况
1、首次公开发行股票
2024年4月26日,经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并经过2024年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金19,300,000.00元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-017)。
截至2024年6月30日,公司累计使用超募资金300,000.00元超募资金用于永久补充流动资金,截至2024年6月30日,公司不存在使用超募资金进行投资的情况。
(六)募集资金投资项目实施地、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地、实施方式变更情况。
(七)使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
报告期内,公司不存在使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。
(八)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
(九)募集资金使用和其他情况
2024年4月26日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票并融资建设项目的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金用于“高速率光模块产品扩产及升级建设项目”和“光传输子系统平台研发项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德科立光电子技术股份有限公司关于首次公开发行股票并融资建设项目的公告》(公告编号:2023-020)。
2024年7月8日,公司召开第二届监事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票项目延期的议案》,而公司将以简易程序向特定对象发行股票项目“德科立海外生产地建设项”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票项目延期的公告》(公告编号:2024-033)。

2.1 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司简介
2.1 公司简介
公司股票简称 公司股票代码
股票代码:688205

Table with 5 columns: 股票代码, 股票简称, 上市交易所, 经营范围, 变更后的经营范围. Includes financial data for 2024 H1 and 2023 H1.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

2.3 前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股类别

2.4 前十名限售股东持有凭证持有人情况表
□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东数量、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2024-042

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开募集资金 现金管理专户募集账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“德科立”)于2023年9月15日召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.80亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等,使用期限自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过十二个月,在上述期限和期限内,资金可循环滚动使用,公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对上述事项发表了明确的意见。
具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。

一、募集资金现金管理专用账户开立情况
近日,公司开立了1募募集资金现金管理专用账户,具体账户信息如下:

Table with 3 columns: 开户主体, 开户银行, 账号

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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2024年4月修订)》《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》(2023年12月修订)》等法规的相关规定,上述账户仅用于部分闲置募集资金进行现金管理的专用结算,不得用于存放非募集资金或作其他用途。

二、风险控制措施
1.公司将严格按照《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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2024年4月修订)》《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》(2023年12月修订)》等法规的相关规定,及时采取相应措施,严格控制投资风险。
2.公司将指派负责资金管理的审批情况,实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时履行财务手续,并对相关处理情况进行审核。
3.对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2024-041

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过5亿元人民币(含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,在上述期限和期限内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律法规文件,包括但不限于:选择合格理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、募集资金使用的基本情况
(一)现金管理目的
为了提高资金使用效率,利用部分闲置自有资金进行现金管理,以更好地实现公司闲置资金的保值增值,增加公司收益,维护公司及全体股东的利益。
(二)额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币5亿元(含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,在上述期限和期限内,资金可循环滚动使用。
(三)投资品种选择
为控制资金安全风险,公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等。
(四)资金来源
本次公司拟使用自有资金来源于公司闲置的自有资金,不影响公司正常经营。
(五)实施方式
公司董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律法规文件,包括但不限于:选择合格理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。
(六)信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2024年4月修订)》《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》(2023年12月修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。
三、风险控制措施
(一)投资流程
公司本次现金管理拟投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等,但金融市场会受宏观经济的影响,公司拟将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整推介人,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定系统风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2024年4月修订)》《上海证券交易所科

无锡德科立光电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2024年4月修订)》《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》(2023年12月修订)》等有关法律法规及相关的规定,无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金金额和到账时间
根据中国证监会监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1231号),公司首次公开发行股票人民币普通股(A)股24,300,000股,每股发行价格为48.51元,募集资金总额为1,179,763,200.00元,扣除发行费用85,409,219.18元,实际募集资金净额为1,094,353,980.82元。上述募集资金到账情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2022年8月4日出具了“苏公WJ(2022)0866号”《验资报告》。

二、募集资金使用概况
公司2024年半年度实际使用募集资金51,961,364.77元,截至2024年6月30日,募集资金余额为740,061,486.25元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额)。截至2024年6月30日,公司募集资金在2024年半年度使用金额情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额

(二)以前期间序时特定对象发行股票
1.实际募集资金金额和到账时间
根据中国证监会监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1743号),公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,64,021股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格79.6351元,募集资金总额为人民币219,999,973.71元,扣除发行费用人民币2,850,021.83元(不含税),实际募集资金净额人民币217,149,951.88元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审核,并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》(苏公WJ(2023)0870号)。

2.募集资金使用和结余情况
公司2024年半年度实际使用募集资金7,785,267.25元,截至2024年6月30日,募集资金余额为202,889,423.34元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额)。截至2024年6月30日,公司募集资金在2024年半年度使用金额情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》)(《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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2024年4月修订)》《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》(2023年12月修订)》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。
(二)募集资金三(四)方监管协议的情况
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规及规范性文件要求,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三(四)方监管协议》(以下简称“监管协议”)。
监管协议约定,公司及子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所三方监管协议并无存在重大差异,公司募集资金专户的开立情况如下:

Table with 3 columns: 开户主体, 开户银行, 账号

2.以简易程序向特定对象发行股票
截至2024年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

Table with 5 columns: 开户行, 账号, 账户类别, 2024年6月30日余额

注:中国银行(泰州)股份有限公司拉扎维支行100000301062974账户余额美元1,272,566.86元,按2024年6月29日汇率折算人民币余额1,069,329.50元。
三、本次募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况详见“附表1:募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)”和“附表2:募集资金使用情况对照表(以简易程序向特定对象发行股票)”。
(二)募集资金投资项目先期投入与置换情况
1.以前期间序时特定对象发行股票
2023年12月20日,公司召开第一届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币1,410,799.75元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金置换情况进行了验证,并出具了《公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(苏公WJ(2023)E1471号)。前次募集资金置换公司于2024年1月8日实施完成。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.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情况。
(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1.首次公开发行股票
2023年8月8日,公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币780亿元的超募资金及闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等,使用期限自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过十二个月,在上述期限和期限内,资金可循环滚动使用,该事项具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-046)。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期。2024年半年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下:

Table with 7 columns: 编号, 品种, 产品名称, 投资金额, 购买日, 到期日, 到期赎回金额, 期末余额

注:中国银行(泰州)股份有限公司拉扎维支行100000301062974账户余额美元1,272,566.86元,按2024年6月29日汇率折算人民币余额1,069,329.50元。
三、本次募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况详见“附表1:募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)”和“附表2:募集资金使用情况对照表(以简易程序向特定对象发行股票)”。
(二)募集资金投资项目先期投入与置换情况
1.以前期间序时特定对象发行股票
2023年12月20日,公司召开第一届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币1,410,799.75元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金置换情况进行了验证,并出具了《公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(苏公WJ(2023)E1471号)。前次募集资金置换公司于2024年1月8日实施完成。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.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情况。
(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1.首次公开发行股票
2023年8月8日,公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币780亿元的超募资金及闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等,使用期限自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过十二个月,在上述期限和期限内,资金可循环滚动使用,该事项具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-046)。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期。2024年半年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下:

Table with 7 columns: 编号, 品种, 产品名称, 投资金额, 购买日, 到期日, 到期赎回金额, 期末余额

注:中国银行(泰州)股份有限公司拉扎维支行100000301062974账户余额美元1,272,566.86元,按2024年6月29日汇率折算人民币余额1,069,329.50元。
三、本次募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况详见“附表1:募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)”和“附表2:募集资金使用情况对照表(以简易程序向特定对象发行股票)”。
(二)募集资金投资项目先期投入与置换情况
1.以前期间序时特定对象发行股票
2023年12月20日,公司召开第一届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币1,410,799.75元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金置换情况进行了验证,并出具了《公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(苏公WJ(2023)E1471号)。前次募集资金置换公司于2024年1月8日实施完成。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.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情况。
(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1.首次公开发行股票
2023年8月8日,公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币780亿元的超募资金及闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等,使用期限自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过十二个月,在上述期限和期限内,资金可循环滚动使用,该事项具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-046)。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期。2024年半年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下:

Table with 7 columns: 编号, 品种, 产品名称, 投资金额, 购买日, 到期日, 到期赎回金额, 期末余额

注:中国银行(泰州)股份有限公司拉扎维支行100000301062974账户余额美元1,272,566.86元,按2024年6月29日汇率折算人民币余额1,069,329.50元。
三、本次募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况详见“附表1:募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)”和“附表2:募集资金使用情况对照表(以简易程序向特定对象发行股票)”。
(二)募集资金投资项目先期投入与置换情况
1.以前期间序时特定对象发行股票
2023年12月20日,公司召开第一届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币1,410,799.75元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金置换情况进行了验证,并出具了《公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(苏公WJ(2023)E1471号)。前次募集资金置换公司于2024年1月8日实施完成。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.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情况。
(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1.首次公开发行股票
2023年8月8日,公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币780亿元的超募资金及闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等,使用期限自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过十二个月,在上述期限和期限内,资金可循环滚动使用,该事项具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-046)。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期。2024年半年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下:

Table with 7 columns: 编号, 品种, 产品名称, 投资金额, 购买日, 到期日, 到期赎回金额, 期末余额

无锡德科立光电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.80亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等,使用期限自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过十二个月,在上述期限和期限内,资金可循环滚动使用,该事项具体内容详见公司于2024年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。截至2024年6月30日,公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。
(五)超募资金永久补充流动资金归还银行贷款情况
1、首次公开发行股票
2024年4月26日,经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并经过2024年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金19,300,000.00元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-017)。
截至2024年6月30日,公司累计使用超募资金300,000.00元超募资金用于永久补充流动资金,截至2024年6月30日,公司不存在使用超募资金进行投资的情况。
(六)募集资金投资项目实施地、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地、实施方式变更情况。
(七)使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
报告期内,公司不存在使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。
(八)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
(九)募集资金使用和其他情况
2024年4月26日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票并融资建设项目的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金用于“高速率光模块产品扩产及升级建设项目”和“光传输子系统平台研发项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德科立光电子技术股份有限公司关于首次公开发行股票并融资建设项目的公告》(公告编号:2023-020)。
2024年7月8日,公司召开第二届监事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票项目延期的议案》,而公司将以简易程序向特定对象发行股票项目“德科立海外生产地建设项”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票项目延期的公告》(公告编号:2024-033)。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司尚未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及其他情况
2024年半年度,公司严格按照《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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2024年4月修订)》《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》(2023年12月修订)》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求保存和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违反使用募集资金的情况。
特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用计划变更情况, 募集资金使用计划变更原因, 募集资金使用计划变更金额, 募集资金使用计划变更比例, 募集资金使用计划变更日期, 募集资金使用计划变更说明, 募集资金使用计划变更备注

募集资金使用计划变更情况(一)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(二)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(三)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(四)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(五)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(六)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(七)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(八)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(九)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(十)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(十一)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(十二)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(十三)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(十四)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(十五)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(十六)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(十七)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(十八)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(十九)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(二十)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(二十一)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(二十二)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(二十三)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(二十四)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(二十五)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(二十六)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(二十七)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注:

募集资金使用计划变更情况(二十八)
募集资金使用计划变更原因:募集资金使用计划变更金额:募集资金使用计划变更比例:募集资金使用计划变更日期:募集资金使用计划变更说明:募集资金使用计划变更备注: