

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2026-042

转债代码：118068

转债简称：迪威转债

南京迪威尔高端制造股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]706号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司向不特定对象发行90,770.50万元的可转换公司债券，期限为六年，每张面值为人民币100元，发行数量为907,705手（9,077,050张）。本次发行的募集资金总额为人民币907,705,000.00元，扣除发行费用10,003,193.63元（不含税），实际募集资金净额为897,701,806.37元。

上述募集资金已于2026年6月10日到位，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《南京迪威尔高端制造股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（苏公 W[2026]B058 号）。

截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2026 年 6 月 10 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	90,770.50
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用（注）	590.00
二、募集资金净额	90,180.50
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	1.38
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	90,181.88

注：截至 2026 年 6 月 30 日，尚有 410.32 万元发行费用未实际支付。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用和管理，公司根据《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，制定了《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据公司2025年第二次临时股东会的授权，公司于2026年6月1日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意根据《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》的有关规定，开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》等法律法规和公司相关的制度，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的各商业银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至本公告披露日，公司可转换公司债券募集资金专项账户的开立情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2026 年 6 月 10 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京迪威尔高端制造股份有限公司	南京银行股份有限公司江北新区分行大厂支行	0143290000003548	28,265.93	使用中
南京迪威尔高端制造股份有限公司	中信银行股份有限公司南京江北新区分行六合支行	8110501012803055582	40,000.61	使用中
南京迪威尔高端制造股份有限公司	招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	125904326710008	21,915.33	使用中

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

本公司2026年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年6月30日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,062.10万元及已支付发行费用的自筹资金303.06万元，置换资金总额为人民币4,365.16万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。相关审批程序符合《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、规范性文件及公司相关制度的规定。详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-037）。

具体如下表：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2026 年 6 月 10 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
深海承压零部件产品精密制造项目	28,265.50	4,062.10	4,062.10	2026.7.7	2026.6.30
工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目	61,504.68	0	0	-	-
合计	89,770.18	4,062.10	4,062.10	-	-

截至报告期末，尚未完成置换，实际置换完成日期为 2026 年 7 月 7 日。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在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2026年6月30日召开了第六届董事会第十五次会议，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》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高余额不超过人民币85,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

具体如下表：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2026 年 6 月 10 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
85,000.00	安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）	2026 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 29 日	2026 年 6 月 30 日

截至报告期末，公司尚未购买相关理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行

了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026年8月22日

附表 1:

2026 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2026 年 6 月 10 日										
本年度投入募集资金总额			4,062.10										
已累计投入募集资金总额			4,062.10										
变更用途的募集资金总额			0										
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	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
深海承压零部件产品精密制造项目	生产建设	不适用	28,265.50	28,265.50	28,265.50	4,062.10	4,062.10	-24,203.40	14.37	2027 年 11 月	不适用	不适用	否

工业燃气轮机 关键零部件产 品精密制造项 目	生产建设	不适用	62,505.00	61,504.68	61,504.68	0	0	-61,504.68	0	2028 年 12 月	不适用	不适用	否
合计			90,770.50	89,770.18	89,770.18 ①	4,062.10	4,062.10	-85,708.08	—			—	—
未达到计划 进度原因(分 具体募投项 目)	无												
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	不适用												
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	公司于 2026 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 4,365.16 万元。												
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	无												
对闲置募集 资金进行现 金管理,投资 相关产品情 况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”说明												

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注① 承诺投资总额与本次实际募集资金净额差异 410.32 万元，为尚未支付的发行费用。