

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2022-053

宁波德业科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 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股票的方式，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）募集资金使用和结余情况

公司 2022 年半年度实际使用募集资金 27,173.67 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 46,198.17 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 435.91 万元），其中，募集资金专户存储余额 16,198.17 万元，购买理财产品金额为 30,000 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”）、萃绩科技（上海）有限公司（以下简称“萃绩科技”）已于2021年4月、5月、6月、8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碇支行、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2022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	9.01	活期存款
公司	广发银行股份有限公司宁波东城支行	9550880206900600452	4,470.66	活期存款
公司	中国工商银行股份有限公司北仑大碇支行	3901180129000002766	129.53	活期存款
公司	中国光大银行股份有限公司北仑支行	76820180802381001	52.21	活期存款
德业环境	上海银行股份有限公司宁波分行	03004522086	619.37	活期存款-
德业环境	中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	39304001040016751	850.54	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	1.15	活期存款
德业变频	上海浦东发展银行宁波北仑支行	94070078801500004013	5,850.41	活期存款
萃绩科技	广发银行股份有限公司宁波东城支行	9550880229035600100	4,215.29	活期存款

合 计	16,198.17	
-----	-----------	--

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2022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89,131.54万元，具体情况详见附表1：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

报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在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

2022年4月20日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，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50,000万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2022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	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	结构性存款产品 89天	银行结构性存款	4,000	2022年1月13日-2022年4月12日	3.16%	是
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	2022年5月20日-2022年8月19日	1.05%-3.30%	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	2022年5月20日-2022年11月21日	1.50%-3.40%	否
公司	中泰证券股份有限公司	世纪证券固定收益凭证“世纪稳盈”T9号	本金保障收益凭证	10,000	2022年5月31日-2023年2月27日	3.75%	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22JG3561期	银行结构性存款	6,000	2022年5月18日-2022年6月17日	3.04%	是

	合计		40,000.00		
--	----	--	-----------	--	--

(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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，公司拟将“年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目”变更为“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目”，同时将该项目与“年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目”、“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”进行投资规模调整，涉及变更投向的募集资金总金额为人民币 43,319.86 万元，约占募集资金净额的 32.55%，其中“年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目”调减 19,823.37 万元，“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”调减 9,908.34 万元，以及截至 2021 年 12 月 31 日，“年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目”暂未使用的募集资金金额 13,588.15 万元用于“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目”。上述变更事项已经公司于 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，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

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、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

2022年8月18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					27,173.67	
变更用途的募集资金总额				43,319.86		已累计投入募集资金总额					89,131.54	
变更用途的募集资金总额比例				32.55%								
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	17,621.66	17,621.66	1,652.27	17,680.39	58.73	100.33	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
年产 71.5 万台环境电器系列	不适用	49,291.67	39,383.33	39,383.33	17,756.45	34,942.98	-4,440.35	88.73	2022 年 8 月	不适用	不适用	否

产品生产 线建设项 目													
年产 74.9 万套电路 控制系列 产品生产 线建设项 目	年 产 68 万套逆变 器系列产 品生产 线建设 项目	18,642.68	58,135.77	48,374.39	7,738.54	12,913.04	-35,461.35	26.69	2023 年 3 月	不适用	不适用	否	
研发中心 建设项 目	不适用	7,711.63	7,711.63	7,711.63	26.40	3,595.13	-4,116.5	46.62	2022 年 10 月	不适用	不适用	否	
补充流动 资金项 目	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	133,091.01	142,852.39	133,091.01	27,173.67	89,131.54	-43,959.47	—	—	—	—	—	
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					报告期无								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					截至 2022 年 5 月 9 日, 公司已将临时补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至募集资金专用账户。								
对闲置募集资金进行					2022 年 4 月 20 日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议, 审议并								

现金管理，投资相关产品情况	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 50,000 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。
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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目	年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目	48,374.39	48,374.39	7,738.54	12,913.04	26.69%	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
合计	—	48,374.39	48,374.39	7,738.54	12,913.04	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			<p>变更原因：原项目“年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目”原定为建设生产变频控制器、逆变器等电路控制产品生产线，原实施主体为德业环境，实施地点为宁波慈溪滨海经济开发区。2021 年 4 月，德业变频竞得位于宁波市北仑区大碶约 40 亩地块，将该项目的实施主体和实施地点变更为德业变频、宁波市北仑区。变频控制器主要应用于变频空调、除湿机、空气源热泵热风机等家电，亦可用于冰箱、微波炉、热水器等耗电较大的电器。原项目的实施意在提高现有产品质量，稳定维系原有顾客关系及经营业绩的同时，扩大自身发展规模，提高自身技术实力，提升公司的品牌形象，适应更广泛的客户需求。由于本项目最初设计时点为 2019 年初，公司于 2018 年基于原有技术优势，积极响应国家“煤改电”政策，开展空气源热泵热风机业务，但该业务主要通过政府招标采购进行销售，回款周期长，因此 2020 年公司逐渐收缩空气源热泵热风机业务，对变频控制器需求相应减少。而电路控制系列逆变器产品于 2018 年逐步打开国外市场，国外需求旺盛，行业前景广阔。截至目前，原项目已完成土地购置、部分设备采购，厂房进入建设初期。公司目前的变频控制器生产线产能足以满足除湿机等家电的需求，而逆变</p>							

	<p>器产品海外订单充沛，产能扩张迫在眉睫。公司经审慎研究后，决定将原项目整体变更为“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目”，将原项目全部剩余未使用募集资金投入“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目”。</p> <p>决策程序：公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十一次会议中审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会以及保荐机构已出具相关意见，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。2022 年 5 月 11 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。</p> <p>披露情况：具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-022）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“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。