

证券代码:688055 证券简称:德邦科技 公告编号:2026-018

## 烟台德邦科技股份有限公司 关于公司募集资金存放、 管理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报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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)、《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》的相关规定,烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告。

### 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  
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2022]1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,556.00万股,每股发行价格46.12元,募集资金总额为164,002.72万元,扣除不含税发行费用152,543.951.12元后,本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。

募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币135,894,306.56元后的募集资金为人民币1,504,132,893.44元,已由主承销商东方财富证券股份有限公司于2022年9月14日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为535902385140508的人民币账户内,并经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具永拓证字(2022)第210029号《验资报告》予以验证。

### (二)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

#### 募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币	2025年年初公开发行
发行名称	2022年9月14日
募集资金总额	164,002.72
其中:募集资金净额	148,748.32
减:直接支付发行费用	15,254.44
二.募集资金净额	148,748.32
以前年度已使用金额	98,350.54
本年度使用金额	13,951.51
暂时闲置金额	22,000.00
募集资金利息收入	0.73
其他:其他应收	加:
募集资金利息收入	4,899.96
其他:其他应收	4,374.50

注:1.上述直接支付发行费用包括主承销商在划入公司账户前已扣除的承销及保荐费,以及自筹资资金预先支付并予以置换的发行费用。

2.本年度使用金额包括募投项目投入资金、永久补充金额以及利息收入。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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、法规及规范性文件,结合公司实际情况,制定了《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度规定,公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三方协议》(以下简称“三方协议”),明确了各方的权利和义务,以保证专款专用,上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议本不存在重大差异。截至2025年12月31日,公司均严格按照《公司募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三方协议》(以下简称“三方协议”)的规定存放使用募集资金。

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

#### 募集资金存放情况表

单位:万元 币种:人民币	发行名称	2025年年初公开发行		
	募集资金到账时间	2022年9月14日		
	账户名称	开户银行	报告期末余额	账户状态
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902385109616	648.52	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司凤庆支行	535902385140266	682.80	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902385140906	-	已注销
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	1265000000901666	1,794.69	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	中国光大银行烟台经济技术开发区支行	3808018800258467	-	已注销
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902385140508	38.16	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	中信银行股份有限公司烟台自贸区支行	81106001160149581	4.64	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司凤庆支行	535902385140968	1.43	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司烟台分行	37801010010086280	9.79	使用中
四川德邦新材料有限公司	中国光大银行股份有限公司烟台九级支行	38080188000110119	90.70	使用中
烟台德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902385140966	200.11	使用中
烟台德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	512107489910966	-	已注销
烟台德邦新材料有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	1265000000901613	903.66	使用中
合计	有	有	4,374.50	/

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,公司募集资金实际使用情况,详见本报告“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

#### (二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

本公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换资金》,同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际需要使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融票据等方式支付募投项目所需款项(如在建筑工程、设备采购款以及其他相关所需资金),再以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户划转至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

报告期内,公司使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额为62,422,517.99元。

(三)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的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况  
公司于2024年9月27日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时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90,000.00万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年9月23日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时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30,000.00万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

在报告期内,公司在上述额度范围内,公司在募集资金存放的专户进行了闲置募集资金现金管理。截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

#### 募集资金现金管理情况表

发行名称	2025年年初公开发行			
募集资金到账时间	2022年9月14日			
计划进行现金管理金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划终止日期	董事会决议通过日期
90,000.00	投资于安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)	2024/09/27	2025/09/26	2024/09/27
30,000.00	投资于安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)	2025/09/23	2026/09/22	2025/09/23

#### 募集资金现金管理明细表

发行名称	2025年年初公开发行								
募集资金到账时间	2022年9月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未兑付金额	预计年化收益率	利息金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5475元	大额存单	4,000.00	2025/12/18	2026/1/18	4,000.00	1.10%	3.67
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5488元	大额存单	5,000.00	2025/12/18	2026/1/18	5,000.00	1.10%	4.58
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	华夏银行存单	定期存款	3,000.00	2025/12/29	2026/1/06	3,000.00	1.45%	4.08
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	华夏银行存单	定期存款	10,000.00	2025/12/14	2026/1/04	10,000.00	1.98%	16.12
合计				22,000.00			22,000.00		28.45

#### 募集资金现金管理明细表

发行名称	2025年年初公开发行								
募集资金到账时间	2022年9月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未兑付金额	预计年化收益率	利息金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5475元	大额存单	4,000.00	2025/12/18	2026/1/18	4,000.00	1.10%	3.67
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5488元	大额存单	5,000.00	2025/12/18	2026/1/18	5,000.00	1.10%	4.58
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	华夏银行存单	定期存款	3,000.00	2025/12/29	2026/1/06	3,000.00	1.45%	4.08
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	华夏银行存单	定期存款	10,000.00	2025/12/14	2026/1/04	10,000.00	1.98%	16.12
合计				22,000.00			22,000.00		28.45

#### 募集资金现金管理明细表

发行名称	2025年年初公开发行								
募集资金到账时间	2022年9月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未兑付金额	预计年化收益率	利息金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5475元	大额存单	4,000.00	2025/12/18	2026/1/18	4,000.00	1.10%	3.67
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5488元	大额存单	5,000.00	2025/12/18	2026/1/18	5,000.00	1.10%	4.58
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	华夏银行存单	定期存款	3,000.00	2025/12/29	2026/1/06	3,000.00	1.45%	4.08
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	华夏银行存单	定期存款	10,000.00	2025/12/14	2026/1/04	10,000.00	1.98%	16.12
合计				22,000.00			22,000.00		28.45

#### 募集资金现金管理明细表

发行名称	2025年年初公开发行								
募集资金到账时间	2022年9月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未兑付金额	预计年化收益率	利息金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5475元	大额存单	4,000.00	2025/12/18	2026/1/18	4,000.00	1.10%	3.67
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5488元	大额存单	5,000.00	2025/12/18	2026/1/18	5,000.00	1.10%	4.58
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	华夏银行存单	定期存款	3,000.00	2025/12/29	2026/1/06	3,000.00	1.45%	4.08
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	华夏银行存单	定期存款	10,000.00	2025/12/14	2026/1/04	10,000.00	1.98%	16.12
合计				22,000.00			22,000.00		28.45

#### 募集资金现金管理明细表

发行名称	2025年年初公开发行								
募集资金到账时间	2022年9月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未兑付金额	预计年化收益率	利息金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5475元	大额存单	4,000.00	2025/12/18	2026/1/18	4,000.00	1.10%	3.67
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5488元	大额存单	5,000.00	2025/12/18	2026/1/18	5,000.00	1.10%	4.58
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	华夏银行存单	定期存款	3,000.00	2025/12/29	2026/1/06	3,000.00	1.45%	4.08
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	华夏银行存单	定期存款	10,000.00	2025/12/14	2026/1/04	10,000.00	1.98%	16.12
合计				22,000.00			22,000.00		28.45

#### 募集资金现金管理明细表

发行名称	2025年年初公开发行								
募集资金到账时间	2022年9月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未兑付金额	预计年化收益率	利息金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5475元	大额存单	4,000.00	2025/12/18	2026/1/18	4,000.00	1.10%	3.67
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5488元	大额存单	5,000.00	2025/12/18	2026/1/18	5,000.00	1.10%	4.58
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	华夏银行存单	定期存款	3,000.00	2025/12/29	2026/1/06	3,000.00	1.45%	4.08
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	华夏银行存单	定期存款	10,000.00	2025/12/14	2026/1/04	10,000.00	1.98%	16.12
合计				22,000.00			22,000.00		28.45

#### 募集资金现金管理明细表

发行名称	2025年年初公开发行								
募集资金到账时间	2022年9月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未兑付金额	预计年化收益率	利息金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5475元	大额存单	4,000.00	2025/12/18	2026/1/18	4,000.00	1.10%	3.67
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5488元	大额存单	5,000.00	2025/12/18	2026/1/18	5,000.00	1.10%	4.58
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	华夏银行存单	定期存款	3,000.00	2025/12/29	2026/1/06	3,000.00	1.45%	4.08
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	华夏银行存单	定期存款	10,000.00	2025/12/14	2026/1/04	10,000.00	1.98%	16.12
合计				22,000.00			22,000.00		28.45

#### 募集资金现金管理明细表

发行名称	2025年年初公开发行								
募集资金到账时间	2022年9月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未兑付金额	预计年化收益率	利息金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5475元	大额存单	4,000.00	2025/12/18	2026/1/18	4,000.00	1.10%	3.67
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5488元	大额存单	5,000.00	2025/12/18	2026/1/18	5,000.00	1.10%	4.58
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	华夏银行存单	定期存款	3,000.00	2025/12/29	2026/1/06	3,000.00	1.45%	4.08
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	华夏银行存单	定期存款	10,000.00	2025/12/14	2026/1/04	10,000.00	1.98%	16.12
合计				22,000.00			22,000.00		28.45

#### 募集资金现金管理明细表

发行名称	2025年年初公开发行								
募集资金到账时间	2022年9月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未兑付金额	预计年化收益率	利息金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5475元	大额存单	4,000.00	2025/12/18	2026/1/18	4,000.00	1.10%	3.67
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5488元	大额存单	5,000.00	2025/12/18	2026/1/18	5,000.00	1.10%	4.58
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	华夏银行存单	定期存款	3,000.00	2025/12/29	2026/1/06	3,000.00	1.45%	4.08
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	华夏银行存单	定期存款	10,000.00	2025/12/14	2026/1/04	10,000.00	1.98%	16.12
合计				22,000.00			22,000.00		28.45

#### 募集资金现金管理明细表

发行名称	2025年年初公开发行								
募集资金到账时间	2022年9月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未兑付金额	预计年化收益率	利息金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5475元	大额存单	4,000.00	2025/12/18	2026/1/18	4,000.00	1.10%	3.67
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5488元	大额存单	5,000.00	2025/12/18	2026/1/18	5,000.00	1.10%	4.58
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	华夏银行存单	定期存款	3,000.00	2025/12/29	2026/1/06	3,000.00	1.45%	4.08
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	华夏银行存单	定期存款	10,000.00	2025/12/14	2026/1/04	10,000.00	1.98%	16.12
合计				22,000.00			22,000.00		28.45

#### 募集资金现金管理明细表

发行名称	2025年年初公开发行								
募集资金到账时间	2022年9月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未兑付金额	预计年化收益率	利息金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5475元	大额存单	4,000.00	2025/12/18	2026/1/18	4,000.00	1.10%	3.67
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单2025年定期存款5488元	大额存单	5,000.00	2025/12/18	2026/1/18	5,000.00	1.10%	4.58
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	华夏银行存单	定期存款	3,000.00	2025/12/29	2026/1/06	3,000.00	1.45%	4.08
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	华夏银行存单	定期存款	10,000.00	2025/12/14	2026/1/04	10,000.00	1.98%	16.12
合计				22,000.00			22,000.00		28.45

#### 募集资金现金管理明细表