

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-055

宁波德业科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

● 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 34,000 万元。

● 现金管理产品名称及期限：“物华添宝”W 款 2024 年第 249 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)（273 天）、招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款（产品代码：WNB00006）、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）(335 天)。

● 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 2024 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）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、不影响公司正常经营的保本型理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可滚动使用。公司监事会已对该事项发表同意意见。保荐机构已出具同意的核查意见。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行现金管理,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二) 资金来源

- 1、资金来源: 公司部分暂时闲置募集资金
- 2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1583号)注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)数量为35,997,120股,发行价格为55.56元/股,募集资金总额合计人民币1,999,999,987.20元,扣除与本次发行有关费用共计人民币8,249,002.89元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位。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[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

(三) 本次理财产品的基本情况

1、“物华添宝”W款2024年第249期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)

委托方	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品起始日	产品到期日	产品期限	关联关系
公司	广发银行	保本浮动收益型	4,000	浮动收益型	1.2%或2.45%或2.5%	2024年7月23日	2025年4月22日	273天	否

2、招商银行智汇系列进取型区间累积274天结构性存款(产品代码:WNB00006)

委托方	受托机构	产品类型	金额 (万元)	收益类型	预期年化 收益率	产品起始 日	产品到 期日	产品期限	关联 关系
公司	招商银行	保本浮动 收益型	10,000	浮动收 益型	1%至2.5%	2024年7 月24日	2025年4月 24日	274天	否

3、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）

委托方	受托机构	产品类型	金额 (万元)	收益类型	预期年化 收益率	产品起始 日	产品到 期日	产品期限	关联 关系
公司	中国银行	保本保最 低收益型	20,000	保最低 收益型	1%或2.67%	2024年7 月23日	2025年6月 23日	335天	否

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

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

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、“物华添宝”W款 2024 年第 249 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)

产品名称	“物华添宝”W款2024年第249期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)
产品代码	WHTBCB02068
发行人	广发银行
产品类型	保本浮动收益型
收益凭证面值	4000万元
产品起始日	2024年7月23日
产品期限	273天
产品到期日	2025年4月22日
收益兑付日	2025年4月22日
预期年化收益率	1.2%或2.45%或2.5%
兑付价格	按收益凭证面值加到期收益进行兑付
产品收益说明	<p>结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的 价格为黄金现货市场交易价格。 期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款 即为2024年07月23日的定盘价格。 期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性 存款即为2025年04月17日的定盘价格 低行权价格：期初价格*88.0% 高行权价格：期初价格*119.0%</p> <p>(1)在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格， 到期年化收益率为【1.2000%】； (2)在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格， 且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为【2.4500%】； (3)在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权 价格，则到期年化收益率为【2.5000%】。</p> <p>投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率 ×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。</p>

2、招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款（产品代码：
WNB00006）

产品名称	招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款（产品代 码：WNB00006）
产品代码	WNB00006

发行人	招商银行
产品类型	保本浮动收益型
收益凭证面值	1亿元
产品起始日	2024年7月24日
产品期限	274天
产品到期日	2025年4月24日
收益兑付日	2025年4月24日
预期年化收益率	1%至2.5%
兑付价格	按收益凭证面值加到期收益进行兑付
产品收益说明	<p>本产品的浮动收益根据所挂钩的欧元兑美元即期汇率价格水平确定。</p> <p>如果观察期间汇率价格水平位于波动区间内的观察日天数为 A，观察期间汇率价格水平位于波动区间外的观察日天数为 B，则本产品到期收益率为 $(A \times 2.5\% + B \times 1\%) \div (A+B)$（到期收益率按照舍位法精确到小数点后第二位）；</p> <p>在此情况下，本产品收益如下： 结构性存款收益 = 购买金额 × 到期收益率 × 产品期限 ÷ 365</p>

3、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	CSDVY202411497
发行人	中国银行
产品类型	保本保最低收益型
收益凭证面值	2亿元
产品起始日	2024年7月23日
产品期限	335天
产品到期日	2025年6月23日
收益兑付日	2025年6月23日
预期年化收益率	1%或2.67%
兑付价格	按收益凭证面值加到期收益进行兑付

产品收益说明	如果在观察期内，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.2000%（年率）；如果在观察期内，挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率2.6700%（年率）。 挂钩指标为美元兑瑞士法郎即期汇率，取自EBS美元兑瑞士法郎汇率的报价。
--------	--

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理为公司购买“物华添宝”W款 2024 年第 249 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)（273 天）、招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款（产品代码：WNB00006）、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户），购买的产品为保本型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对保本型投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

（一）广发银行股份有限公司系全国股份制商业银行，招商银行股份有限公司（股票代码：600036）、中国银行股份有限公司（股票代码：601988）均为已上市金融机构。

(二) 上述机构与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

主要会计数据	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	10,817,384,018.87	11,406,000,987.66
负债总额	5,585,950,423.64	5,682,480,087.43
所有者权益	5,231,433,595.23	5,723,520,900.23
主要会计数据	2023年1-12月	2024年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	2,080,970,199.92	130,457,282.09

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额34,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为7.91%。公司本次使用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正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

(二) 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管固定收益凭证属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

除本次公告披露的内容外，截至本公告日，公司最近十二个月不存在使用闲置募集资金进行委托理财的情况。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日