证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-020

宁波德业科技股份有限公司
关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》。为降低汇率波动风险,根据公司业务发展需要,公司拟开展套期保值业务,现将相关情况公告如下:

一、开展外汇远期结售汇的目的

因公司出口业务占比日益增加,主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,提高公司应对外汇波动风险的能力,增强公司稳健性,公司计划在银行开展套期保值业务。

二、外汇套期保值业务介绍

外汇套期保值是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

三、远期结售汇业务的品种

公司套期保值交易品种为美元、欧元等外币。

四、开展外汇套期保值业务相关事项

(一)额度:公司 2022 年度开展远期结售汇金额不超过 3 亿美元或等值外币,可在此额度内滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内签署相关协议。

(二)有效期:自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

五、风险提示

(一)汇率波动风险:经营期内汇率波动较大,套期保值业务汇率报价可能大幅偏离公司实际收付汇率,造成汇兑损失。

(二)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期如期收回,因客户违约导致套期保值业务延期交割,可能导致公司发生损失。

(三)收付款预测风险:公司业务部门根据客户订单、预计订单和合同等进行收付款预测,实际执行中因订单调整等,可能导致预测不准,导致套期保值业务延期交割风险。

六、风险管理策略

(一)以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的套期保值交易。

(二)严格内部审批流程。公司所有套期保值交易操作由财务部根据情况提出申请,并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

(三)建立套期保值交易台帐,建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结汇、售汇情况等进行统计,登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查,并将结果向董事会审计委员会汇报。

七、所履行的审议程序

2022 年 4 月 20 日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司使用不超过 3 亿美元或等值外币的金额开展外汇套期保值业务,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

八、独立董事意见

我们认为:公司开展套期保值业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响,提升公司外汇风险管理能力,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司在授权期限内开展金额不超过 3 亿美元或等值外币的金额开展外汇套期保值业务。

九、上网公告文件

1、《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日

●备查文件
第二届董事会第十一次会议决议

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-022

宁波德业科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示:

● 原项目名称:年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目、年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目、年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目;

● 新项目名称及投资总金额:年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目,投资总金额为人民币 58,135.77 万元;

● 变更募集资金投向的金额:宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将募集资金投资项目"年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目"调减 19,823.37 万元,"年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目"调减 9,908.34 万元,以及截至 2021 年 12 月 31 日,"年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目"暂未使用的募集资金金额 13,588.15 万元(含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品的资金为人民币 13,000.00 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额)用于新项目的建设,共计变更 43,319.86 万元(含临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金 20,000.00 万元、尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款理财产品的资金 13,000.00 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准);

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目计划建设期为 2 年,预计建设完工后投产;

● 本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

一、变更部分募集资金投资项目的概况

(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〔2021〕201 号文批准,并经上海证券交易所同意,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,266.70 万股,发行价格为每股人民币 32.74 元,募集资金总额为人民币 139,691.76 万元,扣除本次发行费用后募集资金净额为 133,091.01 万元。截至 2021 年 4 月 14 日,公司本次募集资金净额已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2021]第 ZF10349 号《验资报告》。根据公司已公开披露的《宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后投资项目使用计划及累计投入募集资金金额如下:

项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)	截至 2021 年 12 月 31 日已累计投入募集资金(万元)
年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目	37,445.03	37,445.03	16,028.12
年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目	57,853.65	49,291.67	17,186.53
年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目	18,642.68	18,642.68	5,174.49
研发中心建设项目	7,711.63	7,711.63	3,568.73
补充流动资金项目	30,000.00	20,000.00	20,000.00
合计	151,652.99	133,091.01	61,957.87

(二)拟变更募集资金投资项目情况

公司根据发展战略及实际情况,为提高募集资金使用效益,公司拟将"年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目"变更为"年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目",同时将该项目与"年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目"、"年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目"进行投资规模调整,涉及变更投向的募集资金总金额为人民币 43,319.86 万元,约占募集资金净额的 32.55%,其中"年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目" 调减 19,823.37 万元,"年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目"调减 9,908.34 万元,以及截至 2021 年 12 月 31 日,"年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目"暂未使用的募集资金金额 13,588.15 万元(含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款理财产品的资金 13,000.00 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)用于"年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目"。本次变更调整募集资金投资项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

拟变更后的募集资金投资项目情况如下:

原项目名称	变更后项目名称	原项目投资总额(万元)	变更后项目投资总额(万元)	原拟投入募集资金(万元)	变更后拟投入募集资金(万元)	调整金额(万元)
年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目	-	37,445.03	17,621.66	37,445.03	17,621.66	-19,823.37
年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目	-	57,853.65	39,383.33	49,291.67	39,383.33	-9,908.34
年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目	年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目	18,642.68	58,135.77	18,642.68	48,374.39	29,731.71
研发中心建设项目	-	7,711.63	7,711.63	7,711.63	7,711.63	-
补充流动资金项目	-	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-
合计		151,652.99	152,852.39	133,091.01	133,091.01	-

上述变更事项已经公司 2022 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十一次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权以及第二届监事会第十一次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目

1、原项目计划投资和实际投资情况

原项目"年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目"实施主体为宁波德业环境电器有限公司(以下简称"德业环境"),募集资金投资项目预计总投资 37,445.03 万元,具体情况如下:

单位:万元

项目		金额
建设投资	土地出让金	790.61
	建筑工程	11,551.81
	设备购置	20,661.74
	安装工程	1,033.09
	工程其他费用	1,662.33
	预备费	1,745.45
总计		37,445.03

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已用于"年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目"的募集资金金额为 16,028.12 万元,项目尚处于建设期,募集资金余额为 22,050.11 万元(含临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金 10,000.00 万元、银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)。

2、项目变更的具体原因

本项目原定为用于生产热交换器系列产品,解决公司目前北仑生产厂区拥挤、生产设备老旧、落后及由此衍生出的生产效率低下难以满足日益增长的市场需求等问题,通过本次生产场地新建、增加生产自动化设备、提升生产效率,完善生产线结构,在提高产成品质量同时,在稳定现有产能的基础之上,扩大产能以满足日益增长的市场需求。截止目前,本项目已完成土地购置、厂房结顶、部分设备购置。

由于空调保有量持续上升,空调市场趋于饱和,综合分析未来我国空调市场仍有上升空间,但上升趋势放缓。且本项目自筹资金预先投入前,公司已对热交换系列产品生产部分设备进行更新换代,随着公司不断的对生产线进行技术改造升级,公司在充分论证后发现可在不影响本项目正常实施的情况下,减少部分设备采购。

因此,根据该项目的实际进展,在不影响该项目正常开展的情况下,调减募集资金规模 19,823.37 万元用于新项目建设。

(二)年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目

1、原项目计划投资和实际投资情况

原项目"年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目"实施主体为德业环境,募集资金投资项目预计总投资 57,853.65 万元,具体情况如下:

单位:万元

项目		金额
建设投资	土地出让金	1,353.50
	建筑工程	20,931.81
	设备购置	23,861.60
	安装工程	1,193.08
	工程其他费用	2,299.32
	预备费	2,414.29
铺底流动资金		5,800.05
总计		57,853.65

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已用于"年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目"的募集资金金额为 17,186.53 万元,项目尚处于建设期,募集资金余额为 32,415.88 万元(含临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金 10,000.00 万元、尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款理财产品的资金为人民币 20,000.00 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)。

2、项目变更的具体原因

本项目原定于用于生产环境电器相关系列产品线建设,通过本次生产场地扩建、增加生产自动化设备、提升生产效率,完善生产线结构,在提高产品质量同时,扩大产能以满足日益增长的市场需求。公司在募集资金到位前和募投项目土建未开工之初,为了及时响应市场的需求,已运用自有资金购置部分生产设备,通过增加班次人手和租用空置厂房的方式已经形成了部分生产产能。因此,在募集资金到位后,结合前期的投入,募投项目的设备实际再投资规模将需要调整,使得募投项目建设规模更加贴近市场需求和企业实际运营状况。

因此,根据该项目的实际进展,在不影响该项目正常开展的情况下,调减募集资金规模 9,908.34 万元用于新项目建设。

(三)年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目

1、原项目计划投资和实际投资情况

原项目"年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目"实施主体为宁波德业变频技术有限公司(以下简称"德业变频"),募集资金投资项目预计总投资 18,642.68 万元,具体情况如下:

单位:万元

项目		金额
建设投资	土地出让金	790.61
	建筑工程	8,576.98
	设备购置	5,734.00
	安装工程	286.70
	工程其他费用	729.88
	预备费	766.38
铺底流动资金		1,758.13
总计		18,642.68

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已用于"年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目"的募集资金金额为 5,174.49 万元,项目尚处于建设期,募集资金余额为 13,588.15 万元(含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款理财产品的资金为人民币 13,000.00 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)。

2、项目变更的具体原因

本项目原定为建设生产变频控制器、逆变器等电路控制产品生产线,原实施主体为德业环境,实施地点为宁波慈溪滨海经济开发区。2021 年 4 月,德业变频竞得位于宁波市北仑区大碶约 40 亩地块,将该项目的实施主体和实施地点变更为德业变频、宁波市北仑区。

变频控制器主要应用于变频空调、除湿机、空气源热泵热风机等家电,亦可用于冰箱、微波炉、热水器等耗电较大的电器。本项目的实施意在提高现有产品质量,稳定维系原有顾客关系及市场份额的同时,扩大自身发展规模,提高自身技术实力,提升公司的品牌形象,适应更广泛的客户需求。

由于本项目最初设计时点为 2019 年初,公司于 2018 年基于原有技术优势,积极响应国家"煤改电"政策,开展空气源热泵热风机业务,但该业务主要通过政府招标采购进行销售,回款周期长,因此 2020 年公司逐渐收缩空气源热泵热风机业务,对变频控制器需求相应减少。而电路控制系列逆变器产品于 2018 年逐步打开国外市场,国外需求旺盛,行业前景广阔。截至目前,本项目已完成土地购置、部分设备采购,厂房进入建设初期。

公司目前的变频控制器生产线产能足以满足除湿机等家电的需求,而逆变器产品海外订单充沛,产能扩张迫在眉睫。公司经审慎研究后,决定将本项目整体变更为"年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目",将该项目全部剩余未使用募集资金投入新项目。

三、新项目的具体内容

(一)项目概况及投资概算

为满足公司逆变器系列产品的产能需求,公司拟建设"年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目",用于逆变器系列产品的扩产,项目的建设将在不改变公司现有系列产品的结构基础上,提高逆变器系列产品的生产能力,有助于加快公司产业拓展步伐,改善公司生产环境,促进公司未来发展。实施主体为德业变频,实施地点为浙江省宁波市北仑区大碶大浦河南路北、沿山河南路东。

募集资金投资项目预计总投资 58,135.77 万元,其中募集资金 45,485.76 万元,不足部分由公司自筹资金解决。具体情况如下:

单位:万元

项目		金额
建设投资	建筑工程	24,800.00
	设备购置	19,094.60
	其他建设费用	1,240.00
	预备费	877.89
铺底流动资金		12,123.28
总计		58,135.77

(二)项目建设期及规划安排

项目计划建设周期为 24 个月,严格执行建设程序,确保建设前期工作质量,强化项目实施管理,并对工程实现全面的监理,以确保工程质量和安全。项目实施的进度安排主要是指项目可行性研究阶段,初步设计编制及报批、项目设备购置安装调试、人员招聘、试生产等工作安排。募投项目实施的阶段性目标:

序号	实施内容	建设期		投产期			
		T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
1	场地建设、装修						
2	生产线备选,员工培训						
3	投产释放 30%产能						
4	投产释放 50%产能						
5	投产释放 70%产能						
6	投产释放 100%产能						

(三)主要设备投资

项目拟购置设备 19,094.60 万元,主要设备投资清单如下:

单位:万元

序号	设备名称	数量	金额
电子车间			
1	自动上板接拨机	14	98.00
2	全自动印刷机	14	350.00
3	全自动 SPI 检测机	14	404.60
4	12 温区回流炉	14	252.00
5	3D 自动光学 AOI	14	504.00
6	全自动贴片机	28	2,492.00
7	立式全自动插件机	2	210.00
8	全自动线边仓储系统	8	40.00
9	全自动波峰焊	14	238.00
10	插件线体	14	126.00
11	炉后 AOI	14	546.00
12	自动点焊机	70	490.00
13	自动 ICT 测试机	7	70.00
14	全自动 COATING 涂覆线	6	378.00
15	30 万级无尘恒温车间	1	450.00
总装车间			
1	全自动生产线	12	2,400.00
2	全自动螺丝机	30	540.00
3	全自动安检仪	18	216.00
4	全自动初测设备	18	252.00
5	全自动老化房	12	3,840.00
6	全自动 ATE	55	1,265.00
7	全自动打包线	6	540.00
8	机器人码垛机	6	150.00
9	全自动封袋机	2	16.00
10	全自动丝印机	4	32.00
11	全自动灌胶机	5	45.00
12	全自动预装线	8	40.00
13	智能物流系统	2	100.00
钣金车间			
1	激光切割机	5	260.00
2	折弯机	10	750.00
3	冲床	20	800.00
4	自动激光电焊机	5	550.00
5	喷涂线	1	650.00
合计		-	19,094.60

(四)项目预计经济效益

在市场环境不发生重大不利变化的情况下,建设完成后第 1 年开始投产,达产率为 30%,第 2 年达产 50%,第 3 年达产 70%,第 4 年达产 100%,核定产能为 680,000.00 台套,完全达产后预计每年公司将产生 400,153.60 万元的收入。以上数据为公司依据目前市场行情进行的测算,不代表公司的业绩承诺,实际业绩情况取决于未来市场环境和公司市场开拓结果。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目的市场前景

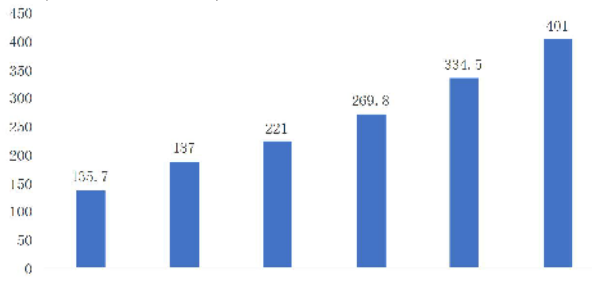
为应对气候变化、减少温室气体排放,目前世界上已有 130 多个国家设定了各自的碳中和目标时间。能源系统转型被视为经济脱碳的关键驱动力,加快能源转型、发展清洁能源成为各国应对气候变化的重要选择,逆变器作为新能源系统的大脑,可以有效控制电池系统、电动汽车充电、加热和冷却系统等,从而帮助业主和商业客户降低能耗。多国的碳中和承诺为全球光伏产业发展提供了契机,也创造了新的商业机会。

公司拥有完整的光伏逆变器解决方案,包括住宅和商业电站解决方案。同时,公司还提供太阳能储能系统解决方案。产品包括:组串并网逆变器 1.5KW-110KW,储能逆变器 3KW-15KW,微型并网逆变器 300W-2000W。迄今为止德业逆变器产品已经畅销全球 110 多个国家和地区,极大地降低了全球碳排放量,助力社会可持续发展。

全球光伏逆变器的出货量基本处于高速增长状态,逐年增长趋势明显。2020 年全球光伏逆变器的新增及替换整体市场规模为 135.7GW。2021 年全球光伏逆变器的新增及替换整体市场规模将达到约 187GW,2025 年全球光伏逆变器新增及替换整体市场将有望达到 401GW 的市场规模。

全球光伏逆变器的新增及替换整体出货量预测(GW)[1]

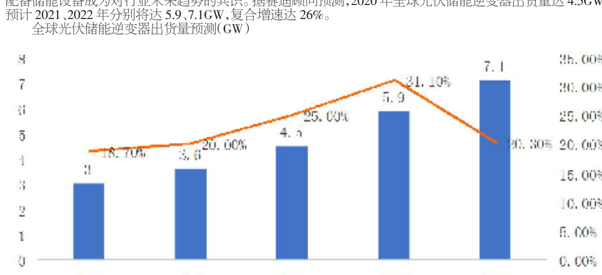
[1]https://www.askci.com/news/chanye/20210816/1611161555837.shtml



数据来源:HIS Markit、中商产业研究院

随着风电、光伏等新能源装机的快速增长,其发电间歇性与不稳定性逐步构成了对新能源装机的制约,配备储能设备成为行业未来趋势的共识。据赛迪顾问预测,2020 年全球光伏储能逆变器出货量达 4.5GW,预计 2021、2022 年分别将达 5.9、7.1GW,复合增速达 26%。

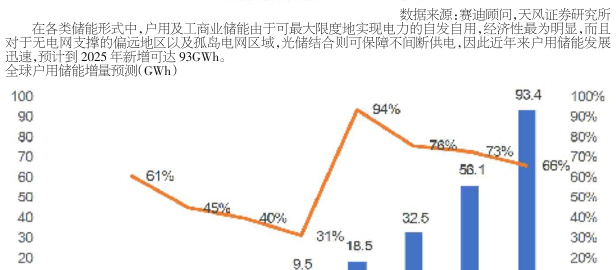
全球光伏储能逆变器出货量预测(GW)



数据来源:赛迪顾问,天风证券研究所

在各类储能形式中,户用及工商业储能由于可最大限度地实现电力的自发自用,经济性最为明显,而且对于无电网支撑的偏远地区以及孤岛电网区域,光储结合则可保障不间断供电,因此近年来户用储能发展迅速,预计到 2025 年新增可达 93GWh。

全球户用储能增量预测(GWh)



数据来源:Woodmac、IEA、Solarpower EU, US DOE,天风证券研究所

综上所述,风电、光伏等下游市场的快速增长的需求刺激了逆变器市场,将为本项目产能消化打下了坚实地市场基础,为本项目新增产能的消化提供了广阔地市场空间。

(二)项目风险提示

公司对新项目进行了充分论证及可行性分析,但项目在未来的实施过程中可能面临宏观环境、政策和市场等方面的风险。

1、产业政策风险

随着国际形势、经济发展和产业结构调整的不断深入,国家对逆变器等设备行业及相关领域的宏观政策调整将带来公司市场需求的波动和产业竞争状况的变化,从而影响到公司的发展。若国家产业政策发生调整,如对本行业或上下游行业不再持鼓励支持态度,本项目的实施将会被迫调整或终止,公司的发展速度和盈利能力也将受到不利影响。

2、市场竞争风险

现阶段,我国逆变器行业存在着生产企业数量较多,竞争激烈,市场竞争明显等特征。行业内生产企业的市场竞争能力主要体现在产品的设计研发能力、质量保证以及成本控制能力等方面。随着行业市场的快速发展和市场烈竞争的加剧,行业内潜在竞争者的进入将使公司的市场份额和经营业绩面临下滑的风险。

3、技术风险

公司所处行业为典型的技术密集型行业,新技术、新工艺和新产品的配套研发是公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量研发成果,多数研发成果已取得了相关专利技术。考虑行业的高技术特征,若公司核心研发成果失密或受到侵害,将给公司生产经营带来不利影响。

4、管理风险

随着公司的经营规模进一步扩大,公司的技术人员、管理人员、生产人员也都将有较大规模的增加。虽然公司目前已建立了较为规范的管理体系,生产经营运转状况良好,但随着经营规模的迅速扩大,公司在经营决策、风险控制和贯彻实施等方面的难度将增加,新技术开发、市场开拓、内部管理的压力也将增大。倘若公司董事、高级管理人员的决策、监督和经营管理能力难以跟上业务的快速发展,公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度,不能进一步引入相关经营管理和技术方面的人才,则将面临一定的管理风险,可能会对公司的持续健康发展造成一定的影响。

5、人力资源风险

公司作为高新技术企业,人才对公司的发展至关重要,人才的招聘和培养是公司目前发展中面临的一个关键问题。公司所处行业属于人才密集型和技术密集型行业,公司需要专业的技术研发人才、生产管理人员以及高管人员。随着行业竞争力度的不断加大,对于行业内顶尖的技术研发人才、生产管理专家以及高管人员的争夺也愈加激烈,公司若不加强对人力资源的保护和投资,公司将会面临人才流失所带来的风险。

五、新项目所需的审批及备案程序

新项目实施尚需取得政府备案和环评批准,公司将积极与相关部门沟通,尽快完成各项审批或备案。

六、关于本次变更募集资金投资项目的影响

本次变更募集资金投资项目是公司基于长远发展规划和市场发展前景,经充分研究论证后审慎提出的,有较高的可行性,符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要,有利于提高募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大效益。公司将严格遵守《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》等相关法律、法规和规范性文件规定,科学合理决策,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与投资者利益最大化。

七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

本次募投项目拟变更事项,符合公司实际情况,有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益;本次变更不存在损害股东利益的情况;本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此,我们同意该募集资金项目调整及变更事项,并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次募投项目变更事项,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在损害股东利益的情形;本次变更符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司对现有的募投项目予以变更。

(三)保荐机构核查意见

本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》等法律法规的相关规定。

保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。公司本次变更部分募集资金投资项目的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次关于变更部分募集资金投资项目的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-023

宁波德业科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022 年 5 月 11 日 14 点 00 分
召开地点:宁波市北仑区甬江南路 26 号研发 7 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 11 日
至 2022 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
5	关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
7	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案	√
11	关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案	√
12	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,详情请见刊载于 2022 年 4 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:11
应回避表决的关联股东名称:张和君、张栋斌、张栋业

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605117	德业股份	2022/4/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办公室办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2022 年 5 月 6 日上午 9:00-12:00、下午 2:00-17:00。

(三)登记地点:宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政楼 7 楼证券部办公室。

(四)特别提示:出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)联系地址:宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政楼 7 楼证券部办公室。
邮政编码:315806
联系电话:0574-86122097
联系人:刘书剑

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日

附件 1:授权委托书
报备文件
第二届董事会第十一次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

宁波德业科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 11 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
7	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
8	关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案的议案			
9	关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案的议案			
10	关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案			
11	关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案			
12	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-013

宁波德业科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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 2022 年 4 月 20 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第二届董事会第十一次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2022 年 4 月 10 日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参加了会议,董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议,会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式,审议并通过全部议案,形成如下决议:

(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2021 年修订)》以及上海证券交易所年报编制等相关规定的要求,已完成 2021 年年度报告全文及摘要的编制工作,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具标准无保留的审计意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 443,642,462.67 元。经董事会决议,公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 170,667,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 204,800,400.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 35.40%。
公司拟向全体股东以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4 股,不送红股,截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 170,667,000 股,转增后公司总股本为 238,933,800 股。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2022-015)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波德业科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《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》的相关规定,公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-016)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度及期限内循环滚动使用。投资品种: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。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2022-017)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在经公司股东大会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理,并在上述额度及期限内循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。本次使用自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率和资产回报率。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-019)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-019)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》
公司在经股东大会批准通过之日起 12 个月内拟在银行开展外汇套期保值金额不超过 3 亿美元或等值外币的业务,并在上述额度及期限内循环滚动使用。本次开展套期保值业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力,提高公司财务的稳健性,尽可能减少未来汇率波动对公司的影响。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-020)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》
公司及全资子公司宁波德业变频技术有限公司(以下简称"德业变频")、宁波德业日用电器科技有限公司(以下简称"德业电器")因业务发展需要,拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 40 亿元人民币,有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行与公司、德业变频、德业电器实际发生的融资金额为准。在该类业务具体实施过程中,实际控制人张和君先生可以为公司、德业变频、德业电器向银行申请综合授信额度事项提供连带责任担保,公司可以为德业变频、德业电器担保,德业变频、德业电器之间可以互相担保,德业变频、德业电器可以为公司担保;且张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器提供担保,不需要公司及德业变频、德业电器提供反担保。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告》(公告编号:2022-021)。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
在董事会表决过程中,董事张和君作为关联交易的主体之一,回避表决;董事张栋斌、张栋业系张和君之子,亦回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司根据发展战略及实际情况,为提高募集资金使用效益,公司拟将"年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目"变更为"年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目",同时将该项目与"年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目""年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目" 进行投资规模调整,涉及变更投向的募集资金总金额为人民币 43,319.86 万元,约占募集资金净额的 32.55%,其中"年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目" 调减 19,823.37 万元,"年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目"调减 9,908.34 万元,以及截至 2021 年 12 月 31 日,"年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目"暂未使用的募集资金金额 13,588.15 万元(含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款理财产品的资金 13,000.00 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)用于"年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目"。本次变更调整募集资金投资项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-022)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-023)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上网公告附件

1、《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

2、《光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的核查意见》

3、《光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

4、《光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》

5、《光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日

● 备查文件
第二届董事会第十一次会议决议

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-014

宁波德业科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 4 月 20 日上午 11 时在公司 9 楼会议室召开第二届监事会第十一次会议。本次会议于 2022 年 4 月 10 日以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,监事刘远进、贺仕林、来二航参加了本次会议,会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

本次会议由刘远进先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式,审议并通过全部议案,形成如下决议:

(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2021 年修订)》以及上海证券交易所年报编制等相关规定的要求,已完成 2021 年年度报告全文及摘要的编制工作,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具审计意见。
经核查,监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。监事会一致通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 443,642,462.67 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 170,667,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 204,800,400.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 35.40%。
公司拟向全体股东以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4 股,不送红股,截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 170,667,000 股,转增后公司总股本为 238,933,800 股。
经核查,监事会认为公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的盈利情况、资金需求情况等因素,符合公司经营现状,合理履行了相关程序,符合相关法律法规以及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次利润分配以及资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交至公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2022-015)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
经核查,监事会认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波德业科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《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》的相关规定,公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具鉴证报告。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-016)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度及期限内循环滚动使用。投资品种: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。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。
经核查,监事会认为公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2022-017)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-019)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》
公司及全资子公司宁波德业变频技术有限公司(以下简称"德业变频")、宁波德业日用电器科技有限公司(以下简称"德业电器")因业务发展需要,拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 40 亿元人民币,有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行与公司、德业变频、德业电器实际发生的融资金额为准。在该类业务具体实施过程中,实际控制人张和君先生可以为公司、德业变频、德业电器向银行申请综合授信额度事项提供连带责任担保,公司可以为德业变频、德业电器担保,德业变频、德业电器之间可以互相担保,德业变频、德业电器可以为公司担保;且张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器提供担保,不需要公司及德业变频、德业电器提供反担保。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告》(公告编号:2022-021)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司根据发展战略及实际情况,为提高募集资金使用效益,公司拟将"年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目"变更为"年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目",同时将该项目与"年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目""年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目"进行投资规模调整,涉及变更投向的募集资金总金额为人民币 43,319.86 万元,约占募集资金净额的 32.55%,其中"年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目"调减 19,823.37 万元,"年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目"调减 9,908.34 万元,以及截至 2021 年 12 月 31 日,"年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目"暂未使用的募集资金金额 13,588.15 万元(含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款理财产品的资金 13,000.00 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)用于"年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目"。本次变更调整募集资金投资项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经核查,监事会认为公司本次募投项目变更事项,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在损害股东利益的情形;本次变更符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司对现有的募投项目予以变更。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-022)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 21 日

● 备查文件
第二届监事会第十一次会议决议

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-018

宁波德业科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:商业银行等金融机构。

● 现金管理金额:不超过 15 亿元人民币。

● 现金管理授权期限:自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

● 现金管理产品品种:安全性高、流动性好的保本型理财产品。

● 履行的审议程序:宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 15 亿元人民币的自有资金进行现金管理,实现资金的保值、增值,本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

一、投资概述

(一)投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

公司的闲置自有资金。

(三)投资额度

根据公司目前的资金状况,公司及子公司拟共同使用不超过人民币 15 亿元进行现金管理,在前述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用。

(四)产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品

(五)授权期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(六)实施方式和授权

公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权,具体事务由公司财务部负责组织实施。

二、现金管理风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、受托方的情况

公司及子公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年及一期主要财务指标情况:

单位:元

主要会计数据	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,301,476,303.47	3,566,760,384.34
负债总额	228,378,107.19	1,104,470,190.44
归属于母公司股东的净资产	2,073,098,196.28	2,462,290,193.90
	2021 年 1-12 月(经审计)	2021 年 1-9 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	238,918,500.58	505,851,431.23

截至 2021 年 12 月 31 日,公司货币资金为 1,658,167,050.19 元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为 90.46%,公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循"资金安全、防范风险、规范运作"的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。

(二)会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响,投资的实际收益不可预期。

六、所履行的审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2022 年 4 月 20 日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 15 亿元人民币的自有资金进行现金管理,实现资金的保值、增值,本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(二)公司独立董事意见

公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,符合公司和股东利益最大化原则。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。综上,我们一致同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理的事项,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、上网公告文件

1、《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日

●备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、第二届监事会第十一次会议决议