证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2021-024

广东德生科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2021 年 4 月 9 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司 2020 年年度报告及其摘要》的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司 2020 年监事会工作报告>的议案》

监事会同意《公司 2020 年度监事会工作报告》的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会同意《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源、资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

监事会同意《公司 2020 年度财务决算报告》的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

监事会同意《公司 2021 年度财务预算报告》的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

为了更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果，匹配业务发展规模及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》规定，结合公司目前的实际情况，同时参考上市公司同类业务的会计估计情况，公司对应收款项中按信用风险特征组合–账龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏账准备的计提比例进行变更。

监事会同意按照上述要求对公司会计估计进行变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计估计的公告》。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（以财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），公司在编制 2020 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

因执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

监事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司的净利润 72,164,378.90，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润 10% 提取法定盈余公积后，累计未分配利润 230,675,500.91 元。

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税）。

在公司 2020 年度利润分配的预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》

为充分发挥广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，监事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行修订。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易确认及 2021 年度关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求，并结合公司日常经营和业务开展的需要，监事会确认公司 2020 年度关联交易情况及对 2021 年度关联交易的预计。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度关联交易确认及 2021 年度关联交易预计的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

经审核，与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

监事会同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 8 个月内可循环使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金行现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十日

广东德生科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2020 年度
存放与使用情况的专项报告

广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金 2020 年度使用情况的专项报告（以下简称：“募集资金年度使用情况专用报告”）。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.58 元，募集资金合计 252,717,200.00 元。扣除承销费用人民币 28,000,000.00 元，实际到账的募集资金为人民币 224,717,200.00 元，已于 2017 年 10 月 16 日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税 1,584,905.66 元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户，另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用等合计 12,439,622.64 元后，实际募集资金净额为人民币 213,862,483.02 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 16 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2017GZA10663 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2020 年度，公司使用募集资金总额 185,372,737.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金账户余额为 36,285,186.19 元（其中尚未使用募集资金总额 22,000,958.42 元，募集资金利息收入减除手续费的净额为 13,133,284.25 元，置换的自有资金支付的发行费用 1,150,943.52 元差额）。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。

1、《募集资金管理办法》的制定和执行

公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并经董事长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。

公司、募投项目实施主体公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司与保荐机构民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州高新支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行分别签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司广州高新支行	120918117410201	110,538,300.00	17,256,739.26	
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050159004300000215	82,215,800.00	13,257,835.92	
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050159004300000216	31,963,100.00	5,770,611.01	
合计	—	224,717,200.00	36,285,186.19	

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）		21,501.34		本年度投入募集资金总额		18,537.27				
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		19,186.15				
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%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）（注 2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度（%）(3)=(2)/(1)	期末投资进度	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	项目可行性发生重大变化	目行是发重变
承诺投资项目												
1.社会保障卡信息化服务平台技术改造	是	11,053.83	20,239.61	9,287.59	9,892.03	48.87		2022 年	0.00	否	否	
2.信息化服务研发中心技术改造	是	8,221.58	16,382.97	7,466.52	7,510.96	45.85		2022 年	0.00	否	否	
3.营销及服务网络技术改造	是	2,110.84	8,443.19	1,783.16	1,783.16	21.12		2022 年	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	—	21,386.25	45,065.77	18,537.27	19,186.15	—		—	0.00	—	—	
超募资金投向	无											
超募资金投向小计	无											
合计	—	21,386.25	45,065.77	18,537.27	19,186.15	—		—	0.00	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”、“信息化服务研发中心技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造项目”三个项目实施地点均变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块，目前公司已成功竞得土地使用权，取得不动产权证书，且已着手项目实施建设，预计建设完成期为 2022 年 12 月。											
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	2020 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，并于 2020 年 7 月 16 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。公司对募集资金投资项目的实施主体和实施地点进行变更，同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”，“信息化服务研发中心技术改造项目”，“营销及服务网络技术改造项目”实施主体变更为全资子公司德岳置业（注 3），实施地点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块，建设完成期变更为 2022 年 12 月。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	2020 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，并于 2020 年 7 月 16 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。公司对募集资金投资项目的实施主体和实施地点进行变更，同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”、“信息化服务研发中心技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造项目”三个项目总投资额从 22,676.00 万元调整至 45,065.77 万元，建设完成期变更为 2022 年 12 月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届理事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金人民币 12,439,622.52 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于 2018 年 1 月 12 日出具了（广东德生科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告）（XYZH/2018GZA10005）。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截止至 2018 年 1 月 11 日公司自有资金已支付的发行费用，公司于 2018 年 4 月 23 日使用募集资金全部置换。2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以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的自筹资金人民币 4,342.00 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于 2020 年 8 月 27 日出具了《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020GZA60355）。											
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	公司于 2020 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十六次会议，分别通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额 0.00 万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。											

注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费 1,150,943.52 元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目募集资金承诺投资总额从 2,110.84 万元调增至 2,225.93 万元，募集资金总额从 21,386.25 万元调增至 21,501.34 万元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

注 2：公司于 2020 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，并于 2020 年 7 月 16 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从 22,676.00 万元调整至 45,065.77 万元，建设完成期变更为 2022 年 12 月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足。

注 3：公司于 2020 年 7 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议，并于 2020 年 8 月 13 日召开了 2020 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，以募集资金向全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”）增资 218,879,332.41 元，其中 10,000,000 元计入注册资本，208,879,332.41 元计入资本公积。本次增资完成后，德岳置业的注册资本由 5,000 万元增至 6,000 万元，德岳置业已于 2020 年 8 月 20 日完成增资并公告。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

四、变更募集资金投资项目情况

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1. 社会保障卡信息化服务平台技术改造	1. 社会保障卡信息化服务平台技术改造	11,053.83	9,287.59	9,892.03	89.49	2022 年	0.00	否	否
2. 信息化服务研发中心技术改造	2. 信息化服务研发中心技术改造	8,221.58	7,466.52	7,510.96	91.36	2022 年	0.00	否	否
3. 营销及服务网络技术改造	3. 营销及服务网络技术改造	2,225.93	1,783.16	1,783.16	80.11	2022 年	0.00	否	否
合计	—	21,501.34	18,537.27	19,186.15	—	—	0.00	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”、“信息化服务研发中心技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造项目”三个项目实施主体均变更为全资子公司德岳置业，德岳置业为德生科技全资子公司，注册资本 6,000 万元，经营范围为自有房地产经营活动等，该子公司更符合募投项目投资建设条件，且由于募投项目建设实施需要办理多种资质牌照，交由子公司办理更为便利；实施地点均变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块，由于市场环境变化及公司战略发展的原因，项目运营场地选址不符合现在的具体情况，同时根据公司战略规划，公司将建设公司级营销中心，打造专业化客户服务平台，健全公司社保全产业链服务系统，目前公司已成功竞得土地使用权，取得不动产权证书，且已着手项目实施建设；建设完成期均变更为 2022 年 12 月，公司预计从项目实施计划开工到竣工需要 2 年时间，为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，现拟将建设完成期延至 2022 年 12 月。三个项目总投资额从 22,676.00 万元调整至 45,065.77 万元，首发募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金补足。2020 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，并于 2020 年 7 月 16 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》，针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”、“信息化服务研发中心技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造项目”三个项目实施地点均变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块，目前公司已成功竞得土地使用权，取得不动产权证书，且已着手项目实施建设，预计建设完成期为 2022 年 12 月。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日

民生证券股份有限公司关于
广东德生科技股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，承接公司首次公开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，对德生科技 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，德生科技向社会首次公开发行人民币普通股股票 3,334 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.58 元，募集资金总额 252,717,200.00 元。公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额 224,717,200.00 元，已于 2017 年 10 月 16 日划至公司指定账户。其中承销保荐费对应增值税 1,584,905.66 元由公司自有资金账户补足，另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用等合计 12,439,622.64 元后，实际募集资金净额为人民币 213,862,483.02 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 16 日对以上募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017GZA10663）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、募投项目实施主体公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”）与保荐机构民生证券、招商银行股份有限公司广州高新支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行分别签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

2020 年度，公司使用募集资金总额 185,372,737.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金账户余额为 36,285,186.19 元（其中尚未使用募集资金总额 22,000,958.42 元，募集资金利息收入减除手续费的净额为 13,133,284.25 元，置换的自有资金支付的发行费用 1,150,943.52 元差额）。募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司广州高新支行	120918117410201	110,538,300.00	17,256,739.26	
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050159004300000215	82,215,800.00	13,257,835.92	
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050159004300000216	31,963,100.00	5,770,611.01	
合　计		224,717,200.00	36,285,186.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

本年度募集资金投资项目情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以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的自筹资金人民币 4,342.00 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于 2020 年 8 月 27 日出具了《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020GZA60355）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2020 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 7,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额 0.00 元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。报告期内使用闲置募集资金购买理财产品具体情况详见下表：

单位：万元

序号	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金	理财期限	是否赎回
1	兴业银行	兴业银行企业金融 结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2020.1.21 - 2020.2.20	是
2	招商银行	招商银行挂钩黄金 三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2020.1.21 - 2020.2.21	是

（五）节余募集资金使用情况

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。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于 2020 年 7 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议，并于 2020 年 8 月 13 日召开了 2020 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 218,879,332.41 元对德岳置业进行增资，其中 10,000,000 元计入注册资本，208,879,332.41 元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资，增资完成后德岳置业的注册资本由 5,000 万元增至 6,000 万元，德岳置业已于 2020 年 8 月 20 日完成增资并公告。针对该事项，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

公司于 2020 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，并于 2020 年 7 月 16 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。公司对募集资金投资项目“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”、“信息化服务研发中心技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造项目”的实施主体和实施地点进行变更，同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。

本年度变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2021GZA60330），认为：德生科技编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了德生科技 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对德生科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金账户银行存款明细账、募集资金使用原始凭证、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，民生证券认为：德生科技 2020 年度已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等的要求管理和使用募集资金，德生科技编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2020 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

保荐代表人：胡俊峰　卢菁菁

民生证券股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：广东德生科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）		21,501.34		本年度投入募集资金总额		18,537.27				
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		19,186.15				
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）（注 2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度（%）(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.社会保障卡信息化服务平台技术改造	是	11,053.83	20,239.61	9,287.59	9,892.30	48.87%	2022 年	0.00	否	否
2.信息化服务研发中心技术改造	是	8,221.58	16,382.97	7,466.52	7,510.96	45.85%	2022 年	0.00	否	否
3.营销及服务网络技术改造	是	2,110.84	8,443.19	1,783.16	1,783.16	21.12%	2022 年	0.00	否	否
承诺投资项目小计	—	21,386.25	45,065.77	18,537.27	19,186.15	—	—	0.00	—	—
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计	—	21,386.25	45,065.77	18,537.27	19,186.15	—	—	0.00	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”、“信息化服务研发中心技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造项目”三个项目实施地点均变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块，目前公司已成功竞得土地使用权，取得不动产权证书，且已着手项目实施建设，预计建设完成期为 2022 年 12 月。									
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