

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2025-077

宁波德业科技股份有限公司

关于 2025 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。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 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：以自有资金支付的发行费用	701,833.13
减：募投项目支出	337,207,927.30
其中：2025 年 1-6 月募投项目支出	181,008,939.70
减：购买理财产品	1,790,000,000.00

募集资金专户使用情况明细	金额
加：收回理财产品	1,050,000,000.00
加：理财收益	18,626,223.08
其中： 2025 年 1-6 月理财收益	18,077,428.54
加：利息收入	3,285,981.66
其中： 2025 年 1-6 月专户利息收入	429,191.92
减：手续费支出	1,569.67
减：补充流动资金	500,000,000.00
减：置换前期自有资金投入	352,505,900.00
截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	84,649,625.21

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》、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、现任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、现任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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止 2025 年 6 月 30 日余额
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	574903069310008	1,000,000,000.00	2,778,417.25
中国工商银行股份有限公司宁波大碇支行	3901180129200074066	992,452,817.44	7,906,587.73
中国银行股份有限公司北仑分行	405245709185	0.00	5,052,356.52
广发银行股份有限公司宁波东城支行	9550889900001861394	0.00	985,439.25
交通银行股份有限公司宁波北仑支行	332006282013001016761	0.00	21,910,274.55
中国建设银行股份有限公司宁波大碇支行	33150198414000000920	0.00	46,014,035.80
中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	39304001040019516	0.00	2,514.11
合计		1,992,452,817.44	84,649,625.21

三、本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，截止2025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

2025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

2025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

2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有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80,000.00万元人民币（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2025年4月30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：2025-030）。

2025年1-6月，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/元

受托方银行名称	理财名称	类型	金额	起始时间	结束时间	收益类型	是否到期	存续天数	实现收益
广发银行股份有限公司 宁波东城支行	“物华添宝”W款 2024 年第 249 期定制版人民币结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2024/7/23	2025/4/22	保本浮动	是	161	747,945.21
中国银行股份有限公司 北仑分行	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	200,000,000.00	2024/7/23	2025/6/23	保本浮动	是	161	4,901,095.89
招商银行股份有限公司 宁波北仑支行	招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2024/7/24	2025/4/24	保本浮动	是	160	1,628,986.30
中国工商银行股份有限公司 宁波大碇支行	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	结构性存款	300,000,000.00	2024/7/26	2025/6/20	保本浮动	是	158	7,003,643.84
中国建设银行股份有限公司 宁波大碇支行	中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	150,000,000.00	2024/7/24	2025/4/24	保本浮动	是	160	2,035,510.72
交通银行股份有限公司 宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天	结构性存款	100,000,000.00	2024/8/1	2025/2/6	保本浮动	是	152	1,216,849.32
交通银行股份有限公司 宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 188 天	结构性存款	50,000,000.00	2024/11/20	2025/5/27	保本浮动	是	41	543,397.26
广发银行股份有限公司 宁波东城支行	物华添宝”W款 2025 年第 482 期定制版人民币结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/5/19	2025/7/18	保本浮动	否	60	
招商银行股份有限公司 宁波北仑支行	招商银行点金系列看涨两层区间 63 天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/5/19	2025/7/21	保本浮动	否	63	
中国建设银行股份有限公司 宁波大碇支行	人民币定制型结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/5/19	2025/8/21	保本浮动	否	94	
中国银行股份有限公司 北仑分行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/6/25	2025/12/26	保本浮动	否	184	

中国工商银行股份有限公司宁波大碇支行	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 2025 年第 234 期 G 款	结构性存款	200,000,000.00	2025/6/25	2025/12/26	保本浮动	否	184	
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	招商银行点金系列看涨两层区间 182 天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/6/25	2025/12/24	保本浮动	否	182	
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	招商银行智汇系列看涨两层区间 182 天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/6/25	2025/12/24	保本浮动	否	182	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025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）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

2025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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025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

2025年半年度，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

2025年半年度，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

2025年半年度，公司不存在变更后的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

2025年半年度，公司募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

2025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

2025 年 8 月 26 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					18,100.90	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					118,971.39	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	149,175.10	18,100.89	68,971.38	-80,203.72	46.24	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流 动 资 金		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

项目												
合计		249,800.00	199,175.10	199,175.10	18,100.89	118,971.38	-80,203.72	—	—		—	—
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					详见专项报告“三、（七）”							
募集资金其他使用情况					不适用							

注：年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目计划于 2025 年底达到预计可使用状态，截至 2025 年 6 月 30 日，累计投入进度为 46.24%，主要原因系 2023 年以来受行业景气度及海外去库存因素影响，组串和户用储能逆变器市场增长速度相较以往年度有所放缓，结合公司产能利用尚在合理区间，考虑到宏观经济、市场环境和产业政策等方面存在一定的不确定性，可能造成募集资金投资项目建设周期延长或项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。公司将持续关注并积极跟进募集资金投资项目进展情况，及时掌握行业发展趋势和行业技术动态，深入了解市场发展状况，根据外部形势变化及公司内部发展情况密切关注募集资金投资项目建设及投向。