

宁波德业科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司简介
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.3 前十名股东持股情况表
截止报告期末股东总数(户) 10,624

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
2.6 存在重大诉讼、仲裁事项及或有事项的情况

宁波德业科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日上午10时在公司9楼会议室召开第二届监事会第七次会议，会议于2021年8月26日下午5时以书面方式召开全体监事会议。会议应到监事3名，实到监事3名，监事刘建忠、贺仕林、朱二参加了本次会议并审议通过了《公司法和公司章程》规定的召开监事会会议的议案。

二、监事会会议决议情况
本次会议以现场表决的方式，审议通过《关于核增宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》。

三、监事会会议决议情况
本次会议以现场表决的方式，审议通过《关于核增宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》。

宁波德业科技股份有限公司 董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告

一、募集资金基本情况
(一)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(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2021]101号)核准，公司公开发行不超过4,266.7万股新股，本次募集资金采用网上定价发行的方式，发行股数确定为4,266.7万股，发行价格为32.74元/股，募集资金总额为人民币139,691.76万元，扣除各项发行费用共计人民币6,600.75万元，实际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)对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了《信会师证字[2021]第10349号》《验资报告》。

(二)募集资金使用和管理情况
1.募集资金存放情况
(1)募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金存放和使用，保护投资者的权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司及募集资金投资项目的实施主体宁波德业环境电业股份有限公司(以下简称“德业环境”)、宁波德业变频技术有限公司(以下简称“德业变频”)已于2021年4月5月、6月与保荐机构光大证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元

Table with 5 columns: 户名, 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 存放方式

三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
截至2021年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币36,656.46万元。

(二)募集资金先期投入及置换情况
2021年5月17日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,154.62万元置换预先投入募投项目自筹资金。具体内容详见公司于2021年5月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2021-019)。

(三)募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，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

Table with 10 columns: 户名, 受托银行, 产品类型, 金额, 起止日期, 预期年化收益率, 是否到期

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，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)使用募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，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)募集资金使用其他情况
2021年4月26日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司以向募投项目实施主体增资的方式实施募投项目。具体情况如下：公司以向德业环境增资的方式对年产300万台热泵热水器系列产品生产建设项目“增资18,000.00万元；公司以向德业环境增资的方式对年产71.5万台环境电器系列产品生产建设项目“增资12,000.00万元。本次使用募集资金直接对德业环境增资30,000.00万元，其中5,000.00万元计入注册资本，25,000.00万元计入资本公积。

2021年4月26日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司将首次公开发行股票项目“研发中心”74.9万台热泵热水器系列产品生产建设项目“实施主体由德业环境变更为全资子公司德业变频，实施地点由慈溪滨海经济开发区变更为宁波市北仑区，除变更实施主体和实施地点外，变更其他地点，公司募投项目投资总额、募集资金投入、建设内容等不存在变化。

2021年4月26日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司对“年产300万台热泵热水器系列产品生产建设项目”和“年产71.5万台环境电器系列产品生产建设项目”新增实施地点。新增实施地点坐落于浙江慈溪滨海经济开发区，地块名称：慈溪滨海工业区块20200044-07，77,206平方米，使用期限：至2070年8月19日。

2021年6月29日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司将首次公开发行股票项目“研发中心建设”的实施主体由全资子公司德业变频变更为全资子公司荣禧科技(上海)有限公司(以下简称“荣禧科技”)，实施方式由自建“房变身为外购厂房，实施地点由慈溪滨海经济开发区变更为上海市长宁区。变更后，“研发中心建设”项目总投资增加如下：项目总投资金额19,911.90万元，其中募集资金投入7,711.63万元，公司自有资金投入12,200.27万元，向荣禧科技增资19,911.90万元，向荣禧科技投入8,000.00万元注册资本，11,911.90万元计入资本公积。

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使用情况
本公司2021年半年度募集资金投资项目不存在变更情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司2021年半年度募集资金投资项目不存在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
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
本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。

宁波德业科技股份有限公司 董事会

2021年8月27日

附1：募集资金使用与披露对照表
单位：万元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 36,656.46

变更用途的募集资金总额 不适用

变更用途的募集资金总额比例 不适用

已投入募集资金总额 36,656.46

募集资金使用与披露对照表
单位：万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 36,656.46

江苏艾迪药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体监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。

江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、投资目的
为进一步提高公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，预期能够提高募集资金使用效率。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为进一步提高公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，预期能够提高募集资金使用效率。

(二)投资品种
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种限于安全性高、流动性好的，有保本约定的金融产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，且该等理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的股权投资。

(三)投资期限
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不得超过12个月。在前述额度及期限内，公司可以根据市场情况对资金使用计划进行调整。

(四)风险控制
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

(五)募集资金使用其他情况
2021年4月26日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司以向募投项目实施主体增资的方式实施募投项目。具体情况如下：公司以向德业环境增资的方式对年产300万台热泵热水器系列产品生产建设项目“增资18,000.00万元；公司以向德业环境增资的方式对年产71.5万台环境电器系列产品生产建设项目“增资12,000.00万元。本次使用募集资金直接对德业环境增资30,000.00万元，其中5,000.00万元计入注册资本，25,000.00万元计入资本公积。

2021年4月26日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司将首次公开发行股票项目“研发中心”74.9万台热泵热水器系列产品生产建设项目“实施主体由德业环境变更为全资子公司德业变频，实施地点由慈溪滨海经济开发区变更为宁波市北仑区，除变更实施主体和实施地点外，变更其他地点，公司募投项目投资总额、募集资金投入、建设内容等不存在变化。

2021年4月26日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司对“年产300万台热泵热水器系列产品生产建设项目”和“年产71.5万台环境电器系列产品生产建设项目”新增实施地点。新增实施地点坐落于浙江慈溪滨海经济开发区，地块名称：慈溪滨海工业区块20200044-07，77,206平方米，使用期限：至2070年8月19日。

2021年6月29日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司将首次公开发行股票项目“研发中心建设”的实施主体由全资子公司德业变频变更为全资子公司荣禧科技(上海)有限公司(以下简称“荣禧科技”)，实施方式由自建“房变身为外购厂房，实施地点由慈溪滨海经济开发区变更为上海市长宁区。变更后，“研发中心建设”项目总投资增加如下：项目总投资金额19,911.90万元，其中募集资金投入7,711.63万元，公司自有资金投入12,200.27万元，向荣禧科技增资19,911.90万元，向荣禧科技投入8,000.00万元注册资本，11,911.90万元计入资本公积。

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使用情况
本公司2021年半年度募集资金投资项目不存在变更情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司2021年半年度募集资金投资项目不存在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
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
本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。

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会

2021年8月27日

附1：募集资金使用与披露对照表
单位：万元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 36,656.46

变更用途的募集资金总额 不适用

变更用途的募集资金总额比例 不适用

已投入募集资金总额 36,656.46

募集资金使用与披露对照表
单位：万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 36,656.46

江苏艾迪药业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体监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。

江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2021年8月16日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2021]1185号)核准，公司于2020年7月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000.00万股，每股价格为人民币1元，发行价格为每股人民币13.99元，募集资金总额为人民币83,940万元。扣除发行费用人民币7,533万元后，募集资金净额为人民币76,407万元。

二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保障募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升部分超募资金永久补充流动资金的计划。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的实施情况
截至2021年8月26日，公司已使用部分超募资金永久补充流动资金530万元，占超募资金总额的29.49%。

四、募集资金使用其他情况
2021年4月26日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司以向募投项目实施主体增资的方式实施募投项目。具体情况如下：公司以向德业环境增资的方式对年产300万台热泵热水器系列产品生产建设项目“增资18,000.00万元；公司以向德业环境增资的方式对年产71.5万台环境电器系列产品生产建设项目“增资12,000.00万元。本次使用募集资金直接对德业环境增资30,000.00万元，其中5,000.00万元计入注册资本，25,000.00万元计入资本公积。

2021年4月26日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司将首次公开发行股票项目“研发中心”74.9万台热泵热水器系列产品生产建设项目“实施主体由德业环境变更为全资子公司德业变频，实施地点由慈溪滨海经济开发区变更为宁波市北仑区，除变更实施主体和实施地点外，变更其他地点，公司募投项目投资总额、募集资金投入、建设内容等不存在变化。

2021年4月26日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司对“年产300万台热泵热水器系列产品生产建设项目”和“年产71.5万台环境电器系列产品生产建设项目”新增实施地点。新增实施地点坐落于浙江慈溪滨海经济开发区，地块名称：慈溪滨海工业区块20200044-07，77,206平方米，使用期限：至2070年8月19日。

2021年6月29日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司将首次公开发行股票项目“研发中心建设”的实施主体由全资子公司德业变频变更为全资子公司荣禧科技(上海)有限公司(以下简称“荣禧科技”)，实施方式由自建“房变身为外购厂房，实施地点由慈溪滨海经济开发区变更为上海市长宁区。变更后，“研发中心建设”项目总投资增加如下：项目总投资金额19,911.90万元，其中募集资金投入7,711.63万元，公司自有资金投入12,200.27万元，向荣禧科技增资19,911.90万元，向荣禧科技投入8,000.00万元注册资本，11,911.90万元计入资本公积。

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使用情况
本公司2021年半年度募集资金投资项目不存在变更情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司2021年半年度募集资金投资项目不存在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
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
本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。

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会

2021年8月27日

附1：募集资金使用与披露对照表
单位：万元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 36,656.46

变更用途的募集资金总额 不适用

变更用途的募集资金总额比例 不适用

已投入募集资金总额 36,656.46

募集资金使用与披露对照表
单位：万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 36,656.46