

宁波德业科技股份有限公司董事会 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告

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个别及连带责任。

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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]201号）批准，公司公开发行不超过 4,266.70 万股新股。本次募集资金采用公开发行的方式，发行股票数量为 4,266.70 万股，发行价格为 32.74 元/股，募集资金总额合计 139,691.76 万元，扣除各项发行费用共计人民币 6,600.75 万元，实际募集资金净额为人民币 133,091.01 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10349 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

公司 2021 年半年度实际使用募集资金 36,656.46 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 100,539.12 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 120.40 万元），其中，募集资金专户存储余额 11,094.12 万元，购买理财产品金额为 89,445 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所

所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司及募集资金投资项目的实施子公司宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）已于2021年4月、5月、6月与保荐机构光大证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司汇通支行、广发银行股份有限公司宁波东城支行、中国工商银行股份有限公司北仑大碶支行、中国光大银行股份有限公司北仑支行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波分行北仑支行、上海银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、招商银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
公司	宁波银行股份有限公司汇通支行	12040122000105729	18.28	活期存款
公司	广发银行股份有限公司宁波东城支行	9550880206900600452	175.25	活期存款
公司	中国工商银行股份有限公司北仑大碶支行	3901180129000002766	73.31	活期存款
公司	中国光大银行股份有限公司北仑支行	76820180802381001	4,720.27	活期存款
公司	交通银行股份有限公司宁波北仑支行	332006282013000333882	已销户	
公司	招商银行股份有限公司宁波分行北仑支行	574903069310211	已销户	
德业环境	上海银行股份有限公司宁波分行	03004522086	1.03	-
德业环境	中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行	39304001040016751	5,714.19	活期存款
德业变频	招商银行股份有限公司宁波分行北仑支行	574907741210501	0.15	活期存款
德业变频	上海浦东发展银行宁波北仑支行	94070078801500004013	391.64	活期存款

合 计	11,094.12	
-----	-----------	--

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2021年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币36,656.46万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

2021年5月17日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,154.62万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年5月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年4月26日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币90,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

户名	受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
公司	宁波银行股份有限公司汇通支行	宁波银行结构性存款产品	银行结构性存款	19,445	2021年4月29日-2021年7月28日	3.5%或1%	否

公司	广发银行股份有限公司宁波东城支行	薪加薪16号G款人民币结构性存款	银行结构性存款	20,000	2021年4月28日-2022年4月22日	1.2%-3.85%	否
公司	广发银行股份有限公司宁波东城支行	薪加薪17号G款人民币结构性存款	银行结构性存款	10,000	2021年4月30日-2021年10月27日	1.2%-3.8%	否
公司	广发银行股份有限公司宁波东城支行	薪加薪18号G款人民币结构性存款	银行结构性存款	5,000	2021年4月30日-2021年7月29日	1.2%-3.8%	否
公司	中国工商银行股份有限公司北仑大碶支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	银行结构性存款	10,000	2021年5月6日-2022年5月6日	1.5%-3.8%	否
公司	中国光大银行股份有限公司北仑支行	挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品	银行结构性存款	3,000	2021年4月29日-2021年7月29日	1%/3.1%/3.2%	否
德业变频	上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行	利多多公司稳利结构性存款产品	银行结构性存款	4,000	2021年6月10日-2021年9月8日"	1.4%或3.3%或3.5%	否
德业变频	招商银行股份有限公司宁波分行北仑支行	点金系列结构性存款产品	银行结构性存款	3,000	2021年6月15日-2021年9月15日	1.56%或3.15%或3.35%	否
德业环境	上海银行股份有限公司宁波北仑支行	“稳进”3号结构性存款产品	银行结构性存款	15,000	2021年4月29日-2021年10月27日	3.76%或1%	否
合计				89,445			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）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。

（七）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。

（八）募集资金使用的其他情况

2021年4月26日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司以

向募投项目实施主体增资的方式实施募投项目。具体情况如下：公司以向德业环境增资的方式对“年产 300 万套热交换器系列产品生产建设项目”增资 18,000.00 万元；公司以向德业环境增资的方式对“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产建设项目”增资 12,000.00 万元。本次使用募集资金直接对德业环境增资 30,000.00 万元，其中 5,000.00 万元计入注册资金，25,000.00 万元计入资本公积。

2021 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司将首次公开发行募投项目“年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目”实施的主体由德业环境变更为全资子公司德业变频，实施的地点由慈溪滨海经济开发区变更为宁波市北仑区。除变更德业变频作为实施主体及对应变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

2021 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司对“年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目”和“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”新增实施地点。新增实施地点坐落于浙江慈溪滨海经济开发区，地块名称：慈溪滨海工业 2020004#，面积：77,506 平方米，使用期限：至 2070 年 8 月 19 日止。

2021 年 6 月 29 日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司将首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司德业环境变更为全资子公司萃绩科技（上海）有限公司（以下简称“萃绩科技”），实施方式由自建厂房变更为外购厂房，实施地点由慈溪滨海经济开发区变更为上海市长宁区。变更后，“研发中心建设项目”具体投资构成如下：项目投资总金额 19,911.90 万元，其中募集资金投入 7,711.63 万元，公司自有资金投入 12,200.27 万元，向萃绩科技增资 19,911.90 万元以实施募投项目，8,000.00 万计入注册资金，11,911.90 万元计入资本公积。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2021 年半年度募集资金投资项目不存在变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2021 年半年度募集资金投资项目不存在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

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				133,091.01		本年度投入募集资金总额					36,656.46	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					36,656.46	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	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
年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目	不适用	37,445.03	不适用	37,445.03	6,995.12	6,995.12	-30,449.91	18.68	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设	不适用	57,853.65	不适用	57,853.65	8,452.89	8,452.89	-49,400.76	14.61	2022 年 8 月	不适用	不适用	否

项目												
年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目	不适用	18,642.68	不适用	18,642.68	1,208.45	1,208.45	-17,434.23	6.48	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	7,711.63	不适用	7,711.63	—	—	-7,711.63	—	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	30,000.00	不适用	30,000.00	20,000.00	20,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	151,652.99	—	151,652.99	36,656.46	36,656.46	-104,996.53	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					2021 年 5 月 17 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,154.62 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况说明							
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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。