

宁波德业科技股份有限公司 关于召开2022年第三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11月14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

●召开会议的本次临时股东大会 (一)股东大会类别和届次 2022年第三次临时股东大会

(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:2022年11月14日 14:00分 召开地点:宁波市北仑区江南路26号研发楼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11月14日至2022年11月14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、沪股通投资者、融资融券、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号一规范运作》等相关规定执行

(七)涉及公开征集股东投票权事宜 一、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

宁波德业科技股份有限公司 前次募集资金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法律责任。

根据《中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况的专项报告》(证监发[2007]500号),上海证交所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一公告格式》(上证报[2022]1100号)的规定,宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)特将截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的募集、资金到账时间 经中国证监会核准,公司于2021年10月《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》(上证发[2021]462号)核准,发行价32.74元/股,募集资金总额为1,396,917,580.00元,扣除保荐承销费用人民币44,716,981.13元,实际募集资金净额为1,352,200,598.87元,实际到账募集资金1,353,804,372.46元。上述募集资金已于2021年4月14日全部到位,已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2021]第ZF1034号《验资报告》,公司对募集资金建立了专户存储制度。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2022年9月30日,募集资金存放专项账户的余额如下: 单位:元

Table with 4 columns: 募集资金存储银行名称, 银行账号, 初始存放金额, 截止2022年9月30日余额

截至2022年9月30日,募集资金使用及结余情况如下: 单位:元

Table with 2 columns: 募集资金专户使用明细情况, 金额

截至2022年9月30日,募集资金使用及结余情况如下: 单位:元

度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

是 否

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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期