公司代码：605117 公司简称：德业股份

宁波德业科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币443,642,462.67元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本170,667,000股，以此计算合计拟派发现金红利204,800,400.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.40%。

公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股，截至2021年12月31日，公司总股本170,667,000股，转增后公司总股本为238,933,800股。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德业股份	605117	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘书剑	郑超琦
办公地址	浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号	浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号
电话	0574-86222335	0574-86222335
电子信箱	stock@deye.com.cn	stock@deye.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为电气机械和器材制造业，主要业务涉及光伏行业及包括空调和除湿机在内的家电行业。

光伏行业

1、全球碳中和进程加快，海外需求居高不下，国产逆变器渗透率加速

目前全球已有130多个国家提出“零碳”或者“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。根据中国光伏行业协会的数据显示，2021年全球光伏新增装机量约为170GW，同比增长30.7%，保持高速增长趋势。

随着国产逆变器技术成熟度不断提升，在低成本优势助力下，国产逆变器在海外市场的渗透率不断加速。2019、2020年国产逆变器市场份额分别在55%、60%左右，在全球光伏景气度向好的大背景下，未来国产逆变器市场份额有望进一步提升。

2、整县推进下，分布式光伏持续增长带动国内逆变器需求增长

2021年6月20日，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开始试点方案的通知》，在全国组织开展整县推进屋顶分布式光伏开发。在该政策推动下，根据中国光伏行业协会数据，2021年我国分布式光伏新增装机29.28GW，占比53.4%，历史上首次占比超过50%，分布式光伏的持续增长也进一步带动了国内逆变器需求的增长。

家电行业

1、空调行业受需求和成本双重挤压，市场恢复不达预期

自新冠疫情爆发以来，全球经济下行，空调行业面临严峻考验。2021年空调市场受到原材料价格上涨、地产走低、能耗双控以及疫情反复等因素的影响，整个市场处于低基数下恢复不达预期的状态。其次，原材料成本大幅上涨，空调整机成本上行，但涨价动力不足，幅度有限，给空调企业造成了一定的盈利压力。再者，空调市场将近饱和，开始呈现存量状态，行业增长逻辑开始转变，未来将部分依靠于居民换新需求，但小市场换新需求是否能够带动空调行业内销上行将是一个未知数。

2、除湿机国内渗透率逐渐提升，进入稳步发展阶段

近年来，随着消费者健康意识不断提升、中产阶级群体崛起、新一代年轻群体消费观念超前、人均可支配收入提升等因素影响，人们逐渐开始追求品质需求，除湿机等环境电器国内渗透率逐渐提升，带动中国除湿机市场进入稳步发展阶段。据奥维云网预测，未来五年，除湿机年复合增长率将达到14.5%，成为健康家电行业的亮点之处。此外，在海外市场中，除湿机的普及率远高于中国，尤其在欧、美、日、意等地区除湿机需求较大。

（一）公司主营业务

公司为国内规模最大的专业翅片式热交换器制造商，是美的的重要供应商；公司户用光伏逆变器销售规模及利润增长迅速，已成为公司第二大业务板块及最重要的业绩增长点。德业自主品牌除湿机具有较大的品牌影响力，连续五年在天猫的交易指数、京东的成交金额指数均位列行业第一。

（二）公司主要产品

1、逆变器

2、热交换器及除湿机

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司设有供应链管理部，负责建立采购管理制度与操作流程，根据市场行情变化适时调整原材料库存，编制物料采购计划，制定重要物资的采购战略，安排采购合同谈判，开发新增供应商并进行考核管理。公司原、辅材料的采购方式主要分为双经销采购模式和自主采购模式两种。

2、生产模式

对于家用空调部件产品，由于客户对产品技术指标、产品适用条件及范围等方面的不同要求，导致所需产品品种、规格、型号各式各样，公司采用“以销定产”与“备货式生产”相结合的模式。对于以逆变器为主的电路控制系列产品采用“以销定产”的生产模式。对于环境电器产品，以OEM、ODM模式销售的产品，公司采用“以销定产”的生产模式；以“Deye 德业”自主品牌销售的产品，公司采用“备货式生产”的生产模式，即公司通过销售预测在销售淡季组织生产，该模式主要适用于大批量产品。

3、销售模式

公司生产的热交换器系列采取直销方式，直接向家用空调整机制造商等企业提供配套。以逆变器为主的电路控制系列产品主要以经销为主。除湿机环境电器产品，在OEM/ODM模式下以直销为主；在自主品牌模式下采取直销和经销相结合的销售体系。其中，自主品牌直销渠道主要是线上开店直销，经销渠道包括电商平台入仓代销和区域经销商买断方式销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,923,521,516.69	1,675,519,594.03	134.17	1,212,758,036.33
归属于上市公司股东的净资产	2,640,205,549.93	867,273,808.46	204.43	548,826,439.64
营业收入	4,167,929,962.44	3,023,631,003.26	37.85	2,570,013,562.19
归属于上市公司股东的净利润	578,555,272.84	382,445,659.61	51.28	259,713,616.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	533,390,826.30	346,568,094.17	53.91	243,002,915.05
经营活动产生的现金流量净额	796,608,179.43	453,676,564.88	75.59	380,755,871.51
加权平均净资产收益率（%）	29.29	55.26	减少25.97个百分点	59.71
基本每股收益（元／股）	3.70	2.99	23.75	2.03
稀释每股收益（元／股）	3.70	2.99	23.75	2.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	864,583,513.60	1,060,703,190.89	1,103,595,360.13	1,139,047,897.82
归属于上市公司股东的净利润	100,243,712.90	124,542,938.46	175,853,265.45	177,915,356.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	95,654,070.28	118,589,926.70	162,443,582.13	156,703,247.190
经营活动产生的现金流量净额	51,421,961.15	146,660,134.44	307,769,335.64	290,756,748.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

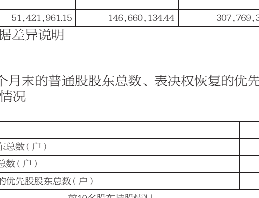
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							14,163
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							16,240
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司	0	64,806,400	37.97	64,806,400	无	0	境内非国有法人
张和君	0	40,960,000	24.00	40,960,000	无	0	境内自然人
上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）	0	4,480,000	2.62	4,480,000	无	0	其他
宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业（有限合伙）	0	4,313,600	2.53	4,313,600	无	0	其他
张晖	0	3,200,000	1.87	3,200,000	无	0	境内自然人
宁波华桐恒泰创业投资合伙企业（有限合伙）	0	3,200,000	1.87	3,200,000	无	0	其他
杭州龙藏投资管理有限公司－宁波梅山保税港区德帆投资合伙企业（有限合伙）	0	2,560,000	1.50	2,560,000	无	0	其他
陆亚珠	0	1,280,000	0.75	1,280,000	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业（有限合伙）	0	1,280,000	0.75	1,280,000	无	0	其他
周玉平	1,231,702	1,231,702	0.72	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张和君与陆亚珠为夫妻关系，张和君持有艾思睿投资 99.00%的股份、持有德派投资41.97%的合伙份额、持有亨丽投资 5.8007%的合伙份额并担任亨丽投资普通合伙人及执行事务合伙人，陆亚珠持有艾思睿投资1.00%的股份，持有德派投资 1.00%的合伙份额，并担任德派投资的普通合伙人及执行事务合伙人，除张和君、陆亚珠外，亨丽投资、德派投资的合伙人均为德业股份员工，除上述情况外，未知其他股东间关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，公司资产总额392,352.15万元，较上期末增长134.17%，资产负债率（合并）32.71%，较上期末下降15.53个百分点。报告期内，实现营业收入416,793.00万元，较去年同期增长37.85%；营业利润为65,654.30万元，较去年同期增长52.44%；归属于母公司所有者的净利润为57,855.53万元，较去年同期增长51.28%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-015

宁波德业科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利12元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另外公告具体调整情况。

一、利润分配及转增方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币443,642,462.67元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本170,667,000股，以此计算合计拟派发现金红利204,800,400.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.40%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股，截至2021年12月31日，公司总股本170,667,000股，转增后公司总股本为238,933,800股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

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2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的盈利情况、资金需求情况等因素，符合公司经营现状，合理履行了相关程序，符合相关法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配以及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交至公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-016

宁波德业科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放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，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“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。上述募集资金于2021年4月14日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对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》。公司对募集资金采取了专户存储措施。

（二）募集资金使用和结余情况

截至报告期末，公司本年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币/元

募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	1,330,910,068.63
减：募投项目支出	328,032,508.00
其中：2021年募投项目支出	328,032,508.00
减：前期自有资金投入置换	91,546,200.00
减：购买理财产品	1,182,450,000.00
加：收回理财产品	1,182,450,000.00
加：理财收益	8,993,092.93
其中：2021年理财收益	8,993,092.93
加：利息收入	2,636,140.27
其中：2021年专户利息收入	2,636,140.27
减：手续费支出	1,932.25
减：募投资金转补流	200,109,566.79
减：募投资金暂时转补流	200,000,000.00
截至2021年12月31日止首次公开发行募集资金专户余额	522,849,094.79

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》、《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《募集资金管理制度》），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《募集资金管理制度》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《募集资金管理制度》规定的情况。

公司于2021年4月，连同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”），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”），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”），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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
宁波银行股份有限公司汇通支行	12040122000105729	374,450,261.09	57,860,118.18
广发银行股份有限公司宁波东城支行	9550880206900600452	492,916,777.79	224,155,316.36
中国工商银行股份有限公司宁波大碶支行	3901180129000002766	186,426,791.63	100,735,624.56
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行	76820180802381001	77,116,238.12	521,178.91
交通银行股份有限公司宁波北仑支行	332006282013000333882	142,894,303.83	已注销
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	574903069310211	80,000,000.00	已注销
上海浦东发展银行宁波北仑支行	94070078801500004013		35,134,104.90
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	574907741210501		11,744.18
广发银行股份有限公司宁波东城支行	9550880229035600100		41,786,540.11
上海银行股份有限公司宁波分行北仑支行	03004522086		62,640,935.75
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行	39304001040016751		3,531.84
中国建设银行宁波大碶支行	33150198414000000504		-
中国农业银行宁波大碶支行	39304051300000213		已注销
上海浦东发展银行宁波北仑支行	94070078801600003781		已注销
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	574908917610801		已注销
合计		1,353,804,372.46	522,849,094.79

三、本年度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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截本报告期末募集资金实际使用情况详见附表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，公司召开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

2021年11月10日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过20,000.00万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司独立董事、监事会及保荐机构光大证券股份有限公司对本事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）。

截至本报告期末，本公司累计使用闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年4月26日，公司召开了第二届董事会第三次会议、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》，同意公司使用最高不超过人民币90,000.00万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、不影响公司正常经营的保本型理财产品，使用期限自公司董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。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

截至本报告期末，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

受托方名称	产品名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
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	20,000.00	2021/4/28	2022/4/22	1.2%-3.85%		20,000.00
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	19,445.00	2021/4/29	2021/7/28	3.50%或1%	167.81	
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品	3,000.00	2021/4/29	2021/7/29	1%/3.10%/3.2%	23.25	
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	15,000.00	2021/4/29	2021/10/27	3.75%或1%	279.68	
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	5,000.00	2021/4/30	2021/7/29	1.2%-3.8%	38.71	
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	10,000.00	2021/4/30	2021/10/27	1.2%-3.8%	151.05	
中国工商银行股份有限公司北仑分行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	10,000.00	2021/5/6	2022/5/6	1.5%-3.8%		10,000.00
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	4,000.00	2021/6/10	2021/9/8	1.4%或3.30%或3.5%	32.63	
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	3,000.00	2021/6/15	2021/9/15	1.56%或3.15%或3.35%	23.82	
宁波银行股份有限公司汇通支行	结构性存款产品	10,000.00	2021/7/30	2021/10/26	3.4%或1.5%	81.97	
宁波银行股份有限公司汇通支行	结构性存款产品	5,600.00	2021/9/17	2021/12/15	3.30%或1.5%	45.06	
广发银行股份有限公司宁波东城支行	“物华添宝”系列G款人民币结构性存款	2,200.00	2021/9/17	2021/12/16	1%或3.30%或3.45%	17.90	
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	3,000.00	2021/9/17	2021/12/17	3.45%或3.25%或1.4%	24.38	
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	5,000.00	2021/11/11	2021/12/15	1.5%或2.80%或2.9%	13.04	
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	3,000.00	2021/12/25	2022/1/24	1.4%或3.3%或3.5%		3,000.00
合计		118,245.00				899.31	33,000.00

（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

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

报告期内募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内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

本报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为：贵公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。公司2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

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。

九、上网披露的公告附件

（一）《光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

（二）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波德业科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022年4月21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		133091.01			本年度投入募集资金总额							61,968.83
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							61,968.83
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	37,445.03	37,445.03	16,028.12	16,028.12	-21,416.91	42.80	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项目	不适用	49,291.67	49,291.67	49,291.67	17,186.53	17,186.53	-32,105.14	34.87	2022年8月	不适用	不适用	否
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	18,642.68	18,642.68	5,174.49	5,174.49	-13,468.19	27.76	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	7,711.63	7,711.63	3,568.73	3,568.73	-4,142.90	46.28	2022年10月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,010.96	20,010.96	10.96	100.05	不适用	不适用	不适用	否
合计		133,091.01	133,091.01	133,091.01	61,968.83	61,968.83	-71,122.18					
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					详见本公告“三、（二）”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本公告“三、（三）”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本公告“三、（四）”							
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					详见本公告“三、（八）”							

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。

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-018

宁波德业科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

●现金管理受托方：商业银行等金融机构。

●现金管理金额：不超过15亿元人民币。

●现金管理授权期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

●现金管理产品品种：安全性高、流动性好的保本型理财产品。

●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开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，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、投资概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司的闲置自有资金。

（三）投资额度

根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用不超过人民币15亿元进行现金管理，在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

（四）产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品

（五）授权期限

自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式和授权

公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

二、现金管理风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、受托方的情况

公司及子公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：元

主要会计数据	2021年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	2,301,476,303.47	3,566,760,384.34
负债总额	228,378,107.19	1,104,470,190.44
归属于母公司股东的净资产	2,073,098,196.28	2,462,290,193.90
	2021年1-12月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	238,918,500.58	505,851,431.23

截至2021年12月31日，公司货币资金为1,658,167,050.19元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为90.46%，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

（二）会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

六、所履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2022年4月20日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

（二）公司独立董事意见

公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。综上，我们一致同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理的事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

八、上网公告文件

1、《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022年4月21日

●备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议

2、第二届监事会第十一次会议决议

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-020

宁波德业科技股份有限公司关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“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《关于宁波德业科技股份有限公司2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展需要，公司拟开展套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、开展外汇远期结售汇的目的

因公司出口业务占比日益增加，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司稳健性，公司计划在银行开展套期保值业务。

二、外汇套期保值业务介绍

外汇套期保值是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

三、远期结售汇业务的品种

公司套期保值交易品种为美元、欧元等外币。

四、开展外汇套期保值业务相关事项

（一）额度：公司2022年度开展远期结售汇金额不超过3亿美元或等值外币，可在此额度内滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关协议。

（二）有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内。

五、风险提示

（一）汇率波动风险：经营期内汇率波动较大，套期保值业务汇率报价可能大幅偏离公司实际收付汇率，造成汇兑损失。

（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期如期收回，因客户违约导致套期保值业务延期交割，可能导致公司发生损失。

（三）收付款预测风险：公司业务部门根据客户订单、预计订单和合同等进行收付款预测，实际执行中因订单调整等，可能导致预测不准，导致套期保值业务延期交割风险。

六、风险管理策略

（一）以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的套期保值交易。

（二）严格内部审批流程。公司所有套期保值交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

（三）建立套期保值交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结汇、售汇情况等进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

七、所履行的审议程序

2022年4月20日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于宁波德业科技股份有限公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用不超过3亿美元或等值外币的金额开展外汇套期保值业务，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

八、独立董事意见

我们认为：公司开展套期保值业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提升公司外汇风险管理能力，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司在授权期限内开展金额不超过3亿美元或等值外币的金额开展外汇套期保值业务。

九、上网公告文件

1、《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022年4月21日

●备查文件

第二届董事会第十一次会议决议

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-021

宁波德业科技股份有限公司关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）、宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业电器”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：40亿元、41,485.64万元

● 本次担保无反担保

● 本事项尚需提交股东大会审议

公司于2022年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易事项

公司及全资子公司德业变频、德业电器因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过40亿元人民币，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、德业变频、德业电器实际发生的融资金额为准。

在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生可以为公司、德业变频、德业电器向银行申请综合授信额度事项提供连带责任担保，公司可以为德业变频、德业电器担保，德业变频、德业电器之间可以互相担保，德业变频、德业电器可以为公司担保；且张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器提供担保，不需要公司及德业变频、德业电器提供反担保。

在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。

本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）被担保人基本情况

1、公司基本情况如下：

名称	宁波德业科技股份有限公司
统一社会信用代码	91330206724060412X
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	17,066.70万元人民币
成立日期	2000年8月4日
法定代表人	张和君
住所	浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号
经营范围	热交换器、制冷设备、除湿设备、空气净化设备、水净化设备、新风系统设备太阳能空调、逆变器、变频水泵、电子智能控制器的研发、制造、销售；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止的技术和货物除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。

2、公司最近一年财务数据：

单位：元

主要会计数据	2021年12月31日（经审计）
资产总额	2,301,476,303.47
负债总额	228,378,107.19
其中：流动负债总额	196,777,122.93
净资产	2,073,098,196.28
营业收入	2,408,751,591.57
净利润	188,720,828.03

3、德业变频基本情况如下：

名称	宁波德业变频技术有限公司
统一社会信用代码	91330200665572062U
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	30,000万元人民币
成立日期	2007年8月20日
法定代表人	张和君
住所	浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号
经营范围	节能直流变频空调、除湿机、空气净化器、热泵型热风机、商用空调、风机、水泵、冰箱、洗衣机的控制器的研发、生产、销售；变频水泵的研发、生产、销售；太阳能空调的研发、生产、销售；微型、分布式逆变器的研发、生产、销售；汽车发动机ECU电子系统的研发、生产、销售；空气源热泵、热泵型热风机、商用空调、家用空调、特种空调及其零配件的生产、研发、销售、安装、维修及售后服务；分布式屋顶光伏电站、光伏发电系统集成；储能设备研发、生产、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	主要从事变频控制芯片、变频控制器、逆变器等电路控制系列产品，以及空气源热泵热风机、太阳能空调等产品的研发、生产和销售。

4、德业变频最近一年财务数据：

单位：元

主要会计数据	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,917,718,928.22
负债总额	1,207,687,132.24
其中：流动负债总额	1,199,778,773.54
净资产	710,031,795.98
营业收入	1,299,498,493.76
净利润	334,884,710.33

5、德业电器基本情况如下：

名称	宁波德业日用电器科技有限公司
统一社会信用代码	91330206756283223K
企业类型	一人有限责任公司（私营法人独资）
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2003年12月29日
法定代表人	张和君
住所	浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号
经营范围	制冷设备、除湿设备、加湿设备、空气净化设备、水净化设备、空气消毒设备、水消毒设备、新风系统（新风机）、风扇、循环风扇、排气风扇、空气过滤设备与装置、通风设备和装置、干衣机、烘干设备、除螨设备、恒温恒湿机、制水机的研发、制造、销售；太阳能空调、空气源热泵、热泵型热风机、组合式空调、精密空调、商用空调、家用空调、特种空调的研发、制造、销售；制冷、除湿工程的设计、安装和维修服务；除湿、制冷、空气净化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；模具、注塑、钣金、汽车部件、空调部件的研发、制造、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	主要从事除湿机、空气净化器等环境电器的研发、生产和销售。

6、德业电器最近一年财务数据

单位：元

主要会计数据	2021年12月31日（经审计）
资产总额	552,546,782.00
负债总额	274,752,052.56
其中：流动负债总额	272,722,255.09
净资产	277,794,729.44
营业收入	584,355,665.87
净利润	87,106,983.91

7、与公司关系：全资子公司。

二、关联关系

公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份，通过持有控股股东宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司（以下简称“艾思睿投资”）、持股股东宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亨丽投资”）的股权间接持有公司股份38.05%股份，合计持有公司62.05%股份。

其他关联关系：董事陆亚珠女士直接持有公司0.75%股份，通过艾思睿投资、宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.39%股份，合计持有公司1.14%股份。陆亚珠女士系张和君先生妻子。

三、关联方基本情况

本项关联交易涉及的关联自然人为张和君先生。

张和君先生，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任公司董事长、总经理，直接持有公司24.00%股份，通过持有控股股东艾思睿投资、股东亨丽投资的股权而间接持有公司股份38.05%股份，合计持有公司62.05%股份，为公司的实际控制人。

近三年就职情况如下：2017年7月至今，任艾思睿投资执行董事；2017年8月至今，任亨丽投资执行事务合伙人；2020年6月至今，任德业（苏州）储能科技有限公司执行董事；2017年12月至今，任公司董事长兼总经理。

四、关联交易的主要内容和定价政策

自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，实际控制人张和君先生为公司及德业变频、德业电器向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保不收取任何费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器向银行申请综合授信额度提供担保，且不要求公司、德业变频、德业电器为其提供反担保，大力支持了公司的发展，展现了实际控制人对公司发展的支持，维护了公司和全体股东的利益，且不会对公司的经营业绩产生影响。

六、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司近十二个月累计实际对外担保总额为41,485.64万元，占公司最近一期经审计净资产的15.71%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情形。

七、独立董事意见

我们认为，上述关联交易是公司在融资过程中，为满足公司生产经营资金需要而发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，推动公司长远发展，符合上市公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次申请综合授信及担保的主体均为公司合并报表范围内的公司，公司可对风险进行有效控制。本次涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等内部规定。综上，我们同意该事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项，是公司在融资过程中，为满足公司生产经营资金需要而发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，推动公司长远发展，符合上市公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

保荐机构对公司本次向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项无异议。

九、上网公告附件

（一）《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》

（二）《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（三）《宁波德业科技股份有限公司审计委员会关于第二届董事会第十一次会议相关事项的书面审核意见》

（四）《光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的核查意见》

（五）宁波德业科技股份有限公司最近一期财务报表

（六）宁波德业变频技术有限公司最近一期财务报表

（七）宁波德业日用电器科技有限公司最近一期财务报表

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022年4月21日

●备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议

2、第二届监事会第十一次会议决议

3、宁波德业科技股份有限公司营业执照复印件

4、宁波德业变频技术有限公司营业执照复印件

5、宁波德业日用电器科技有限公司营业执照复印件

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-022

宁波德业科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示：

●原项目名称：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、年产74.9万套电路控制系列产品生产线建设项目；

●新项目名称及投资总金额：年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目，投资总金额为人民币58,135.77万元；

●变更募集资金投向的金额：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募集资金投资项目“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（含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品的资金为人民币13,000.00万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）用于新项目的建设，共计变更43,319.86万元（含临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金20,000.00万元、尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款理财产品的资金13,000.00万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）；

●新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目计划建设期为2年，预计建设完工后投产；

●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

一、变更部分募集资金投资项目的概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕201号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,266.70万股，发行价格为每股人民币32.74元，募集资金总额为人民币139,691.76万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为133,091.01万元。截至2021年4月14日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF10349号《验资报告》。根据公司已公开披露的《宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目使用计划及累计投入募集资金金额如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）	截至2021年12月31日已累计投入募集资金（万元）
年产300万套热交换器系列产品生产线建设项目	37,445.03	37,445.03	16,028.12
年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目	57,853.65	49,291.67	17,186.53
年产74.9万套电路控制系列产品生产线建设项目	18,642.68	18,642.68	5,174.49
研发中心建设项目	7,711.63	7,711.63	3,568.73
补充流动资金项目	30,000.00	20,000.00	20,000.00
合计	151,652.99	133,091.01	61,957.87

（二）拟变更募集资金投资项目情况

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（含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款理财产品的资金13,000.00万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于“年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目”。本次变更调整募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（下转B079版）