

宁波德业科技股份有限公司

关于使用募集资金补充流动资金的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的20,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。现将有关情况公告如下：

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》。为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目和补充流动资金的情况

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其投资项目及使用计划如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（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
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
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
研发中心建设项目	7,711.63	7,711.63
补充流动资金项目	30,000.00	20,000.00
合计	151,652.99	133,091.01

本次募集资金中的20,000.00万元拟用于补充流动资金。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述“补充流动资金”项目的20,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

三、本次使用募集资金补充流动资金的审议程序

公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的20,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用募集资金补充流动资金，审批程序合法、合规，内容和程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的执行有利于公司的持续快速发展，符合公司招股说明书中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事同意公司本次使用募集资金补充流动资金的事项。

（二）监事会意见

公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金补充流动资金的事项。

五、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对第二届董事会第三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

2021年4月27日

● 备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；