

宁波德业科技股份有限公司

关于 2023 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证监许可[2021]201 号《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》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,667,000 股，发行价格 32.74 元/股，募集资金总额为 1,396,917,580.00 元，扣除保荐承销费用人民币 44,716,981.13 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 21,290,530.24 元，募集资金净额为人民币 1,330,910,068.63 元，实际到账募集资金 1,353,804,372.46 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10349 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至报告期末，公司 2023 年半年度实际使用募集资金 15,644.97 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 4,509.69 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 664.33 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所等有关规定的要求制定了《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2021 年 4 月，连同时任保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与募集资金存放机构中国工商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北仑支行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司宁波分行、广发银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2021 年 5 月，连同全资子公司宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”），时任保荐机构光大证券分别与募集资金存放机构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签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2021 年 6 月，连同全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”），时任保荐机构光大证券分别与募集资金存放机构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署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2021 年 8 月，连同全资子公司萃绩科技（上海）有限公司（以下简称“萃绩科技”），时任保荐机构光大证券与募集资金存放机构广发银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2023 年 5 月，连同全资子公司萃绩科技，现任保荐机构中国国际金

融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与募集资金存放机构广发银行股份有限公司宁波分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；连同全资子公司德业变频，现任保荐机构中金公司与募集资金存放机构上海浦东发展银行宁波北仑支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、连同现任保荐机构中金公司与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金存放账户未发生变化，且监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023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 | 中国工商银行股份有限公司北仑大碶支行 | 3901180129000002766 | 915.65 | 活期存款 |
| 公司 | 中国光大银行股份有限公司北仑支行 | 76820180802381001 | 52.37 | 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 | 3,541.67 | 活期存款 |
| 合 计 | | | 4,509.69 | |

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023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131,532.82万元，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，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（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

截至2023年6月30日，公司已全部赎回使用闲置募集资金购买的理财产品，不存在新的使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（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）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，公司不存在节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年3月23日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对“年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间做延期调整，原预计达到预定可使用状态时间为2023年3月，调整后计划达到预定可使用状态时间为2023年12月。

2023年4月17日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，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：公司以向德业变频增资的方式对“年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目”增资29,731.71万元，其中10,000.00万元计入注册资本，19,731.71万元计入资本公积金。

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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已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

报告期内，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。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币/万元

| 募集资金总额 | | | | 133,091.01 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 15,644.97 | |
|------------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|---------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| 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 | | | | | 131,532.82 | |
| 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 万套热交换器系列生产线建设项目 | 不适用 | 37,445.03 | 17,621.66 | 17,621.66 | | 18,299.91 (注 1) | 678.25 | 103.85 | 2022 年 8 月 | 2,822.44 | 不适用 (注 1) | 否 |
| 年产 71.5 万台环境电器系列生产线建设项 | 不适用 | 49,291.67 | 39,383.33 | 39,383.33 | | 40,297.32 (注 2) | 913.99 | 102.32 | 2022 年 8 月 | 5,827.87 | 不适用 (注 2) | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|------------|------------|------------|--|--------------------|-----------|-----------------|-------------|-----|-----|---|--|
| 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 | 14,874.79 | 48,533.88 | 159.49 | 100.33 (注 3) | 2023 年 12 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 | 770.18 | 4,389.61 | -3,322.02 | 59.92 | 2023 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 | | 20,012.10 (注 4) | 12.10 | 100.06 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 133,091.01 | 142,852.39 | 133,091.01 | 15,644.97 | 131,532.82 | -1,558.19 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | | <p>1、研发中心建设项目： 公司募集资金投资的研发中心建设项目在实施过程中受到国内宏观环境等不可控因素影响，以及项目建设过程中存在较多不可控因素等多重不利影响，该募投项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整，调整后项目达到预定可使用状态日期为 2023 年 10 月。该调整已于 2022 年 12 月 28 日经过第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议决议通过；</p> <p>2、年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目： 公司募集资金投资的年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目在实施过程中受到宏观环境等不可控因素的影响，项目建设相关的物流、人员、采购等均受到影响，导致该募投项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整，调整后项目达到预定可使用状态日期为 2023 年 12 月。该调整已于 2023 年 3 月 23 日经过第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过。</p> | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| 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 | 不适用 |
| 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 | 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已全部赎回使用闲置募集资金购买的理财产品，不存在新的使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 |
| 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 | 详见“三、（八）” |

注 1：年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目实际投资金额包括募集资金承诺投资金额 17,621.66 万元和利息及现金管理收益 678.25 万元，相关机器设备于 2022 年 10 月正式投入使用，因项目运营时间较短，故无法判断是否达到承诺效益。

注 2：年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目实际投资金额包括募集资金承诺投资金额 39,383.33 万元和利息及现金管理收益 913.99 万元，相关机器设备于 2022 年 10 月正式投入使用，因项目运营时间较短，故无法判断是否达到承诺效益。

注 3：年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目实际投资金额包括募集资金承诺投资金额 48,374.39 万元和利息及现金管理收益 159.49 万元。

注 4：补充流动资金项包括募集资金本金补充流动资金 20,000.00 万元及其产生的利息收益 12.10 万元。