

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2022-040

宁波德昌电机股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与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。

根据《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》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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现将宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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）募集资金适用和结余情况

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：募投项目支出	463,658,217.51
减：置换预先投入募集资金支出	159,115,702.00
减：现金管理支出	580,000,000.00
减：专户手续费支出	1521.28

项目	金额
加：银行利息及现金管理收益	11,201,817.09
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	290,102,076.30

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金进行现金管理累计支出金额为 1,070,000,000.00 元，使用募集资金进行现金管理累计收回金额为 490,000,000.00 元；尚未使用的募集资金余额为 870,102,076.30 元，其中存放于募集资金专户活期存款余额为 290,102,076.30 元，现金管理支出余额为 580,000,000.00 元。

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（2022 年修订）》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》。

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。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 6 月 30 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	39613001040019199	324,964.52	存储	活期存款
工商银行余姚分行	3901310029000028939	48,159,016.14	存储	活期存款
中信银行余姚支行	8114701012800399264	16,492,658.32	存储	活期存款
大华银行杭州分行	1123039098	140,778,645.01	存储	活期存款
光大银行余姚支行	77650188000201025	468,137.90	存储	活期存款
广发银行余姚支行	9550880032600400180	83,628,546.02	存储	活期存款
招商银行余姚支行	574902987810141	250,108.39	存储	活期存款

银行名称	账号	截止日余额	账户 状态	储存方式
合计		290,102,076.30	存储	活期存款

三、2022年半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适用情况

本公司 2022 上半年度实际使用募集资金人民币 9,699.87 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)	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
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
3	德昌电机年产 300 万台 EPS 汽车电机生产项目	31,000.56	631.42
合计		97,267.42	15,911.57

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 ZA15835 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。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成预先投入募投项目自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据2022年4月14日公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议的相关决议，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，使用总额不超过112,000万元的闲置募集资金，用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会对该议案事项均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 112,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

报告期内，本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

序号	发行主体	产品名称	收益类型	认购金额（万元）	参考收益率（年化）	起止时间
1	招商银行余姚支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 601 期	保本保收益型	11,000	3.55%	2021.11.26-2024.11.26
2	广发银行余姚支行	“广银创富”W 款定制版人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨自动赎回结构）	保本浮动收益型	10,000	1.65%-2.8%	2022.1.6-2022.7.5
3	工商银行余姚支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2022 年 008 期 W 款	保本浮动收益型	15,000	1.3%-3.3%	2022.1.6-2022.7.5
4	工商银行余姚支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 204 期 N 款	保本浮动收益型	8,000	1.3%-3.2%	2022.6.2-2022.9.6
5	中信	共赢智信汇率挂钩人民币	保本	14,000	1.6%-3.4%	2022.6.22-2022.9.20

序号	发行主体	产品名称	收益类型	认购金额（万元）	参考收益率（年化）	起止时间
	银行余姚支行	结构性存款 10260 期	浮动收益型			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日，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）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年6月30日，公司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）节余募集资金适用情况

截至2022年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

四、募集资金适用及披露中存在的问题

2022年上半年，公司已按《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》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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				148,727.72		本年度投入募集资金总额					9,699.87	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					62,277.39	
变更用途的募集资金总额比例												
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	详见注 2、注 3	49,016.86	49,016.86	49,016.86	8,053.39	21,545.59	-27,471.27	43.96	注 1	0.00	注 1	否
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	17,250.00	17,250.00	441.72	2,895.06	-14,354.94	16.78	注 1	0.00	注 1	否
德昌电机年产 300 万台 EPS 汽车电机生产项目		31,000.56	31,000.56	31,000.56	1,204.76	1,836.18	-29,164.38	5.92	注 1	0.00	注 1	否

德昌电机研发中心建设项目		15,370.82	15,370.82	15,370.82			-15,370.82	0.00	注 1	0.00	注 1	否
补充流动资金		45,861.76	45,861.76	45,861.76		36,000.56	-9,861.20	78.50	注 1	0.00	注 1	否
合计		158,500.00	158,500.00	158,500.00	9,699.87	62,277.39	-96,222.61	39.29		0.00		
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					详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
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					不适用							

注 1：截至 2022 年 6 月 30 日，公司各募投项目整体处于建设期；已使用的募集资金形成的资产未实现收益。

注 2：实施主体由宁波德昌科技有限公司（公司的全资子公司）变更为宁波德昌电机股份有限公司。

注 3：实施地点由①浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号和 21 号、②浙江省余姚市茂盛路 7 号变更为①浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号和 21 号、②浙江省余姚市茂盛路 7 号、③余姚市朗霞街道天中村。公司已于 2021 年 4 月取得新增实施地点余姚市朗霞街道天中村的土地证。