

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2026-049

宁波德业科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等相关规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583号《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》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,997,120股，发行价格55.56元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20元，扣除保荐承销费用人民币7,547,169.76元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币701,833.13元，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，到位情况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[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2024 年 6 月 14 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,999,999,987.20
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	8,249,002.89
二、募集资金净额	1,991,750,984.31
减：	
以前年度已使用金额	1,379,195,025.24
本年度使用金额	165,378,600.00
暂时补流金额	
现金管理金额	300,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2,235.60
其他	
加：	
募集资金利息收入	4,267,304.38
现金管理收益	26,275,024.33
以自有资金垫付的发行费用	701,833.13
三、报告期期末募集资金余额	178,419,285.31

二、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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》（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。

2024年6月，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）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、全资子公司海盐德业新能源科技有限公司、保荐机构中金公司分别与募集资金存放机构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。

2025年12月，公司、全资子公司宁波德业储能科技有限公司、中金公司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。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2024 年 6 月 14 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波德业科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波北仑支行	574903069310008	2,239,100.13	使用中
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	3,636,309.95	使用中
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	1,641,509.39	使用中
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	141,335.83	使用中
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	已注销
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大碇支行	33150198414000000920	0	已注销
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	已注销

宁波德业储能科技有限公司	招商银行股份有限公司宁波北仑支行	574909632410000	170,761,030.01	使用中
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2026年6月30日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

2026年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，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

2026年4月8日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，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》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及子公司在董事会审议通过之日起12个月内使用总额不超过5亿元人民币（包含前期已使用但尚未到期的现金管理金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2024 年 6 月 14 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000	购买保本型理财产品	2026 年 4 月 8 日	2027 年 4 月 7 日	2026 年 4 月 8 日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年度向特定对象发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2024 年 6 月 14 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
宁波德业科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202610722）	结构性存款	100,000,000.00	2026/1/9	2026/4/10	2026/4/10		1.97%	491,400.00
宁波德业科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列区间累积 90 天结构性存款（产品代码：WNB01914）	结构性存款	100,000,000.00	2026/1/9	2026/4/9	2026/4/9		1.45%	357,534.25
宁波德业储能科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2026/1/9	2026/4/9	2026/4/9		2.03%	500,547.95
宁波德业科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 023 期 F 款	结构性存款	100,000,000.00	2026/1/13	2026/4/15	2026/4/15		1.91%	480,844.93
宁波德业科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年 第 317 期 B 款（26ZH317B）	结构性存款	100,000,000.00	2026/5/26	2026/8/26	2026/8/26	100,000,000.00	0.8%-1.8%	
宁波德业科技股份	中国工商银行股	中国工商银行区间累计型法人	结构性存款	200,000,000.00	2026/5/26	2026/11/27	2026/11/27	200,000,	0.95%-	

有限公司	份有限公司	人民币结构性存款产品-专户型 2026 年 第 317 期 G 款 (26ZH317G)						000.00	2.2%	
合计				700,000,000.00				300,000, 000.00		1,830,327.13

注:上期购买于本期到期的理财产品本金金额为 740,000,000.00 元,实现投资收益 5,818,474.12 元;本期购买理财产品 700,000,000.00 元,其中 400,000,000.00 元于本期到期,实现投资收益 1,830,327.13 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年半年度，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）或回购本公司股份并注销的情况

2026年半年度，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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2026年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

2026年半年度，公司不存在募集资金投资项目已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

2026年半年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

2026年半年度，公司不存在两次以上融资且当年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

2026 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年度向特定对象发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2024 年 6 月 14 日										
本年度投入募集资金总额			16,537.86										
已累计投入募集资金总额			154,457.36										
变更用途的募集资金总额			65,114.07										
变更用途的募集资金总额比例			32.69%										
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目 性质	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（具 体到月 份）	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	生产建设	年产 7GWh 工商储 生产线 项目	199,800.00	86,430.67	86,430.67	0.00	86,430.67	0.00	100.00	2025 年 8 月	不适 用 （注 1）	不适用	否

年产 3GW 微型逆变器生产线建设项目	生产建设		54,200.00	0.00（注 2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
逆变器研发中心建设项目	研发项目		51,000.00	0.00（注 2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
年产 7GWh 工商储生产线项目	生产建设		0.00	65,114.07	65,114.07	16,537.86	18,026.69	-47,087.38	27.68	2028 年 10 月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目	补流		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			355,000.00	201,544.74（注 3）	201,544.74	16,537.86	154,457.36	-47,087.38				—	—
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	详见专项报告“三、（二）”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见专项报告“三、（三）”												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见专项报告“三、（四）”												
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	不适用												

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注 1：公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，优化生产布局，集中资源应用，缩短管理半径，拟终止投入“年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目”，新增建设“年产 7GWh 工商储生产线项目”，将原项目已建设完成的厂房调整至以除湿机、暖通产品为主的环境电器使用，将原用于组串式逆变器、储能式逆变器产能建设的部分募集资金调整至工商储产能建设，故不适用。

注 2：公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，调整后年产 3GW 微型逆变器生产线建设项目、逆变器研发中心建设项目投入金额为 0.00 万元。

注 3：公司按募集资金结余金额将原用于“年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目”的募集资金调整至“年产 7GWh 工商储生产线项目”，含募集资金现金管理收益和利息净额 2,369.64 万元，因此调整后投资总额高于募集资金净额。