证券代码：605555　证券简称：德昌股份　公告编号：2023-014

宁波德昌电机股份有限公司
关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 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：2023 年 5 月 19 日　13 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号宁波德昌电机股份有限公司会议室

(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 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 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

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	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司 2022 年年度财务决算报告》	√
5	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	√
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
9	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
11	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
12	《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》	√
13	《关于 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》	√
14	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
15	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
16	《关于修改<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告与本公告同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 16

议案 6 的表决通过是议案 16 表决结果生效的前提，议案 6 的具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波德昌电机股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

议案 11 应回避表决的关联股东名称：黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕(宁波)企业管理有限公司、宁波德明信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波德融智能科技合伙企业(有限合伙)、宁波德迈商务信息咨询合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	605555	德昌股份	2023/5/15

(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)登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在浙江省宁波市余姚市的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于 5 月 17 日前收到的方视为办理了登记手续。

(二)登记地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号宁波德昌电机股份有限公司董事会办公室。

(三)登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:00-下午 17:00。

六、其他事项

(一)股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

(二)联系地址：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号宁波德昌电机股份有限公司董事会办公室。

(三)邮编：315400

(四)联系人：齐晓琳

(五)联系电话：0574-6269 9962　传真：0574-6269 9972

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 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

宁波德昌电机股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 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	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2022 年年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年年度报告及其摘要》			
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》			
8	《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
9	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》			
11	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》			
12	《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》			
13	《关于 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》			
14	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
15	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
16	《关于修改<公司章程>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：605555　　证券简称：德昌股份

宁波德昌电机股份有限公司
2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	564,236,059.28	-1.04
归属于上市公司股东的净利润	42,154,364.23	-29.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,425,238.98	-19.80
经营活动产生的现金流量净额	-3,347,547.54	-101.69
基本每股收益(元/股)	0.16	-30.43
稀释每股收益(元/股)	0.16	-30.43
加权平均净资产收益率(%)	1.65	减少 0.94 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,891,685,976.96	3,771,120,264.60	3.20
归属于上市公司股东的所有者权益	2,577,709,618.74	2,537,326,533.81	1.59

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,923,554.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	215,711.99	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	376,400.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,247.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	396,293.31	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,729,125.25	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-101.69	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少
基本每股收益(元/股)	-30.43	主要系报告期内净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-30.43	主要系报告期内净利润减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,210	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄裕昌	境内自然人	64,799,415	24.36	64,799,415	无	0
昌硕(宁波)企业管理有限公司	境内非国有法人	53,406,109	20.08	53,406,109	无	0
张利英	境内自然人	31,900,057	11.99	31,900,057	无	0
黄轼	境内自然人	15,947,037	6.00	15,947,037	无	0
宁波和丰创业投资有限公司	境内非国有法人	6,836,846	2.57	0	无	0
上海金浦创新股权投资管理有限公司-上海金浦国润并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,237,046	2.35	0	无	0
江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,830,019	2.19	0	无	0
钟格	境内自然人	4,271,694	1.61	0	无	0
华润元大基金-钟伟澜-华润元大基金润心 11 号单一资产管理计划	境内非国有法人	4,200,000	1.58	0	无	0
何雪萍	境内自然人	3,298,220	1.24	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
宁波和丰创业投资有限公司	6,836,846	人民币普通股	6,836,846			
上海金浦创新股权投资管理有限公司-上海金浦国润并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,237,046	人民币普通股	6,237,046			
江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙)	5,830,019	人民币普通股	5,830,019			
钟格	4,271,694	人民币普通股	4,271,694			
华润元大基金-钟伟澜-华润元大基金润心 11 号单一资产管理计划	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
何雪萍	3,298,220	人民币普通股	3,298,220			
江苏中小企业发展基金（有限合伙）	2,920,034	人民币普通股	2,920,034			
中国建设银行股份有限公司-华夏内需驱动混合型证券投资基金	1,567,241	人民币普通股	1,567,241			
钟伟澜	840,713	人民币普通股	840,713			
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	698,578	人民币普通股	698,578			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东之间的关联关系如下：黄轼为黄裕昌、张利英二人之子；昌硕(宁波)企业管理有限公司系由黄裕昌、张利英、黄轼分别持股 52%、28%和 20%；黄裕昌持有宁波德明信息咨询合伙企业(有限合伙)80%的出资份额并担任普通合伙人、执行事务合伙人，黄轼持有宁波德明信息咨询合伙企业(有限合伙)20%的出资份额并担任有限合伙人；江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙)、中小企业发展基金(江苏有限合伙)的执行事务合伙人均受毅达资本实际控制。黄裕昌、张利英、黄轼合计直接持有公司 42.35%的股权；黄裕昌、张利英、黄轼通过昌硕(宁波)企业管理有限公司、宁波德明信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波德融智能科技合伙企业(有限合伙)、宁波德迈商务信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 21.20%的股权。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前 10 名无限售股股东中，钟格持股总数 4,271,694 股，全部通过其信用证券账户持有公司 4,271,694 股；何雪萍持股总数 1,600,000 股，全部通过其信用证券账户持有公司 1,600,000 股；钟伟澜持股总数 840,713 股，全部通过其信用证券账户持有公司 840,713 股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,815,098,039.37	1,762,691,144.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	462,623.07	140,911,037.95
衍生金融资产		
应收票据	7,168,701.04	9,709,156.84
应收账款	684,344,995.16	652,288,269.57
应收款项融资	14,070,000.00	5,260,000.00
预付款项	32,402,843.68	26,139,099.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,034,934.87	22,930,195.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	281,058,699.33	254,257,737.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,550,209.59	44,237,797.31
流动资产合计	2,929,191,046.11	2,918,424,438.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,026,860.45	2,211,259.52
固定资产	362,809,501.18	339,877,389.22
在建工程	230,226,892.63	189,135,760.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,827,521.14	52,561,080.22
无形资产	141,186,223.82	142,060,538.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,675,171.34	58,955,633.36
递延所得税资产	7,464,393.41	9,534,270.47
其他非流动资产	70,278,366.88	58,359,894.91
非流动资产合计	962,494,930.85	852,695,826.11
资产总计	3,891,685,976.96	3,771,120,264.60
流动负债：		
短期借款	349,320,000.00	349,583,186.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	226,088,246.59	262,053,246.59
应付账款	445,352,425.61	387,169,763.76
预收款项		
合同负债	19,223,089.24	30,870,638.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,933,236.19	51,283,051.18
应交税费	6,644,241.32	8,163,747.16
其他应付款	104,349,160.56	58,398,964.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,690,788.54	5,975,912.97
其他流动负债	7,101,813.30	5,715,073.79
流动负债合计	1,204,703,001.35	1,159,213,584.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,926,687.42	46,204,726.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,654,760.91	18,360,050.94
递延所得税负债	9,691,908.54	10,015,369.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,273,356.87	74,580,146.38
负债合计	1,313,976,358.22	1,233,793,730.79
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	265,972,000.00	265,972,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,404,477,147.00	1,404,477,147.00
减：库存股		
其他综合收益	9,050,511.06	10,821,790.36
专项储备		
盈余公积	85,726,436.26	85,726,436.26
一般风险准备		
未分配利润	812,483,524.42	770,329,160.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益)合计	2,577,709,618.74	2,537,326,533.81
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,577,709,618.74	2,537,326,533.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,891,685,976.96	3,771,120,264.60

公司负责人：黄裕昌　　主管会计工作负责人：许海云　　会计机构负责人：戚盈盈

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	564,236,059.28	570,162,735.47
其中：营业收入	564,236,059.28	570,162,735.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	520,658,255.18	513,131,145.52
其中：营业成本	462,099,781.84	457,919,498.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,371,347.87	5,026,328.13
销售费用	3,950,411.86	1,881,846.81
管理费用	26,288,397.73	25,773,417.73
研发费用	22,547,238.15	22,206,015.51
财务费用	401,077.73	324,039.31
其中：利息费用	2,681,917.99	1,647,264.60
利息收入	11,901,016.37	4,352,011.00
加：其他收益	1,923,554.46	4,480,428.87
投资收益(损失以“-”号填列)	592,111.99	4,563,394.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		2,260,281.19
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,108,557.15	781,397.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-623,449.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)	180,491.71	45,071.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	49,382,519.41	68,538,713.36
加：营业外收入	87,503.48	223,132.37
减：营业外支出	477,751.37	187,646.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48,992,271.52	68,574,199.28
减：所得税费用	6,837,907.29	8,500,178.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,154,364.23	60,074,020.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,154,364.23	60,074,020.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	42,154,364.23	60,074,020.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-1,771,279.30	-688,488.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,771,279.30	-688,488.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,771,279.30	-688,488.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,771,279.30	-688,488.40
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,383,084.93	59,385,532.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,383,084.93	59,385,532.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：黄裕昌　　主管会计工作负责人：许海云　　会计机构负责人：戚盈盈

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	555,362,511.39	715,042,545.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,253,906.55	39,908,199.03
收到其他与经营活动有关的现金	26,782,249.75	95,552,131.44
经营活动现金流入小计	625,398,667.69	850,502,875.54
购买商品、接受劳务支付的现金	489,951,185.24	523,523,869.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	94,978,628.62	75,701,300.37
支付的各项税费	13,841,085.41	20,812,309.76
支付其他与经营活动有关的现金	29,975,315.96	32,285,514.31
经营活动现金流出小计	628,746,215.23	652,322,994.17
经营活动产生的现金流量净额	-3,347,547.54	198,179,881.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	102,711,200.00
取得投资收益收到的现金	1,040,526.87	3,626,194.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	141,162,526.87	106,337,394.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,783,175.21	45,336,316.30
投资支付的现金		640,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,783,175.21	685,336,316.30
投资活动产生的现金流量净额	76,379,351.66	-578,998,921.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		72,783,231.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,183,250.00	813,006.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,320,187.75	3,091,381.85
筹资活动现金流出小计	4,503,437.75	76,687,620.36
筹资活动产生的现金流量净额	-4,503,437.75	-76,687,620.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,937,271.21	-149,636.55
五、现金及现金等价物净增加额	65,591,095.16	-457,656,297.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,736,712,144.20	1,528,242,122.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,802,303,239.36	1,070,585,825.45

公司负责人：黄裕昌　　主管会计工作负责人：许海云　　会计机构负责人：戚盈盈

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

宁波德昌电机股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

证券代码：605555　　证券简称：德昌股份　　公告编号：2023-007

宁波德昌电机股份有限公司
关于公司 2022 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〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 50,000,000.00 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额 1,617,500,000.00 元，扣除承销和保荐费用 104,875,000.00 元(不含增值税进项税)、其他发行费用 25,347,836.80 元(不含增值税进项税)，实际募集资金净额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 15 日全部到位，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[2021]第 ZA15679 号《验资报告》。

(二)募集资金使用及当前余额

单位：元人民币

项目	金额
募集资金总额	1,617,500,000.00
减：发行费用支出	135,824,300.00
减：以前年度募投项目支出	366,659,510.00
减：以前年度置换预先投入募集资金支出	30,847,602.00
减：以前年度专户手续费支出	550.76
加：以前年度专户活期存款利息收入	4,434,920.57
期初募集资金余额	1,088,602,957.81
其中：募集资金专户余额	878,602,957.81
现金管理产品金额	210,000,000.00
减：募投项目支出	300,410,322.71
减：置换预先投入募集资金支出	128,268,100.00
减：专户手续费支出	1,592.96
加：闲置募集资金现金管理利得收入	12,966,785.19
加：专户活期存款利息收入	9,403,583.46
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	682,293,310.79
其中：募集资金专户余额	427,986,963.57
现金管理产品金额	254,306,347.22

本公司使用募集资金进行现金管理具体情况详见本文“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《宁波德昌电机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。

根据《募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关银行签订了《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。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	账户状态	储存方式
农业银行余姚玉立支行	39613001040019199	325,416.47	存储	活期存款
工商银行余姚分行	3901310029000028939	3,224,334.82	存储	活期存款
中信银行余姚支行	8114701012800399264	1,196,301.47	存储	活期存款
大华银行杭州分行	1123039098	1,118,657.30	存储	活期存款
光大银行余姚支行	77650188000201025	471,742.94	存储	活期存款
广发银行余姚支行	9550880032600400180	121,658,166.68	存储	活期存款
招商银行余姚支行	574902987810141	170,043.99	存储	活期存款
兴业银行宁波分行	386010100101660606	299,822,299.90	存储	活期存款
合计		427,986,963.57	存储	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资