

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2022-028

宁波德业科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行。
- 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 6,000 万元。
- 现金管理产品名称及期限：利多多公司稳利 22JG3561 期(1 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款。

● 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，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿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、不影响公司正常经营的保本型理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）资金来源

1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]201号）批准，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，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币133,091.01万元。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[2021]第ZF10349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。

（三）本次理财产品的基本情况

1、利多多公司稳利结构性存款产品

委托方	受托机构	产品类型	金额（万元）	收益类型	增值收益率	产品起息日	产品到期日	产品期限	关联关系
宁波德业变频技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行	银行结构性存款	6,000	保本浮动型	1.35%-3.20%	2022年5月18日	2022年6月17日	30天	否

注：宁波德业变频技术有限公司系公司全资子公司

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

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

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、利多多公司稳利 22JG3561 期(1 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利22JG3561期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款
产品类型	银行结构性存款
产品起息日	2022年5月18日
产品期限（日）	30天
产品到期日	2022年6月17日
收益兑付日	2022年6月17日
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURRENCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格，四舍五入精确到小数点后第四位。
产品观察日	2022年6月14日
预期年化收益率	1.35%-3.20%
产品收益说明	1、本产品保底收益率1.35%，浮动收益率为0%或1.65%（中档浮动收益率）或1.85%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。 2、期初价格为 2022 年 05 月 19 日北京时间 10 点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×102.5%”，下限价格为“期初价格×92.3%”，观察价格为产品观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。 3、如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。 4、上述汇率价格均取小数点后 4 位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保底类存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

（一）上海浦东发展银行股份有限公司（证券代码：600000）为已上市金融机构。

（二）上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

主要会计数据	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	3,923,521,516.69	4,457,490,123.49
负债总额	1,283,315,966.76	1,675,789,925.27
所有者权益	2,640,205,549.93	2,781,700,198.22
主要会计数据	2021年1-12月	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	796,608,179.43	-105,413,999.13

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额6,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为3.67%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。

通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	4,000	4,000	32.63	/
2	结构性存款	3,000	3,000	23.82	/
3	结构性存款	10,000	10,000	81.97	/
4	结构性存款	5,600	5,600	45.06	/
5	结构性存款	2,200	2,200	17.90	/
6	结构性存款	3,000	3,000	24.38	/
7	结构性存款	5,000	5,000	13.04	/
8	结构性存款	3,000	3,000	8.25	/
9	结构性存款	4,000	4,000	30.78	/
10	结构性存款	6,000	/	/	6,000
合计		45,800	39,800	277.84	6,000
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	3.79
最近12个月内现金管理累积收益/最近一年净利润（%）	0.48
目前已使用的现金管理额度	6,000
尚未使用的现金管理额度	44,000
总现金管理额度	50,000

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日