

宁波德业科技股份有限公司

关于 2024 年半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《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1583 号）注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为 35,997,120 股，发行价格为 55.56 元/股，募集资金总额合计人民币 1,999,999,987.20 元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币 8,249,002.89 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元。上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，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	1,991,750,984.31
加：尚未支付的发行费用	701,833.13
加：利息收入	426,061.87
减：手续费支出	120.00

募集资金专户使用情况明细	金额
截至 2024 年 6 月 30 日止向特定对象发行募集资金专户余额	1,992,878,759.31

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》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求制定了《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 2024 年 6 月，连同保荐机构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、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国银行股份有限公司北仑分行、广发银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、海盐德业新能源科技有限公司及保荐机构分别与交通银行股份有限公司宁波北仑支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《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2024年6月30日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金存放余额（元）	募集资金用途
宁波德业科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波分行	574903069310008	800,223,518.75	年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目
宁波德业科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波大碇支行	3901180129200074066	742,655,240.56	年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目
宁波德业科技股份有限公司	中国银行股份有限公司北仑分行	405245709185	200,000,000.00	年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目
宁波德业科技股份有限公司	广发银行股份有限公司宁波东城支行	9550889900001861394	250,000,000.00	年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目
海盐德业新能源科技有限公司	交通银行股份有限公司宁波北仑支行	332006282013001016761	0	年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目
海盐德业新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波北仑大碇支行	33150198414000000920	0	年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目
海盐德业新能源科技有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	39304001040019516	0	年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目
合计			1,992,878,759.31	-

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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至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）募投项目先期投入及置换情况

截止资产负债表日，年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目先期自筹资金已投入35,250.59万元，报告期内投入10,886.16万元。

报告期内无置换。

（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

报告期内，公司不存在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）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，公司不存在使用节余募集资金的情况

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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，公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定披露募集资金相关信息，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别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分别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

2024年8月27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				199,175.10		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目		199,800.00	149,175.10	0	0	0	0	0	否	/	/	否
年产 3GW 微型逆变器生产线建设项目	是	54,200.00	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/

逆变器研发中心建设项目	是	51,000.00	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
补充流动资金		50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
合计		355,000.00	199,175.10	0	0	0	0	0	0				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截止资产负债表日，年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目先期自筹资金已投入 35,250.59 万元，报告期内投入 10,886.16 万元。报告期内无置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				无									
募集资金其他使用情况				无									

注：鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，董事会决定对募集资金投资项目金额作如下调整：

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投入的金额	调整后募集资金拟投入的金额
1	年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目	199,857.67	199,800.00	149,175.10
2	年产 3GW 微型逆变器生产线建设项目	54,540.16	54,200.00	0.00
3	逆变器研发中心建设项目	51,204.00	51,000.00	0.00

4	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合计		355,471.83	355,000.00	199,175.10

公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。