



宁波德业科技股份有限公司

向特定对象发行股票申购资金到位情况
验资报告

截至 2024 年 06 月 13 日



验资报告

信会师报字[2024]第 ZF10951 号

中国国际金融股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）承销的宁波德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份”）本次向特定对象发行 A 股的认购对象截至 2024 年 06 月 13 日认购资金到位情况。按照国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申购，按时足额缴纳认购资金是申请股票认购的投资者的责任，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是联席主承销商的责任。我们的责任是对中金公司保荐承销的德业股份本次向特定对象发行 A 股认购款项的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的要求，结合中金公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据德业股份 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议、2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕1583 号）同意注册，德业股份拟向特定对象发行股票，由中金公司作为保荐机构（联席主承销商）。



德业股份本次实际向特定对象发行股票数量为 35,997,120 股,发行的对象为诺德基金管理有限公司、UBS AG、新昌源新创盈股权投资合伙企业(有限合伙)、J.P.Morgan Securities plc、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、无锡沁丰新宜咨询合伙企业(有限合伙)、天安人寿保险股份有限公司-传统产品、中欧基金管理有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪、上海国企改革三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)、睿扬新兴成长私募证券投资基金、上海保银私募基金管理有限公司-保银进取 1 号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合、国泰基金管理有限公司、泉果基金管理有限公司、国寿资产-ESG 碳中和增强保险资产管理产品,共计 19 名特定投资者,发行价格为人民币 55.56 元/股。根据《缴款通知书》,认购对象须在 2024 年 06 月 13 日将认购款 1,999,999,987.20 元,人民币壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元贰角,汇至中金公司指定的银行账户(账户户名为中国国际金融股份有限公司;开户行为中国建设银行股份有限公司北京国贸支行;账号为 11001085100059507008)内。

经我们审验,截至 2024 年 06 月 13 日,中金公司已收到 19 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元贰角(¥1,999,999,987.20 元)。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

本验证报告仅供中金公司确认德业股份本次向特定对象发行 A 股认购对象认购资金的实收情况,不应将其视为是对中金公司或德业股份验证报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证,因使用不当造成的后果,与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。



附件（一）：宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行 A 股认购对象缴款明细表

附件（二）：验资事项说明



中国注册会计师：

邓红玉



中国注册会计师：

黄德飞



中国·上海

二〇二四年六月十七日



附件 (一)

宁波德业科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股认购对象缴款明细表

截至 2024 年 06 月 13 日

联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司

货币单位: 人民币元

序号	认购对象	应缴纳认购款	实际缴纳认购款
1	诺德基金管理有限公司	241,999,969.56	241,999,969.56
2	UBS AG	182,999,972.16	182,999,972.16
3	新昌源新创股权投资合伙企业 (有限合伙)	174,999,998.88	174,999,998.88
4	J.P.Morgan Securities plc	161,999,958.96	161,999,958.96
5	财通基金管理有限公司	139,999,976.88	139,999,976.88
6	国泰君安证券股份有限公司	127,999,961.40	127,999,961.40
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	121,999,981.44	121,999,981.44
8	无锡沁丰新宜咨询合伙企业 (有限合伙)	119,999,988.12	119,999,988.12
9	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	99,999,999.36	99,999,999.36
10	中欧基金管理有限公司	87,000,459.48	87,000,459.48
11	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	60,999,990.72	60,999,990.72
12	上海国企改革三期私募投资基金合伙企业 (有限合伙)	59,999,966.28	59,999,966.28
13	睿扬新兴成长私募证券投资基金	59,999,966.28	59,999,966.28
14	上海保银私募基金管理有限公司-保银进取 1 号私募证券投资基金	59,999,966.28	59,999,966.28
15	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项养老金产品-中国农业银行股份有限公司	59,999,966.28	59,999,966.28
16	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	59,999,966.28	59,999,966.28
17	国泰基金管理有限公司	59,999,966.28	59,999,966.28
18	泉果基金管理有限公司	59,999,966.28	59,999,966.28
19	国寿资产-ESG 碳中和增强保险资产管理产品	59,999,966.28	59,999,966.28
	合计	1,999,999,987.20	1,999,999,987.20

会计师事务所: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:



验资事项说明

一、基本情况

德业股份本次拟向 19 名特定对象发行股票，已获中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕1583 号）同意注册。本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，最终确定发行 35,997,120 股，定价为 55.56 元/股，募集资金总额为 1,999,999,987.20 元。根据《缴款通知书》，认购对象需将认购款项划转至中金公司账户，投资者共获配本次德业股份向特定对象发行 A 股股票 35,997,120 股，需缴纳认购款 1,999,999,987.20 元。

中金公司收款银行账户如下：

户名：中国国际金融股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司北京国贸支行

账号：11001085100059507008

二、审验结果

截至 2024 年 06 月 13 日，中金公司已收到投资者申购资金共计人民币壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元贰角（¥1,999,999,987.20 元），上述款项已缴存于中金公司在中国建设银行股份有限公司北京国贸支行开设的银行账户（账号：11001085100059507008），详细情况见附件（一）：宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行 A 股认购对象缴款明细表。





证书编号:
No. of Certificate

310000062323

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年九月二十八日
/m /d

姓名 Full name	邓红玉
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1981-08-13
工作单位 Working unit	立信会计师事务所有限公司杭州分所
身份证号码 Identity card No.	330824198108133911



年度检验登记
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.

年度检验登记
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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

2021年01月01日

2021年01月01日



证书编号: 310000081341
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 日
Date of Issuance

4

姓名: 黄传飞
Full name: 黄传飞
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1987-08-19
Date of birth: 1987-08-19
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号码: 360424198708191174
Identity card No.: 360424198708191174



年度检验登记

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.



月 /m 日 /d

8

年度检验登记

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.

年 /y 月 /m 日 /d

9

证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《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:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

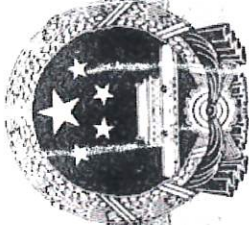
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



营业执照

市场主体登记可
扫描了解更多详
情，扫描各类信
息，扫描更多应
用服务。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建和, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审计报告; 审计; 验资; 清算; 代理记账; 会计; 税务; 资产评估; 企业重组; 破产清算; 法律; 法规; 规章; 规范性文件; 其他法律、法规、规章、规范性文件规定的项目; 经相关部门批准后方可开展经营活动



登记机关

2024年01月15日