



宁波德业科技股份有限公司

验资报告

截至2024年6月14日止



## 验资报告

信会师报字[2024]第 ZF10952 号

宁波德业科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了宁波德业科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2024 年 6 月 14 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 430,080,840.00 元，股本为人民币 602,113,177.00 元（差异系公司尚未申请办理注册资本工商变更登记部分）。根据贵公司 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议、2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1583 号文核准，贵公司拟向特定对象发行股票的对象为诺德基金管理有限公司、UBS AG、新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、J.P.Morgan Securities plc、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙）、天安人寿保险股份有限公司-传统产品、中欧基金管理有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪、上海国企改革三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、睿扬新兴成长私募证券投资基金、上海保银私募基金管理有限公司-保银进取 1 号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合、国泰基金管理有限公司、泉果基金管理有限公司、国寿资产-ESG 碳中和增强保险资产管理产品，共计 19 名特定对象发行股份募集资金总额人民币 1,999,999,987.20 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）8,249,002.89 元，募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元，其中：注册资本人民币 35,997,120.00 元，资本溢价人民币 1,955,753,864.31 元。



本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件（一）：新增注册资本实收情况明细表
- 附件（二）：注册资本变更前后对照表
- 附件（三）：验资事项说明



中国注册会计师：

邓红玉



中国注册会计师：

黄传飞



中国·上海

二〇二四年六月十七日





## 新增注册资本实缴情况明细表

### 截至 2024 年 6 月 14 日止

被审验单位：宁波德业科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实 物	股 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	金 额	其中：股本		
									占新增注册 资本比例 (%)	金 额	占新增注册 资本 比例 (%)
诺德基金管理有限公司	4,355,651.00	241,999,969.56					241,999,969.56	4,355,651.00	12.10	4,355,651.00	12.10
UBS AG	3,293,736.00	182,999,972.16					182,999,972.16	3,293,736.00	9.15	3,293,736.00	9.15
新昌源新创股权投资合伙企业（有限 合伙）	3,149,748.00	174,999,998.88					174,999,998.88	3,149,748.00	8.75	3,149,748.00	8.75
J.P.Morgan Securities plc	2,915,766.00	161,999,958.96					161,999,958.96	2,915,766.00	8.10	2,915,766.00	8.10
财通基金管理有限公司	2,519,798.00	139,999,976.88					139,999,976.88	2,519,798.00	7.00	2,519,798.00	7.00
国泰君安证券股份有限公司	2,303,815.00	127,999,961.40					127,999,961.40	2,303,815.00	6.40	2,303,815.00	6.40
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红	2,195,824.00	121,999,981.44					121,999,981.44	2,195,824.00	6.10	2,195,824.00	6.10
无锡沁丰新直咨询合伙企业（有限合伙）	2,159,827.00	119,999,988.12					119,999,988.12	2,159,827.00	6.00	2,159,827.00	6.00
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	1,799,856.00	99,999,999.36					99,999,999.36	1,799,856.00	5.00	1,799,856.00	5.00
中欧基金管理有限公司	1,565,883.00	87,000,459.48					87,000,459.48	1,565,883.00	4.35	1,565,883.00	4.35
中国太平洋财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-013C-CT001 沪	1,097,912.00	60,999,990.72					60,999,990.72	1,097,912.00	3.05	1,097,912.00	3.05
上海国企改革三期私募投资基金合 伙企业（有限合伙）	1,079,913.00	59,999,966.28					59,999,966.28	1,079,913.00	3.00	1,079,913.00	3.00
睿扬新兴成长私募证券投资基金	1,079,913.00	59,999,966.28					59,999,966.28	1,079,913.00	3.00	1,079,913.00	3.00
上海保银私募基金管理有限公司-保银 进取 1 号私募证券投资基金	1,079,913.00	59,999,966.28					59,999,966.28	1,079,913.00	3.00	1,079,913.00	3.00



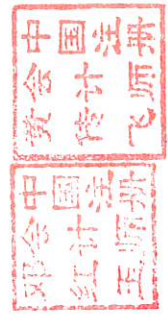
新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增 注册资本	货币	实 物	股 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	金 额	其中：股本		
									占新增注册 资本比例 (%)	金 额	其中：货币出资 占新增注册 资本 比例 (%)
华泰资产管理有限-华泰优顾股票 专项养老金产品-中国农业银行股份有 限公司	1,079,913.00	59,999,966.28					59,999,966.28	1,079,913.00	3.00	1,079,913.00	3.00
华泰资产管理有限-天安人寿保险 股份有限公司-华泰多资产组合	1,079,913.00	59,999,966.28					59,999,966.28	1,079,913.00	3.00	1,079,913.00	3.00
国泰基金管理有限公司	1,079,913.00	59,999,966.28					59,999,966.28	1,079,913.00	3.00	1,079,913.00	3.00
泉果基金管理有限公司	1,079,913.00	59,999,966.28					59,999,966.28	1,079,913.00	3.00	1,079,913.00	3.00
国寿资产-ESG 碳中和增强资产管理 产品	1,079,913.00	59,999,966.28					59,999,966.28	1,079,913.00	3.00	1,079,913.00	3.00
合计	35,997,120.00	1,999,999,987.20					1,999,999,987.20	35,997,120.00	100.00	35,997,120.00	100.00

注：本次募集资金净额人民币1,999,999,987.20元，扣除发行费用人民币（不含增值税）8,249,002.89元，募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。



会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



附件 (二)

### 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2024 年 6 月 14 日止

被审单位名称: 宁波德业科技股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 有限售条件股份			35,997,120.00	5.64			35,997,120.00	5.64
2. 无限售条件流通股股份	602,113,177.00	100.00	602,113,177.00	94.36	602,113,177.00	100.00	602,113,177.00	94.36
合计	602,113,177.00	100.00	638,110,297.00	100.00	602,113,177.00	100.00	638,110,297.00	100.00

会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:





## 验资事项说明

### 一、基本情况：

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为宁波德业电子科技有限公司，系经宁波市人民政府外经贸外甬字（2000）0116号批准证书批准，由张道益（香港）出资设立的并于2000年8月4日登记的外商独资企业。公司于2017年12月整体变更设立为股份有限公司。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91330206724060412X。

本次公司变更前的注册资本为430,080,840.00元，股本为602,113,177.00元（每股面值人民币1元）（差异系公司尚未申请办理注册资本工商变更登记部分），其中有限售条件股份0元，无限售条件流通股份602,113,177.00元。

根据贵公司2022年10月28日召开的第二届董事会第十九次会议、2022年11月14日召开的2022年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）1583号文核准，贵公司拟向特定对象发行股票人民币普通股35,997,120股（每股面值1元），发行价格为人民币55.56元/股。截至2024年6月14日止，贵公司实际向特定对象发行人民币普通股35,997,120股，增加股本人民币35,997,120元。变更后的股本为人民币638,110,297.00元。

### 二、申请新增的注册资本及出资规定：

根据贵公司2022年10月28日召开的第二届董事会第十九次会议、2022年11月14日召开的2022年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）1583号文核准，贵公司拟本次向特定对象发行股票人民币普通股35,997,120股（每股面值1元），发行价格为人民币55.56元/股。截至2024年6月14日止，贵公司实际已发行人民币普通股35,997,120股，变更后的注册资本为人民币638,110,297.00元。其中，向诺德基金管理有限公司、UBS AG、新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、J.P.Morgan Securities plc、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙）、天安人寿保险股份有限公司-传统产品、中欧基金管理有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪、上海国企改革三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、睿扬新兴成长私募证券投资基金、上海保银私募基金管理有限公司-保银进取1号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银



股份有限公司、华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合、国泰基金管理有限公司、泉果基金管理有限公司、国寿资产-ESG 碳中和增强保险资产管理产品，共计 19 名特定对象发行人民币普通股 35,997,120 股（每股面值 1 元）。

### 三、 审验结果：

截至 2024 年 6 月 14 日止，公司已向特定对象发行人民币普通股 35,997,120 股，发行价格为人民币 55.56 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,987.20 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）8,249,002.89 元，募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元，其中：注册资本人民币 35,997,120.00 元，资本溢价人民币 1,955,753,864.31 元。2024 年 6 月 14 日，联席主承销商中国国际金融股份有限公司已将投资者转入的认购款 1,992,452,817.44 元（已扣除不含增值税的承销费 7,547,169.76 元）汇入公司开立在招商银行股份有限公司宁波北仑支行账号为 574903069310008 的人民币账户和中国工商银行股份有限公司宁波大碇支行账号为 3901180129200074066 的人民币账户内。

本次向特定对象发行股份相关发行费用明细如下：

金额单位：人民币元

项目	费用金额（含税）	费用金额（不含税）
保荐承销费	7,999,999.95	7,547,169.76
审计费	180,000.00	169,811.32
股份登记费	35,997.12	33,959.55
印花税	498,062.26	498,062.26
合计	8,714,059.33	8,249,002.89

### 四、 其他事项：

2022 年 7 月，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，2024 年第 1 季度行权 1 股；根据公司《2023 年度股东大会决议》，公司以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，公司 2024 年 5 月实际转增股本数量为 172,032,336 股，截止本次报告日，上述注册资本及股本变动尚未进行验资及办理工商变更。







证书编号: 310000062323

No. of Certificate 浙江省注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九 月 九 日 二十八  
Date of Issuance /m /d

姓	名	邓红玉
性	别	男
出	生	日期
工	作	单位
身	份	证号码
Identity card No.		330824198108133911



立信会计师事务所有限公司杭州分所

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]150号)

2021  
检

浙江省注册会计师协会

13 01 01  
年 /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /m /d





证书编号: 310000061341  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 日  
Date of Issuance

4

姓名: 黄传飞  
Full name: 黄传飞  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1987-08-19  
Date of birth: 1987-08-19  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
身份证号码: 360424198708191174  
Identity card No.: 360424198708191174



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 /m      日 /d      年 /y      月 /m      日 /d

8

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

9







证书序号:0001247

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制