公司代码:605555　　公司简称:德昌股份

宁波德昌电机股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	德昌股份	605555	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄亚萍	杨靖卿
电话	0574-6269 9962	0574-6269 9962
办公地址	浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路18号	浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路18号
电子信箱	info@dechang-motor.com	info@dechang-motor.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,802,986,429.46	5,212,462,354.42	11.33
归属于上市公司股东的净资产	2,979,064,949.62	3,009,616,326.95	-1.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,067,556,229.92	1,862,343,159.16	11.02
利润总额	122,158,169.76	229,432,165.21	-46.76
归属于上市公司股东的净利润	110,730,451.18	207,127,855.48	-46.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,740,613.62	195,490,509.93	-49.49
经营活动产生的现金流量净额	68,308,960.27	137,018,364.35	-50.15
加权平均净资产收益率(%)	3.62	7.31	减少3.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.43	-46.51
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.43	-46.51

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	23,148
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
黄裕昌	境内自然人	24.36	117,934,935	0	无	
昌硕(宁波)企业管理有限公司	境内非国有法人	20.08	97,199,117	0	无	
张利英	境内自然人	11.99	58,068,104	0	无	
黄斌	境内自然人	6.00	29,023,608	0	无	
钟格	境内自然人	2.72	13,200,000	0	无	
何雪萍	境内自然人	0.81	3,900,000	0	无	
全国社保基金一一四组合	其他	0.77	3,750,886	0	无	
宁波德图信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.45	2,178,134	0	无	
宁波德融智能科技合伙企业(有限合伙)	其他	0.39	1,905,864	0	无	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	1,794,960	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前10名股东中,黄斌为黄裕昌,张利英二人之子;昌硕企管系由黄裕昌,张利英、黄斌分别持股62%、28%和20%；黄裕昌持有宁波德图80%的出资份额并担任普通合伙人,执行事务合伙人,黄斌持有宁波德图20%的出资份额并担任有限合伙人,黄裕昌,张利英、黄斌通过昌硕企管、宁波德图、宁波德融、宁波德迈间接持有公司21.20%的股权;(2)其余股东,公司未知其关联关系或是否是一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:605555　证券简称:德昌股份　公告编号:2025-035

宁波德昌电机股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2025年8月19日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席朱巧芬主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《(2025年半年度报告)全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

监事会审核并发表意见如下:1)公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;2)报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。3)未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-036)。

监事会审核并发表意见如下:公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,客观地反映了2025上半年公司募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们对该报告无异议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司
监事会
2025年8月30日

证券代码:605555　证券简称:德昌股份　公告编号:2025-036

宁波德昌电机股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,本公司就2025年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

2021年9月17日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)3062号文《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,公司公开发行人民币普通股(A股)总量为50,000,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格32.35元,募集资金总额为人民币1,617,500,000.00元;扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,487,277,163.20元。上述资金已于2021年10月15日到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2021第2A15679号《验资报告》。

(二)募集资金使用及当前余额

单位:元

项目	金额
募集资金总额	1,617,500,000.00
减:发行费用支出	130,222,836.80
减:以前年度募投项目支出	1,300,482,462.63
减:以前年度置换预先投入募集资金支出	159,115,702.00
减:以前年度专户手续费支出	7,324.08
加:以前年度专户活期存款利息收入	27,729,661.99
加:以前年度闲置募集资金现金管理利得收入	17,690,169.98
期初募集资金余额	72,981,506.46
其中:募集资金专户余额	3,981,506.46
现金管理产品余额	69,000,000.00
减:本期置换预先投入募集资金支出	0.00
减:本期募投项目支出	35,383,791.00
减:本期专户手续费支出	1,188.44
加:本期闲置募集资金现金管理利得收入	96,134.72
加:本期专户活期存款利息收入	4,344.90
截至2025年6月30日募集资金余额	37,697,006.64
其中:募集资金专户余额	4,697,006.64
现金管理产品余额	33,000,000.00

公司使用募集资金进行现金管理的具体情况详见本报告“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《上市公司募集资金监管规则》《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《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。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》或《募集资金专户存储四方监管协议》,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

截至2025年6月30日,本公司募集资金在银行一般户的存储情况如下:

单位: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	39613001040019199		已销户	
工商银行余姚分行	3901310029000028939		已销户	
中信银行宁波城南小微企业专营支行	8114701012800399264	4,696,077.36	存储	活期存款
大华银行杭州分行	1123039098		已销户	
光大银行余姚支行	77650188000201025		已销户	
广发银行余姚支行	9550880002800400180		已销户	
招商银行宁波分行	574900287810141		已销户	
兴业银行宁波分行	389010100101606606	929.28	存储	活期存款
招商银行宁波分行	574900418810000		已销户	
合计		4,697,006.64		

三、本半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

公司2025年上半年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	宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目	49,016.86	12,826.81	0.00
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EPS汽车电机生产项目	31,000.56	631.42	0.00
合计		112,638.24	15,911.57	0.00

立信会计师事务所(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2A15835号《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年度募集资金置换预先投入的自筹资金金额为3,084.76万元,2022年度募集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,已全部置换完毕。

(三)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)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

根据2024年4月24日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会相关决议:为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财,公司拟使用单日最高额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行委托理财,投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,包括但不限于大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等,在上述额度内资金可循环滚动使用,以上额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议,监事会对该议案事项已发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定;保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行委托理财事项无异议。

根据2025年4月19日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议及2025年5月16日召开的2024年年度股东大会的相关决议,为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财,降低公司财务费用,增加公司现金资产投资收益,在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排并控制募集资金风险的前提下，公司拟使用单日最高额度不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于通知存款、协定存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等),额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。本议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过,监事会对该议案事项已发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定;保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币0.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2025年上半年,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

序号	发行主体	产品名称	收益类型	认购金额	参考收益率(年化)	起止时间	投资收益	是否到期或终止
1	兴业银行	7天通知存款	通知存款	9,400.00	0.70%	2024/9/30-(7天到期自动滚存)	9.34	已终止
2	中信银行	7天通知存款	通知存款	4,000.00	0.30%	2025/4/30-(7天到期自动滚存)	0.27	否(期末未赎回本金3,300.00万元)
	合计			13,400.00			9.61	

以上用于购买理财产品的募集资金均包含在上述会议授权范围内。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金,亦不存在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

公司不存在超募资金,亦不存在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

1、“德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目”已于2023年12月结项。2024年4月,该项目对应的募集资金专户办理了注销手续,节余募集资金扣除手续费后的余额1,949.25元转入“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”相应募集资金专户。

2、“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”已于2024年12月结项。2024年12月,该项目对应的募集资金专户办理了注销手续,节余募集资金扣除手续费后的余额9,760.39元转入“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”相应募集资金专户。

3、“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”已于2024年12月结项。2024年12月,该项目对应的募集资金专户办理了注销手续,节余募集资金扣除手续费后的余额759.48元转入“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”相应募集资金专户。

4、鉴于补充流动资金的募集资金账户不再使用，出于账户管理需要，公司将相关募集资金账户已于2024年4月办理销户，其中农业银行余姚玉立支行账户中节余募集资金扣除手续费后的余额6.10元转入“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”相应募集资金专户;光大银行余姚支行账户中节余募集资金扣除手续费后的余额698.10元转入公司农业银行基本户。

5、公司分别于2024年3月12日、2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将原募投项目“德昌电机研发中心建设项目”节余募集资金2,910.10万元及孳息(实际转出补流金额为3,300.78万元)用于永久性补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更实施主体及增加实施地点

(1)公司于2021年11月12日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过《关于募集资金投资项目(宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目)变更实施主体及增加实施地点的议案》,同意将募集资金投资项目“宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目”实施主体由宁波德昌科技有限公司变更为宁波德昌电机股份有限公司,并在原实施地点的基础上新增余姚市朗霞街道天中村(朗霞街道天华路东侧、籍义巷路北侧地块)为募投项目实施地点。本次增加公司募集资金投资项目实施主体及实施地点事项履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对公司本次变更实施主体及增加实施地点事项无异议。

(2)公司于2022年3月14日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司在募投项目“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”原实施地点基础上新增余姚市朗霞街道天中村(朗霞街道天华路东侧、籍义巷路南侧地块)为募投项目实施地点。本次增加公司募集资金投资项目实施地点事项履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对公司本次增加实施地点事项无异议。

(3)公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”在原实施地点的基础上新增“余姚市和义路2号,余姚市茂盛路7号”为募投项目实施地点。本次增加公司募集资金投资项目实施地点事项履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对公司本次增加实施地点事项无异议。

(4)公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》,同意公司新增全资子公司宁波德昌科技有限公司(以下简称“德昌科技”)作为募投项目“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”的实施主体,增加实施主体后,公司根据项目实际需求,以借款形式拨付募集资金至德昌科技专户使用,以推进募投项目的实施。本次增加公司募集资金投资项目实施主体事项履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对公司本次增加实施地点事项无异议。

2、调整募投项目实施进度

公司于2023年12月13日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于部分募投项目调整实施进度的议案》,同意公司将募集资金投资项目“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”、“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”完工时间均调整至2024年12月,其他项目内容不变。具体如下:

(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”部分生产线计划利用新建厂房进行建设,新建厂房工程于2021年12月开始建设,因整体工程量较大,建设周期较长,加之项目开始建设后,受各方不可抗力因素影响,物资采购、人员调度、施工作业等方面受到一定制约,现根据项目实际情况,拟将该项目完工时间调至2024年12月,其他项目内容不变。

(2)“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”综合楼工程所在建设用地原为仓库库房,前期为解决拆除仓库库房后的物料存放需求问题,导致综合楼开工时间有所推迟,于2022年8月开始建设。现根据项目实际情况,经过谨慎的研究论证,拟将该项目完工时间调整至2024年12月,其他项目内容不变。

3、变更募集资金投资项目

公司分别于2024年3月12日、2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,具体内容为:

(1)本次变更涉及的原项目为“德昌电机研发中心建设项目”(以下简称“原募投项目”),变更后的项目为“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”(以下简称“新募投项目”)。新募投项目计划总投资额为16,110.23万元,已投入3,816.49万元;

(2)公司决定终止实施原募投项目，原募投项目总投资额15,370.82万元，其中拟投入募集资金15,370.82万元。截至终止日,原募投项目累计已投入166.98万元,其中募集资金投入166.98万元,尚未使用的募集资金共计15,203.84万元;

(3)将原募投项目对应的募集资金12,293.74万元变更用于新募投项目。变更后,原募投项目节余募集资金2,910.10万元及孳息用于永久性补充流动资金。2024年4月15日,公司已将实际节余募集资金及孳息共计3,300.78万元转入一般户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年8月29日经董事会批准报出。

附表1,募集资金使用情况对照表

附表2,变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会
2025年8月30日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位:宁波德昌电机股份有限公司

单位:万元

募集资金净额			148,727.72		本年度投入募集资金总额					3,538.38	
变更用途的募集资金总额			15,203.84		已累计投入募集资金总额					149,526.88	
变更用途的募集资金总额比例			10.22%								
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
宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目	不适用	49,016.86	49,016.86	49,016.86	-	50,214.20	1,197.34	102.44%	已结项	2.88	否[注2]	否
德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目	不适用	16,750.00	16,750.00	16,750.00	-	17,025.87	275.87	101.65%	已结项	3,180.96	是[注3]	否
德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目	不适用	31,000.56	31,000.56	31,000.56	-	32,559.65	1,559.09	105.03%	已结项	3,731.42	是[注4]	否
德昌电机研发中心建设项目	是	15,370.82	166.98	166.98	-	166.98	0	100.00%	已终止实施	不适用[注5]	不适用	是
年产150万台家电产品生产线技术改造项目[注6]	新增		12,293.74	12,293.74	3,538.38	9,589.62	-2,704.12	78.00%	2026年3月	不适用[注6]	不适用	否
补充流动资金[注6]	不适用	36,589.48	39,490.58	39,490.58	-	39,970.56	479.98	101.19%	已结项	不适用	不适用	否
合计		148,727.72	148,727.72	148,727.72	3,538.38	149,526.88	799.16	100.54%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		本报告期,不存在项目未达到计划进度情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明		本报告期,不存在项目可行性发生重大变化的情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”										
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		详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”										
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		详见本报告“一、(二)募集资金使用及当前余额”及“二、(二)募集资金专户储存情况”										
募集资金其他使用情况		详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”										

注1:“截至期末承诺投入金额”和“项目达到预定可使用状态日期”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“年产734万台小家电产品建设项目”已结项。根据募投项目可行性研究报告,该项目计算期为12年,建设期为2年,计算期第3年生产负荷为60%,第4年为80%,第5年及以后各年的生产负荷均按100%计算。该项目于2024年度达到预定可使用状态,根据测算结果,该项目2025上半年实现的效益为2,88万元,未达到预计效益,主要系美国市场关税政策、新产品放量等综合因素导致国内项目收入减少、产品结构出现阶段性变化影响利润所致。

注3:“德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目”已结项。根据募投项目可行性研究报告,该项目计算期为12年,建设期为2年,计算期第3年生产负荷为60%,第4年为80%,第5年及以后各年的生产负荷均按100%计算。该项目于2023年度整体达到预定可使用状态,2025年上半年实现的效益为3,180.96万元,达到预计效益。

注4:“德昌电机年产300万台 EPS 汽车电机生产项目”已结项。根据募投项目可行性研究报告,该项目计算期为12年,建设期为2年,计算期第3年生产负荷为40%,第4年为60%,第5年生产负荷按80%计算,计算期第6年及以后各年的生产负荷均按100%计算。该项目2025年上半年实现效益3,731.42万元,达到预计效益。

注5:研发中心建设项目无募集资金效益指标,不涉及效益测算;补充流动资金项目主要为满足未来营运资金增长需求,无法单独核算效益。

注6:“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”尚处于建设期,因此暂时尚未实现效益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:宁波德昌电机股份有限公司

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150万台家电产品生产线技术改造项目	德昌电机研发中心建设项目	12,293.74	12,293.74	3,538.38	9,589.62	78.00%	2026年3月	不适用	不适用	否
合计		12,293.74	12,293.74	3,538.38	9,589.62					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		“德昌电机研发中心建设项目”:该项目原计划购置研发楼建筑并装修,作为研发试制及办公等用途。考虑到房地产市场变化及不确定性,公司决定暂时取消购置研发楼计划,终止实施原募投项目。公司已分别于2024年3月12日、2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》:决定将原募投项目对应的募集资金12,293.74万元变更用于“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”,节余募集资金2,910.10万元及孳息用于永久性补充流动资金。								
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。

证券代码:605555　证券简称:德昌股份　公告编号:2025-037

宁波德昌电机股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年10月13日(星期一)09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年9月26日(星期五)至10月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@dechang-motor.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月13日(星期一)09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月13日(星期一)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:黄裕昌先生

财务总监:许海云女士

董事会秘书:黄亚萍女士

独立董事:倪建亚女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可2025年10月13日(星期一)09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月26日(星期五)至10月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@dechang-motor.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:宁波德昌电机股份有限公司董事会办公室

电话:0574-62699962

邮箱:info@dechang-motor.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:605555　证券简称:德昌股份　公告编号:2025-034

宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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:

- 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

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”)第二届董事会第十九次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年8月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长黄裕昌先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《(2025年半年度报告)全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司2025年第五次董事会审计委员会会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-036)。

本议案已经公司2025年第五次董事会审计委员会会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司
董事会
2025年8月30日

公司代码:601118　　公司简称:海南橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1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	海南橡胶	601118	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅继林	谢粒钦
电话	0898-31669317	0898-31669317
办公地址	海南省海口市滨海大道103号财富广场	海南省海口市滨海大道103号财富广场
电子信箱	meijilin@hainrub.cn	tangliqin@hainrub.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,295,412,121.76	36,069,765,150.54	0.63
归属于上市公司股东的净资产	9,744,793,409.26	9,846,348,103.60