

深圳市德明利技术股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付
发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告
大信专审字[2025]第 5-00004 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京25UPCS2ML5





大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F,Xueyuan International

Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone:

+86 (10) 82330558

传真 Fax:

+86 (10) 82327668

网址 Internet:

www.daxincpa.com.cn

关于深圳市德明利技术股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费 用的自筹资金的专项说明的鉴证报告

大信专审字[2025]第 5-00004 号

深圳市德明利技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年1月2日《深圳市德明利技术股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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）等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International
Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2025年1月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年一月二十一日



深圳市德明利技术股份有限公司

关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德明利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[2024]1608号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向13家特定投资者发行人民币普通股（A股）13,029,608股，发行价格为每股75.95元。截止2024年12月19日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）13,029,608股，募集资金总额人民币989,598,727.60元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币17,561,495.04元后，实际募集资金净额为人民币972,037,232.56元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第5-00024号验资报告。

截至2024年12月19日止，保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司已于2024年12月19日将扣除承销费和保荐费（含增值税）人民币13,875,184.73元后的出资款余额人民币975,723,542.87元汇入并存放在公司的募集资金专用存款账户。

截至2025年1月2日，募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户名称	账号	金额（元）
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	深圳市德明利技术股份有限公司	39180188000112054	138,987,332.56
广东华兴银行股份有限公司江门分行营业部	深圳市德明利技术股份有限公司	210001520738	300,000,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行	深圳市德明利技术股份有限公司	44250100004009001309	178,849,900.00
交通银行深圳分行营业部	深圳市德明利技术股份有限公司	443066285013009656054	180,000,000.00
中信银行深圳横岗支行	深圳市德明利技术股份有限公司	8110301012100766632	32,200,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行	深圳市德明利技术股份有限公司	618168860	0.00
合计			830,037,232.56

注：公司在中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行开立的账户是公司用于存放补充流动资金款项的账户，募集资金142,000,000.00元已用于补充流动资金。



二、募集资金承诺投资项目的计划

根据公司于2023年6月29日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2023年7月25日召开的2023年第三次临时股东大会、2024年1月15日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议、2024年6月11日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2024年6月27日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议、2024年第一次临时股东大会、2024年8月6日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过的《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（三次修订稿）》等议案，公司拟申请向特定对象发行不超过44,275,869股（含本数）人民币普通股（A股），拟募集资金总额98,959.88万元，本次向特定对象发行股票所募集的资金在各募集资金项目的计划投资情况具体如下：

项目	项目投资总额(万元)	拟用募集资金投入金额(万元)	备注
PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目	49,856.14	35,884.99	深福田发改备案（2023）0417号
嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目	66,680.90	45,654.89	深福田发改备案（2023）0430号
信息化系统升级建设项目	3,220.00	3,220.00	深福田发改备案（2023）0419号
补充流动资金项目	14,200.00	14,200.00	-
合计	133,957.04	98,959.88	

三、调整募投项目拟投入募集资金的情况

公司本次向特定对象发行股票最终募集资金总额为人民币989,598,727.60元，其中包含了应扣除的各项发行费用人民币17,561,495.04元（不含税），扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币972,037,232.56元，少于公司《向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》募集资金计划投入总额98,959.88万元（含本数）。公司根据募投项目实施的轻重缓急和募集资金实际到位情况,调整拟投入募投项目“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”的募集资金金额，其他募投项目拟投入募集资金金额保持不变，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体调整情况如下：



项目	项目投资总额(万元)	计划使用募集资金 金额(万元)	调整后拟使用募集 资金金额(万元)
PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的 研发和产业化项目	49,856.14	35,884.99	35,884.99
嵌入式存储控制芯片及存储模组的研 发和产业化项目	66,680.90	45,654.89	43,898.73
信息化系统升级建设项目	3,220.00	3,220.00	3,220.00
补充流动资金项目	14,200.00	14,200.00	14,200.00
合计	133,957.04	98,959.88	97,203.72

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 1 月 2 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额（不含税）合计 5,805.64 万元，具体情况如下：

项目	拟用募集资金投入金 额(万元)	自筹资金预先投入金 额(万元)
PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目	35,884.99	4,251.04
嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目	43,898.73	1,057.09
信息化系统升级建设项目	3,220.00	497.51
补充流动资金项目	14,200.00	
合计	97,203.72	5,805.64

五、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司向特定对象发行股票的各项发行费用（不含税）合计人民币 1,756.15 万元。截至 2025 年 1 月 2 日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）共计人民币 66.04 万元，具体情况如下：

项目	总额(万元)	自筹资金预先投入金额 (万元)
保荐与承销费用	1,308.98	
审计及验资费用	235.85	18.87
律师费用	94.34	47.17
用于本次发行的信息披露费用	116.98	
合计	1,756.15	66.04

六、募集资金置换情况



项目	自筹资金预先投入金额（万元）	募集资金置换金额（万元）	备注
PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研究和产业化项目	4,251.04	4,251.04	
嵌入式存储控制芯片及存储模组的研究和产业化项目	1,057.09	1,057.09	
信息化系统升级建设项目	497.51	497.51	
以自筹资金预先支付发行费用	66.04	66.04	
合计	5,871.67	5,871.67	

本公司董事会认为,公司已经按照中国证券监督管理委员会《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）等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2025年1月2日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

深圳市德明利科技股份有限公司董事会

2025年1月21日





91110108590611484C



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

许可项目：注册会计师业务；代理记账。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



关
机
记
登

2024年11月25日



会计师事务所
执业证书

名称：大信会计师事务所
首席合伙人：谢泽敏
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区中关村大街1号2层201室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010141
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号
批准执业日期：2011年09月09日



证书序号：0017384

说明

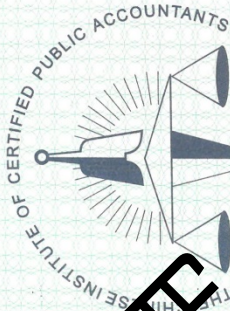
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



二〇一一年十月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 杨春盛
Full name 男
性别 男
Sex 1972-04-25
出生日期 1972-04-25
Date of birth 大信会计师事务所(特殊普通
工作单位 合伙)深圳分所
Working unit 220103197204253518
身份证号码
Identity card No.



年检登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

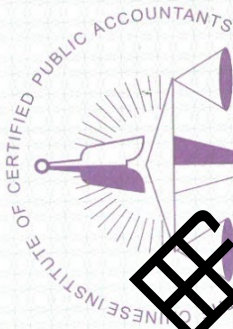
证书编号: 440300080553
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 07 18 日
Date of Issuance /y /m /d



杨春盛 440300080553



姓名 何海文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-05-09
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 432901197905092034
Identity card No.



年检登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101300080
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d



何海文 110101300080