

**中信证券股份有限公司**  
**关于宁波德昌电机股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“德昌股份”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**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，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**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 128,164,663.67 元，募集资金现金管理专用账户余额为 299,822,299.90 元，现金管理产品金额为 254,306,347.22 元，合计募集资金余额为 682,293,310.79 元。

单位：人民币元

募集资金账户情况	金额
募集资金总额	1,617,500,000.00

募集资金账户情况	金额
减：发行费用支出	135,824,300.00
减：募投项目支出	667,069,832.71
减：置换预先投入募集资金支出	159,115,702.00
减：现金管理支出	1,829,306,347.22
减：募集资金账户手续费支出	1,986.72
加：现金管理赎回	1,278,000,000.00
加：闲置募集资金现金管理利得收入	12,966,785.19
加：募集资金账户活期存款利息收入	11,016,047.13
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	128,164,663.67
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金现金管理专用账户余额	299,822,299.90
截至 2022 年 12 月 31 日现金管理产品	254,306,347.22
<b>总计</b>	<b>682,293,310.79</b>

募集资金专户手续费支出累计 2,143.72 元（以前年度募集资金专户手续费支出 550.76 元，本年度募集资金专户手续费支出 1,592.96 元）。其中，募集资金账户手续费支出累计 1,986.72 元，募集资金现金管理专用账户手续费支出累计 157.00 元。

募集资金专户活期存款利息收入累计 13,838,504.03 元（以前年度募集资金专户活期存款利息收入 4,434,920.57 元，本年度募集资金专户活期存款利息收入 9,403,583.46 元）。其中，募集资金账户活期存款利息收入累计 11,016,047.13 元，募集资金现金管理专用账户活期存款利息收入累计 2,822,456.90 元。

募集资金现金管理专用账户本金为 297,000,000.00 元，扣减手续费支出 157.00 元，并增加活期存款利息收入 2,822,456.90 元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金现金管理专用账户余额为 299,822,299.90 元。现金管理支出金额 1,829,306,347.22 元与现金管理赎回金额 1,278,000,000.00 元之差额，即为公司募集资金现金管理专用账户本金 297,000,000.00 元与现金管理产品金额 254,306,347.22 元之和。公司使用募集资金进行现金管理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。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

1、截至2022年12月31日，公司的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	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
中信银行余姚支行	8114701012800399264	1,196,301.47	存储	活期存款
大华银行杭州分行	1123039098	1,118,657.30	存储	活期存款
光大银行余姚支行	77650188000201025	471,742.94	存储	活期存款
广发银行余姚支行	9550880032600400180	121,658,166.68	存储	活期存款
招商银行余姚支行	574902987810141	170,043.99	存储	活期存款
合计		<b>128,164.663.67</b>	<b>存储</b>	<b>活期存款</b>

2、另有募集资金现金管理专用账户余额 299,822,299.90 元。相关账户情况详见 2022 年 8 月 25 日德昌股份 2022-041 号公告。两项合计 427,986,963.57 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

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）募集资金投资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 EPS 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《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。保荐机构发表了《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 个月内。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。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。

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，公司拟使用不超过人民币 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 个月内。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。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。

根据 2022 年 12 月 9 日公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议的相关决议，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 个月内。在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。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。

本年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

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	投资收益
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 收益型	11,000.00	3.55%	2021.11.26- 2024.11.26	4,219,569.44
2	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(22ZH008W)	保本浮动 收益型	15,000.00	1.3%-3.3%	2022.01.06- 2022.07.05	1,642,561.65
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 I 款(22ZH008I)	保本浮动 收益型	15,000.00	1.05%-3.2%	2022.01.06- 2022.04.06	1,090,023.30
4	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 204 期 N 款(22ZH204N)	保本浮动 收益型	8,000.00	1.3%-3.2%	2022.06.02- 2022.09.06	569,014.36
5	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 258 期 I 款(22ZH258I)	保本浮动 收益型	15,000.00	1.3%-3.3%	2022.07.14- 2022.10.17	1,288,356.15
6	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 402 期 H 款(22ZH402H)	保本浮动 收益型	14,000.00	1.2%-3.3%	2022.11.03- 2023.02.07	未到期
7	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	9,000.00	1.65%-2.67 %	2022.01.06- 2023.04.06	366,164.39

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	投资收益
8	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	10,000.00	1.65%-2.8%	2022.01.06- 2023.07.05	813,698.64
9	中信银行 余姚支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 07391 期 （C21NY0102）	保本浮动 收益型	10,000.00	1.48%-3.45 %	2021.12.02- 2022.03.02	850,684.94
10	中信银行 余姚支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 08626 期	保本浮动 收益型	5,000.00	1.60%-2.95 %-3.35%	2022.02.26- 2022.05.27	363,698.63
11	中信银行 余姚支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 08865 期 （C22WD0108）	保本浮动 收益型	10,000.00	1.60%-2.95 %-3.35%	2022.03.16- 2022.06.14	727,397.26
12	中信银行 余姚支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 10260 期	保本浮动 收益型	14,000.00	1.60%-2.95 %-3.35%	2022.06.22- 2022.09.20	1,035,616.43
合计				<b>136,000.00</b>			<b>12,966,785.19</b>

以上用于购买理财产品的募集资金均包含在 2021 年 11 月 12 日公司第一届董事会第十二次会议、2022 年 4 月 14 日第一届董事会第十五次会议和 2022 年 12 月 9 日公司第一届董事会第二十次会议决议通过的人民币 112,000 万元的闲置募集资金内。

#### （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

本报告期内，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）募集资金使用的其他情况

根据 2022 年 3 月 14 日公司第一届董事会第十四次会议相关决议，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，增加前后具体情况如下：

项目内容	增加前	增加后
实施地点	浙江省余姚市凤山街道蜀山村	浙江省余姚市凤山街道蜀山村
		浙江省余姚市朗霞街道天中村

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司募投项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于宁波德昌电机股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：“德昌股份公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了德昌股份公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。”

#### 七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对德昌股份公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募



集资金使用情况的相关公告、项目可行性分析报告等资料，在德昌股份公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。


## **八、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：德昌股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2022 年 12 月 31 日，德昌股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违法相关法律法规的情形。

附表 1、募集资金使用情况对照表

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



马齐玮



唐青

中信证券股份有限公司

2023年4月27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					30,041.03	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					82,618.55	
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	49,016.86	49,016.86	18,726.30	32,218.50	-16,798.36	65.73%	注 3	不适用	不适用	否
德昌电机越南厂区年产 380 万台吸尘器产品建设项目		16,750.00	16,750.00	16,750.00	3,457.45	5,910.79	-10,839.21	35.29%	注 4	不适用	不适用	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	7,715.70	8,347.12	-22,653.44	26.93%	注 4	不适用	不适用	否
德昌电机研发中心建设项目		15,370.82	15,370.82	15,370.82	141.59	141.59	-15,229.23	0.92%	注 4	不适用	不适用	否
补充流动资金		36,589.48	36,589.48	36,589.48		36,000.56	-588.92	98.39%	不适用	不适用	不适用	否
合计		148,727.72	148,727.72	148,727.72	30,041.03	82,618.55	-66,109.17	55.55%				
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	德昌电机年产 300 万台 EPS 汽车电机生产项目实施地点由①浙江省余姚市凤山街道蜀山村变更为①浙江省余姚市凤山街道蜀山村、②浙江省余姚市朗霞街道天中村。

注 1：合计数与明细相加不相等系各数据保留两位小数尾差所致。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，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中原有生产线技术改造在持续推进，新建厂房工程仍处于建设期。

注 4：截至 2022 年 12 月 31 日，德昌电机越南厂区年产 380 万台吸尘器产品建设项目、德昌电机年产 300 万台 EPS 汽车电机生产项目、德昌电机研发中心建设项目均整体处于建设爬坡期间。