证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-051

宁波德业科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月17日上午9时在公司9楼会议室召开第二届董事会第十五次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年8月7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,公司监事、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

本次会议以记名表决的方式,审议并通过全部议案,形成如下决议:

(一)审议通过《宁波德业科技股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号—定期报告》等相关规定的要求,公司编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

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《2022年半度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《宁波德业科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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(2022年修订)》等相关规定,公司编制了截至2022年6月30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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-053)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-054)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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2022年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于调增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》

鉴于公司经营规模进一步扩大,为更好支持公司及子公司业务发展,满足其日常经营资金需求,拓宽融资渠道,公司拟增加30亿元综合授信额度,调增后2022年度银行综合授信额度为70亿元,新增公司之全资子公司宁波德业环境电器有限公司、公司之控股子公司宁波德业储能科技有限公司和宁波德储国际贸易有限公司,授信用途不变,有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

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《关于调增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:2022-055)。

公司独立董事对本议案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,3票回避。

本议案仍需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022年8月18日

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十五次会议相关事项的的独立意见》

2、《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十五次会议相关事项的事前认可意见》

● 备查文件

第二届董事会第十五次会议决议

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-052

宁波德业科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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8月17日上午10时在公司9楼会议室召开第二届监事会第十五次会议。本次会议于2022年8月7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《宁波德业科技股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》

经核查,监事会认为公司2022年半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,半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,未发现参与半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《宁波德业科技股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》。

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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《宁波德业科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核查,监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实客观地反映了2022年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况,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(2022年修订)》等相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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《www.sse.com.cn》的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-053)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于调增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》

经核查,监事会同意公司拟增加30亿元银行综合授信额度,调增后2022年度银行综合授信额度为70亿元,新增公司之全资子公司宁波德业环境电器有限公司、公司之控股子公司宁波德业储能科技有限公司和宁波德储国际贸易有限公司,授信用途不变,有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

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《关于调增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:2022-055)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案仍需提交2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
监事会
2022年8月18日

● 备查文件

第二届监事会第十五次会议决议

公司代码:605117 公司简称:德业股份

宁波德业科技股份有限公司 2022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性、准确性、完整性,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 公司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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德业股份	605117	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘书剑	郑超琦
电话	0574-86222335	0574-86222335
办公地址	浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号	浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号
电子信箱	stock@deye.com.cn	stock@deye.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,780,078,570.90	3,923,521,516.69	47.32
归属于上市公司股东的净资产	2,885,890,491.60	2,640,205,549.93	9.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,373,078,995.06	1,925,286,704.49	23.26
归属于上市公司股东的净利润	450,485,341.67	224,786,651.36	100.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	439,328,277.05	214,243,996.98	105.06
经营活动产生的现金流量净额	431,859,719.11	198,082,095.59	118.02
加权平均净资产收益率(%)	15.91	12.50	增加3.41个百分点
基本每股收益(元/股)	2.47	1.44	71.53
稀释每股收益(元/股)	2.47	1.44	71.53

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					10,215	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司	境内非国有法人	37.97	90,728,960	90,728,960	无	
张和君	境内自然人	24.00	57,344,000	57,344,000	无	
宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.53	6,039,040	6,039,040	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.80	4,298,487	0	无	
上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙)	其他	1.66	3,973,000	0	无	
张晖	境内自然人	1.55	3,696,100	0	无	
宁波华桐恒泰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.41	3,359,320	0	无	
周玉平	境内自然人	0.84	2,004,183	0	无	
陆亚珠	境内自然人	0.75	1,792,000	1,792,000	无	
宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.75	1,792,000	1,792,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		张和君与陆亚珠为夫妻关系,张和君持有艾思睿投资99.00%的股份,持有德派投资41.97%的合伙份额、持有亨丽投资5.8007%的合伙份额并担任亨丽投资普通合伙人及执行事务合伙人,陆亚珠持有艾思睿投资1.00%的股份,持有德派投资1.00%的合伙份额,并担任德派投资的普通合伙人及执行事务合伙人,除张和君、陆亚珠外,亨丽投资、德派投资的合伙人均为德业股份员工,除上述情况外,未知其他股东间关联关系,也未知其是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-053

宁波德业科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与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(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的批复》(证监许可[2021]201号)批准,公司公开发行不超过4,266.70万股新股。本次募集资金采用公开发行股票的方式,发行股票数量为4,266.70万股,发行价格为32.74元/股,募集资金总额合计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)对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了信会师报字[2021]第ZF10349号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

公司2022年半年度实际使用募集资金27,173.67万元。截至2022年6月30日,募集资金余额为46,198.17万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额435.91万元),其中,募集资金专户存储余额16,198.17万元,购买理财产品金额为30,000万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,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子公司宁波德业环境电器有限公司(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")、萃绩科技(上海)有限公司(以下简称"萃绩科技")已于2021年4月、5月、6月、8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汇通支行、广发银行股份有限公司宁波东城支行、中国工商银行股份有限公司北仑大碶支行、中国光大银行股份有限公司北仑支行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波分行北仑支行、上海银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、招商银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行签订《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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
公司	宁波银行股份有限公司汇通支行	12040122000105729	9.01	活期存款
公司	广发银行股份有限公司宁波东城支行	9550880206900600452	4,470.66	活期存款
公司	中国工商银行股份有限公司北仑大碶支行	3901180129000002766	129.53	活期存款
公司	中国光大银行股份有限公司北仑支行	76820180802381001	52.21	活期存款
德业环境	上海银行股份有限公司宁波分行	03004522086	619.37	活期存款-
德业环境	中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行	39304001040016751	850.54	活期存款
德业变频	招商银行股份有限公司宁波分行北仑支行	574907741210501	1.15	活期存款
德业变频	上海浦东发展银行宁波北仑支行	94070078801500004013	5,850.41	活期存款
萃绩科技	广发银行股份有限公司宁波东城支行	9550880229035600100	4,215.29	活期存款
合 计			16,198.17	

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2022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89,131.54万元,具体使用情况详见附表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

报告期内,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

报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年4月20日召开了公司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,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。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,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的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、有保本约定的投资产品,自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。截至2022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

户名	受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	年化收益率	是否赎回
公司	宁波银行股份有限公司汇通支行	结构性存款产品89天	银行结构性存款	4,000	2022年1月13日-2022年4月12日	3.16%	是
公司	中国工商银行股份有限公司北仑大碶支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	银行结构性存款	10,000	2022年5月20日-2022年8月19日	1.05%-3.30%	否
公司	中国工商银行股份有限公司北仑大碶支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	银行结构性存款	10,000	2022年5月20日-2022年11月21日	1.50%-3.40%	否
公司	中泰证券股份有限公司	世纪证券固定收益凭证"世纪稳盈"T9号	本金保障收益凭证	10,000	2022年5月31日-2023年2月27日	3.75%	否
德业变频	上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行	利多多公司稳利22JG3561期	银行结构性存款	6,000	2022年5月18日-2022年6月17日	3.04%	是
合计				40,000.00			

(五)用超募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)使用超募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)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,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

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13,588.15万元用于"年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目"。上述变更事项已经公司于2022年5月11日召开的2021年年度股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目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。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

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
2022年8月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			133,091.01		本年度投入募集资金总额							27,173.67
变更用途的募集资金总额			43,319.86		已累计投入募集资金总额							89,131.54
变更用途的募集资金总额比例			32.55%									
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300万套热交换器系列产品生产线建设项目	不适用	37,445.03	17,621.66	17,621.66	1,652.27	17,680.39	58.73	100.33	2022年8月	不适用	不适用	否
年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目	不适用	49,291.67	39,383.33	39,383.33	17,756.45	34,942.98	-4,440.35	88.73	2022年8月	不适用	不适用	否
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	48,374.39	7,738.54	12,913.04	-35,461.35	26.69	2023年3月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	7,711.63	7,711.63	7,711.63	26.40	3,595.13	-4,116.5	46.62	2022年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	133,091.01	142,852.39	133,091.01	27,173.67	89,131.54	-43,959.47	—	—	—	—	—
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				报告期无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至2022年5月9日,公司已将临时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专用账户。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2022年4月20日召开了公司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,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。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,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的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、有保本约定的投资产品,自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。								
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:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

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:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产68万套逆变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	48,374.39	48,374.39	7,738.54	12,913.04	26.69%	2023年3月	不适用	不适用	否
合计	—	48,374.39	48,374.39	7,738.54	12,913.04	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		变更原因:原项目"年产74.9万套电路控制系列产品生产线建设项目"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电,亦可用于冰箱、微波炉、热水器等耗电较大的电器。原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经营业绩的同时,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,原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已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,决定将原项目整体变更为"年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目",将原项目全部剩余未使用募集资金投入"年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目"。决策程序:公司于2022年4月20日召开的第二届董事会第十一次会议中审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,独立董事、监事会以及保荐机构已出具相关意见,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。2022年5月11日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。披露情况:具体情况详见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)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-054

宁波德业科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会所")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2010年	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼		
首席合伙人	朱建弟、杨志国	上年末合伙人数量	252人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,276人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		707人
2021年度业务收入	业务收入总额	45.23万元	
	审计业务收入	34.29万元	
	证券业务收入	15.65万元	
2021年度上市公司审计情况	客户家数	587家	
	审计收费总额	7.19万元	
	涉及主要行业	制造业	
	本公司同行业上市公司审计家数		398家

(2)投资者保护能力

立信会所具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费。截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

(3)诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务
项目合伙人	邓红玉	2009年	2010年	2009年	2022年
签字注册会计师	黄传飞	2017年	2014年	2014年	2022年
质量控制复核人	朱作武	2011年	2009年	2010年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:邓红玉

时间	上市公司名称	职务
2021年	贝达药业股份有限公司	签字会计师
2019年-2021年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字会计师
2020年-201年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师
2021年	苏州艾隆科技股份有限公司	签字会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:黄传飞

时间	上市公司名称	职务
2021	江苏迈信林航空科技股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:朱作武

时间	上市公司名称	职务
2019年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字注册会计师
2021年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字注册会计师

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

立信会所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年度审计费用为125万元(财务审计费用95万元,内部控制审计费用30万元)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对立信会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了立信会所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要,同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可:我们认为立信会所是具备相应执业资质的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:立信会所在对公司审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年8月17日召开第二届董事会第十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任立信会所担任公司2022年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022年8月18日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-055

宁波德业科技股份有限公司关于调增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

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:

●新增被担保人名称:宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司宁波德业环境电器有限公司(以下简称"德业环境"),公司之控股子公司宁波德业储能科技有限公司(以下简称"德业储能")、宁波德储国际贸易有限公司(以下简称"德储国际")。

●本次新增授信额度:公司拟对2021年年度股东大会审议通过的银行授信额度进行调整,在原计划为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")向银行申请40亿元授信额度的基础上增加30亿元授信额度,调增后2022年度预计综合授信额度不超过人民币70亿元。

?●本次担保无反担保

?●本事项尚需提交股东大会审议

一、综合授信事项

公司于2022年5月11日召开的2021年年度股东大会中审议通过了《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》,公司及全资子公司德业变频、德业电器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。综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷,并购贷款等融资业务。

鉴于公司经营规模进一步扩大,为更好支持公司及子公司业务发展,满足其日常经营资金需求,拓宽融资渠道,公司于2022年8月17日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调增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》,拟增加30亿元综合授信额度,调增后2022年度综合授信额度为70亿元,新增德业环境、德业储能和德储国际,授信用途不变,该事项仍需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。因此该事项的有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

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、德业环境、德业储能及德储国际实际发生的融资金额为准。

二、对外担保事项

(一)对外担保概述

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、德业环境、德业储能、德储国际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、德业环境、德业储能、德储国际担保;德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际之间可以互相担保;德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际可以为公司担保;且张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际提供担保,不需要公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际提供反担保。

在融资过程中,为更好把握融资时机,提高融资效率,降低融资成本,公司于2022年5月11日召开的2021年年度股东大会中,已授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内,根据实际情况实施融资相关事项,包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘,以及相关文件的签署事项。

本事项构成关联交易,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,无需经过有关部门批准。

(二)新增被担保人基本情况

1、公司基本情况如下:

名称	宁波德业环境电器有限公司
统一社会信用代码	91330282MA2GQ6YC8L
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	17,000万元人民币
成立日期	2019年4月17日
法定代表人	张和君
住所	浙江省慈溪滨海经济开发区天叙路1号
经营范围	环境电器、家用电器及配件、制冷设备、除湿设备、空气净化设备、水净化设备、空调设备、新风系统设备、空气源热泵式热水器及热水机组、空气源热泵热风机采暖器、太阳能空调、热交换器、塑料制品、五金配件的研发、制造、加工、销售、安装、维修、售后服务及技术服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	主要从事环境电器、家用电器、除湿设备及空气净化设备的研发、生产及销售

2、最近一年又一期财务报表:

单位:元

主要会计数据	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	498,456,832.04	551,820,161.81
负债总额	99,311,655.84	33,489,430.00
净资产	399,145,176.20	518,330,731.81
营业收入	0	0
净利润	957,076.71	-814,444.39

3、公司基本情况如下:

名称	宁波德业储能科技有限公司
统一社会信用代码	91320505MA21RQC14L
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	6,000万元人民币
成立日期	2020年6月22日
法定代表人	张和君
住所	浙江省慈溪滨海经济开发区天叙路1号
经营范围	一般项目:储能技术服务;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;软件开发;软件销售;专用设备修理;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
主营业务	主要从事储能技术服务以及电池、电池零配件、光伏设备等生产和销售

4、最近一年又一期财务报表

单位:元

主要会计数据	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	8,440,144.72	39,911,032.72
负债总额	699,205.56	7,396,179.45
净资产	7,740,939.16	32,514,853.27
营业收入	7,789,481.32	681,406.76
净利润	59,775.75	-2,546,085.89

5、公司基本情况如下:

名称	宁波德储国际贸易有限公司
统一社会信用代码	91330282MABPE5KU28
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2022年5月26日
法定代表人	张和君
住所	浙江省慈溪滨海经济开发区海丰北路999号
经营范围	一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;储能技术服务;电池销售;电池零配件销售;电子元器件零售;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;软件销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;光伏设备及元器件销售;发电机及发电机组销售;光电子器件销售;电子产品销售;电子专用材料销售;新能源原动设备销售;新能源汽车换电设施销售;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主营业务	主要从事货物进出口、储能技术服务以及光伏设备及元器件等销售

6、最近一年又一期财务报表

单位:元

主要会计数据	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	98,630.72
负债总额	0
净资产	98,630.72
营业收入	0
净利润	-1,369.28

7、与公司关系:

(1)德业环境系公司全资子公司;

(2)德业储能系公司控股子公司,主要股东及持股比例为:顾俭平持股4.5%,叶国志持股4%,陈建华持股4%,陈旭东持股2.8%,吴特镇持股2.7%,德业变频持股52%,珠海威芯科技有限公司持股30%;

(3)德储国际系公司控股子公司,主要股东及持股比例为:德业储能持股100%。

8、担保协议的主要内容:公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

三、关联交易事项

(一)关联关系

公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份,通过持有控股股东宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司(以下简称"艾思睿投资")、持股股东宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"亨丽投资")、宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"德派投资")的股权而间接持有公司股份38.07%股份,合计持有公司62.07%股份。

其他关联关系:董事陆亚珠女士直接持有公司0.75%股份,通过艾思睿投资、宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.39%股份,合计持有公司1.14%股份。陆亚珠女士系张和君先生妻子。

(二)关联方基本情况

本项关联交易涉及的关联自然人为张和君先生。

张和君先生,1952年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。现任公司董事长、总经理,直接持有公司24.00%股份,通过持有控股股东艾思睿投资、股东亨丽投资和德派投资的股权而间接持有公司股份38.07%股份,合计持有公司62.07%股份,为公司的实际控制人。

近三年就职情况如下:2017年7月至今,任艾思睿投资执行董事;2017年8月至今,任亨丽投资执行事务合伙人;2020年6月至今,任德业(苏州)储能科技有限公司执行董事;2017年12月至今,任公司董事长兼总经理。

(三)关联交易的主要内容和定价政策

自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,实际控制人张和君先生为公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保不收取任何费用。

(四)关联交易的目的及对公司的影响

张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际向银行申请综合授信额度提供担保,且不要求公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际为其提供反担保,大力支持了公司的发展,展现了实际控制人对公司发展的支持,维护了公司和全体股东的利益,且不会对公司的经营业绩产生影响。

四、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司及其控股子公司近十二个月累计实际对外担保总额为253,900.00万元,占公司最近一期经审计净资产的96.17%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情形。

五、董事会意见

公司于2022年8月17日召开了第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于调增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》,该事项有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定。公司目前无逾期担保事项,总体担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项仍需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,事项有效期为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

六、独立董事意见

(一)事前认可意见

我们认为:公司本次调增银行综合授信额度的事项可满足公司及子公司德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际的日常经营资金需求,不会给公司带来重大财务风险,不会对公司持续经营能力产生不良影响,担保风险总体可控。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此,我们同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

(二)独立意见

我们认为:公司及子公司德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际经营状况正常、资信良好,担保风险可控。本次调增银行综合授信额度,符合相关法律、法规的规定,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东利益的行为。因此,我们同意公司本次调增银行综合授信额度的事项,并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

七、上网公告附件

(一)《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十五次会议相关议案的事前认可意见》

(二)《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十五次会议相关事项的独立意见》

(三)《宁波德业科技股份有限公司审计委员会关于第二届董事会第十五次会议相关事项的书面审核意见》

(四)宁波德业环境电器有限公司最近一期财务报表

(五)宁波德业储能科技有限公司最近一期财务报表

(六)宁波德储国际贸易有限公司最近一期财务报表

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022年8月18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

3、宁波德业环境电器有限公司营业执照复印件

4、宁波德业储能科技有限公司营业执照复印件

5、宁波德储国际贸易有限公司营业执照复印件

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-056

宁波德业科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年9月2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

2022年第二次临时股东大会

(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9月2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9月2日

至2022年9月2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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于调增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	√

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十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,详情请见刊载于2022年8月18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:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司、张和君、宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业(有限合伙)、陆亚珠、宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业(有限合伙)

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2022/8/26

(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8月31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,以便验证人场。

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8月18日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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9月2日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,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	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于调增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			

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:

委托人应当在委托书中"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:2022-057

宁波德业科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:?会议召开时间:2022年08月26日(星期五)下午16:00-17:00?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于2022年08月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@deye.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月18日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年08月26日下午16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年08月26日下午16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:张和君先生

董事会秘书:刘书剑先生

董事、副总经理兼财务总监:谈最先生

独立董事:朱伟元先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年08月26日(星期五)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年08月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@deye.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券投资部

电话:0574-86222335

邮箱:stock@deye.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022年8月18日