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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	564,236,069.28	-1.04
归属于上市公司股东的净利润	42,154,364.23	-29.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,425,238.98	-19.80
经营活动产生的现金流量净额	-3,347,547.54	-101.69
基本每股收益（元/股）	0.16	-30.43
稀释每股收益（元/股）	0.16	-30.43
加权平均净资产收益率（%）	1.65	减少0.94个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	3,891,685,976.96	3,771,120,264.60	3.20
归属于上市公司股东的所有者权益	2,577,709,618.74	2,537,326,533.81	1.59

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,923,564.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	215,711.99	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	376,400.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,247.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	396,283.31	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,729,125.25	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-101.69	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少
基本每股收益（元/股）	-30.43	主要系报告期内净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）	-30.43	主要系报告期内净利润减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄裕昌	境内自然人	64,799,415	24.36	64,799,415	无	0
昌硕（宁波）企业管理有限公司	境内非国有法人	53,406,109	20.08	53,406,109	无	0
张利英	境内自然人	31,900,057	11.99	31,900,057	无	0
黄斌	境内自然人	15,947,027	6.00	15,947,027	无	0
宁波和丰创业投资有限公司	境内非国有法人	6,836,846	2.57	0	无	0
上海金浦创新股权投资管理有限公司－上海金浦供销并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,237,046	2.35	0	无	0
江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,830,019	2.19	0	无	0
钟格	境内自然人	4,271,694	1.61	0	无	0
华润元大基金－钟伟阁－华润元大基金润心11号单一资产管理计划	境内非国有法人	4,200,000	1.58	0	无	0
何雪萍	境内自然人	3,298,220	1.24	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波和丰创业投资有限公司	6,836,846	人民币普通股	6,836,846
上海金浦创新股权投资管理有限公司－上海金浦供销并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,237,046	人民币普通股	6,237,046
江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）	5,830,019	人民币普通股	5,830,019
钟格	4,271,694	人民币普通股	4,271,694
华润元大基金－钟伟阁－华润元大基金润心11号单一资产管理计划	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
何雪萍	3,298,220	人民币普通股	3,298,220
江苏中小企业发展基金（有限合伙）	2,920,034	人民币普通股	2,920,034
中国建设银行股份有限公司－华夏内需驱动混合型证券投资基金	1,567,241	人民币普通股	1,567,241
钟伟阁	840,713	人民币普通股	840,713
中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数发起式证券投资基金	698,578	人民币普通股	698,578
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东之间的关联关系如下：黄斌为黄裕昌、张利英二人之子；昌硕（宁波）企业管理有限公司系由黄裕昌、张利英、黄斌分别持股62%、28%和20%；黄裕昌持有宁波德丽信息咨询合伙企业（有限合伙）100%的出资份额并担任普通合伙人，执行事务合伙人，黄斌持有宁波德丽信息咨询合伙企业（有限合伙）20%的出资份额并担任普通合伙人；江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）中小企业发展基金（江苏有限合伙）的执行事务合伙人均受毅达资本实际控制，黄裕昌、张利英、黄斌合计直接持有公司42.36%的股权；黄裕昌、张利英、黄斌通过昌硕（宁波）企业管理有限公司、宁波德丽信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德丽智慧科技合伙企业（有限合伙）、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司21.20%的股权。	
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前10名无限售股股东中，加格特投总数4,271,694股，全部通过信用证券账户持有公司4,271,694股；何雪萍持股总数1,600,000股，全部通过其信用证券账户持有公司1,600,000股；钟伟阁持股总数840,713股，全部通过其信用证券账户持有公司840,713股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

（二）财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,815,098,029.37	1,762,691,144.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	462,623.07	140,911,037.96
衍生金融资产		
应收票据	7,168,701.04	9,709,156.84
应收账款	684,344,995.16	652,288,269.57
应收款项融资	14,070,000.00	5,260,000.00
预付款项	32,402,843.68	26,139,099.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,034,934.87	22,930,196.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	281,058,699.33	254,257,737.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,550,209.59	44,237,797.31
流动资产合计	2,929,191,046.11	2,918,424,438.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,026,860.45	2,211,259.52
固定资产	362,809,501.18	339,877,389.22
在建工程	230,226,892.63	189,135,760.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,827,521.14	52,561,080.22
无形资产	141,186,223.82	142,060,538.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,675,171.34	58,955,633.36
递延所得税资产	7,464,393.41	9,534,270.47
其他非流动资产	70,278,366.88	58,359,894.91
非流动资产合计	962,494,930.85	852,695,826.11
资产总计	3,891,685,976.96	3,771,120,264.60
流动负债：		
短期借款	349,320,000.00	349,583,198.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	226,088,246.59	262,053,246.59
应付账款	445,352,425.61	387,169,763.76
预收款项		
合同负债	19,223,089.24	30,870,638.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,933,236.19	51,293,051.18
应交税费	6,644,241.32	8,163,747.16
其他应付款	104,349,160.56	58,398,964.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,690,788.54	5,975,912.97
其他流动负债	7,101,813.30	5,715,073.79
流动负债合计	1,204,703,001.35	1,159,213,584.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,926,687.42	46,204,726.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,664,760.91	18,360,060.94
递延所得税负债	9,691,908.54	10,015,369.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,273,356.87	74,580,156.38
负债合计	1,313,976,358.22	1,233,793,740.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	265,972,000.00	265,972,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,404,477,147.00	1,404,477,147.00
减：库存股		
其他综合收益	9,050,511.06	10,821,790.36
专项储备		
盈余公积	85,726,436.26	85,726,436.26
一般风险准备		
未分配利润	812,483,524.42	770,329,160.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,577,709,618.74	2,537,326,533.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,577,709,618.74	2,537,326,533.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,891,685,976.96	3,771,120,264.60

公司负责人：黄裕昌主管会计工作负责人：许海云会计机构负责人：戚盈盈

合并利润表

证券代码：605555 证券简称：德昌股份

宁波德昌电机股份有限公司

2022 年度报告摘要

2023年1—3月

编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	564,236,069.28	570,162,735.47
其中：营业收入	564,236,069.28	570,162,735.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	520,658,255.18	513,131,146.52
其中：营业成本	462,099,781.84	457,919,498.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,371,347.87	5,026,328.13
销售费用	3,560,411.86	1,881,846.81
管理费用	26,288,397.73	25,773,417.73
研发费用	22,547,238.15	22,206,015.51
财务费用	401,077.73	324,039.31
其中：利息费用	2,681,917.99	1,647,264.60
利息收入	11,901,036.37	4,352,011.00
加：其他收益	1,923,564.46	4,480,428.87
投资收益（损失以“－”号填列）	592,111.99	4,563,394.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,260,281.19
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,108,567.15	781,397.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-623,448.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	180,491.71	45,071.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,382,519.41	68,538,713.36
加：营业外收入	87,503.48	223,132.37
减：营业外支出	477,761.37	187,646.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,992,271.52	68,574,199.28
减：所得税费用	6,837,907.29	8,500,178.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,154,364.23	60,074,020.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,154,364.23	60,074,020.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	42,154,364.23	60,074,020.42
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-1,771,279.30	-688,488.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,771,279.30	-688,488.40
1、不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2、将重分类进损益的其他综合收益	-1,771,279.30	-688,488.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-1,771,279.30	-688,488.40
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,383,084.93	59,385,532.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	40,383,084.93	59,385,532.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：黄裕昌主管会计工作负责人：许海云会计机构负责人：戚盈盈

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	555,362,511.29	715,042,545.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,253,906.55	39,908,199.03
收到其他与经营活动有关的现金	26,782,249.75	95,562,131.44
经营活动现金流入小计	625,398,667.59	850,512,875.54
购买商品、接受劳务支付的现金	489,951,185.24	523,523,889.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	94,978,628.62	75,701,300.27
支付的各项税费	13,841,085.41	20,812,309.76
支付其他与经营活动有关的现金	29,975,315.96	32,285,514.31
经营活动现金流出小计	628,746,215.23	652,322,994.17
经营活动产生的现金流量净额	-3,347,547.54	198,189,881.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	102,711,200.00
取得投资收益收到的现金	1,040,526.87	3,626,194.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	141,162,526.87	106,337,394.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,783,175.21	45,336,316.30
投资支付的现金		640,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,783,175.21	685,336,316.30
投资活动产生的现金流量净额	76,379,351.66	-578,998,921.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		72,783,231.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,183,250.00	813,006.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,320,187.75	3,091,381.85
筹资活动现金流出小计	4,503,437.75	76,687,620.36
筹资活动产生的现金流量净额	-4,503,437.75	-76,687,620.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,937,271.21	-149,636.55
五、现金及现金等价物净增加额	65,591,095.16	-457,656,297.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,736,712,144.20	1,528,242,122.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,802,303,239.36	1,070,585,825.45

公司负责人：黄裕昌主管会计工作负责人：许海云会计机构负责人：戚盈盈

（三）2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

宁波德昌电机股份有限公司

2023年4月28日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-003

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2023年4月17日以电话和电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2022年年度财务决算报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2022年年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

7、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年年度报告》及《宁波德昌电机股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

14、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告及2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。3名关联董事黄裕昌、张利英、黄斌回避表决。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司及子公司2023年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于2023年度开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于2023年度开展远期结售汇业务的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于召开 2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年年度股东大会通知》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

20、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2023年4月28日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-007

宁波德昌电机股份有限公司 关于公司2022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证监许可（2021）3062号《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000.00万股，每股发行价格为32.35元，募集资金总额1,617,500,000.00元，扣除承销和保荐费用104,875,000.00元(不含增值税进项税)、其他发行费用25,347,836.80元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币1,487,277,163.20元。上述募集资金于2021年10月15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ZA15679号《验资报告》。

（二）募集资金使用及当前余额

单位：元人民币

项目	金额
募集资金总额	1,617,500,000.00
减：发行费用支出	135,824,300.00
减：以前年度募投项目支出	366,659,510.00
减：以前年度置换预先投入募集资金支出	30,847,602.00
减：以前年度专户手续费支出	560.76
加：以前年度专户活期存款利息收入	4,434,920.57
期初募集资金余额	1,088,602,967.81
其中：募集资金专户余额	878,602,967.81
现金管理产品金额	210,000,000.00
减：募投项目支出	300,410,322.71
减：置换预先投入募集资金支出	128,268,100.00
减：专户手续费支出	1,552.96
加：闲置募集资金现金管理利得收入	12,966,785.19
加：专户活期存款利息收入	9,403,583.46
截至2022年12月31日募集资金余额	682,293,310.79
其中：募集资金专户余额	427,986,963.57
现金管理产品金额	254,306,347.22

本公司使用募集资金进行现金管理具体情况详见本文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《宁波德昌电机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》）。

根据《募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关银行签订了《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。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	账户状态	储存方式
农业银行余姚玉立支行	39613000104019199	325,416.47	存储	活期存款
工商银行余姚分行	3901310029000028939	3,224,334.82	存储	活期存款
中信银行余姚分行	8114701012800399264	1,196,301.47	存储	活期存款
大华银行杭州分行	1123000998	1,118,657.30	存储	活期存款
光大银行余姚支行	77610188000201025	471,742.94	存储	活期存款
广发银行余姚支行	9550880032600400180	121,658.16	存储	活期存款
招商银行余姚支行	574902987810141	170,043.99	存储	活期存款
兴业银行宁波分行	399010100101668606	299,822,289.00	存储	活期存款
合计		427,986,963.57	存储	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2022年度使用募集资金人民币30,041.03万元，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

截至2021年10月15日（募集资金实际到账日），公司已通过自筹资金进行募集资金投资项目的投资金额合计为人民币15,911.57万元，具体情况如下：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额(万元)	以自筹资金预先投入募投项目金额（万元）	本期募集资金置换预先投入的自筹资金金额（万元）
1	宁波德昌电机股份有限公司年产734万台小家电产品建设项目	49,016.86	12,826.81	12,826.81
2	德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目	17,250.00	2,453.34	0.00
3	德昌电机年产300万台RS汽车电机生产项目	31,000.56	631.42	0.00
合计		97,267.42	15,911.57	12,826.81

立信会计师事所（特殊普通合伙）已对上述自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA15835《关于宁波德昌电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司于2021年12月10日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币15,911.57万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表了《中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，同意公司实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

2021年募集资金置换预先投入的自筹资金金额为3,084.76万元，2022年1月，募投资金置换预先投入的自筹资金金额为12,826.81万元，合计置换投入15,911.57万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，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

根据2021年11月12日公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议的相关决议，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币112,000万元的