

宁波德业科技股份有限公司 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示：●每股分配比例：每10股派发现金红利22.6元(含税)，以资本公积金转增股本每10股转增8股。

●公司董事会关于高送转的审议结果：公司于第二届董事会第二十四次会议审议通过了本次高送转议案，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

●公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于高送转事项之前3个月内无持股变动。公司董事、监事、高级管理人员在董事会审议高送转事项之日起未来6个月内无增持或减持公司股票的计划。

●本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施权益登记日登记在册的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增股数，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及转增方案内容 (以下所称“公司”指宁波德业科技股份有限公司)截至2022年12月31日，宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币884,022,644.20元。

2.公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增8股，不送红股，截至2022年12月31日，公司总股本238,933,800股，转增后公司总股本为430,080,840股。

如本次高送转之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组/回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增股数。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、股东提议高送转的情况及理由 (一)控股股东宁波梅山保税港区艾思普投资管理有限公司(以下简称“艾思普投资”)于2023年4月6日以书面函件形式向公司董事会提出上述高送转方案的议案。

(二)控股股东艾思普投资向公司董事会提议高送转方案，主要基于如下几点理由：1.公司近年经营业绩稳步增长，为优化公司股本结构、增强股票流动性、并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提议以现金分红和资本公积金转增股本的方式进行利润分配。

2.独立会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年公司实现营业收入5,955,519,968.69元，同比增长42.89%，归属于上市公司股东的净利润为1,517,409,452.98元，同比增长162.28%。

3.截至2022年12月31日，公司合并报表的资本公积余额为1,412,488,542.43元，公司报告的资本公积余额为1,411,392,614.18元，公司资本公积金充足，满足本次以资本公积金向全体股东每10股转增8股的实施条件。

4.公司主要业务及光伏行业近两年保持高速增长，同行业上市公司也大多通过送红股或资本公积转增股本的方式扩大资本规模，从而对行业的整体发展起到了一定的积极作用。

综上所述，控股股东所提议的高送转方案，符合公司当期实际经营业绩情况，满足公司当前经营活动需要，有利于公司未来发展。

公司控股股东艾思普投资承诺：在公司2022年年度股东大会审议《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》及关联交易事项时，在股东大会上投赞成票。

(一)董事会的决策程序 公司于2023年4月17日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会认为：本次利润分配及转增方案具有合理性和可行性。截至2022年12月31日，公司母公司期末资本公积余额为1,411,392,614.18元，公司资本公积金充足，具备本次以资本公积金向全体股东每10股转增8股的实施条件。

公司近三年主营业务持续增长、盈利能力不断提升，根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司近3年的经营业绩情况如下： 单位：元/人民币

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益(元/股).

符合相关实施高送转的相关规定与条件，且公司不存在不得实施高送转方案的相关情形。公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)独立董事意见 本次利润分配及转增方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展需求等因素，符合公司实际情况，公司董事会对于该方案的审议决策程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员的权益承诺情况 经陈述，公司董事、监事、高级管理人员在董事会审议高送转事项之前3个月内无持股变动。公司董事、监事、高级管理人员在董事会审议高送转事项之日起未来6个月内无增持或减持公司股票的计划。

五、相关风险提示 (一)公司在限售期审议通过高送转议案后的6个月，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

(二)本次高送转对公司股东享有的净资产权益及持股比例不产生实质性影响。本次高送转方案实施后，公司总股本将增加，预计每股净资产等指标将相应调整。

(三)本次利润分配及转增方案尚需提交公司股东大会审议批准实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。 宁波德业科技股份有限公司 董事会 2023年4月18日

宁波德业科技股份有限公司 关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示：●被担保公司名称：宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)；公司之全资子公司宁波德业变频技术有限公司(以下简称“德业变频”)；宁波德业日用电器科技有限公司(以下简称“德业电器”)；宁波德业环境电器有限公司(以下简称“德业环境”)；宁波德业储能科技有限公司(以下简称“德业储能”)；宁波德业国际贸易有限公司(以下简称“德业国际”)；嘉兴德业国际贸易有限公司(以下简称“嘉兴德业”)。

●公司及子公司向银行申请综合授信等同类业务提供总余额不超过120亿的担保额度(含前期已办理尚未到期的担保余额)，额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起12个月。

●本次担保无反担保。 ●本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、担保基本情况 (一)基本情况 公司及全资子公司德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德业国际、嘉兴德业因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的总额度总计不超过120亿元人民币。

在实施业务具体办理过程中，实际控制人张和君先生可以为公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德业国际、嘉兴德业向银行申请综合授信提供连带责任担保。

在实施业务具体办理过程中，实际控制人张和君先生可以为公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德业国际、嘉兴德业向银行申请综合授信提供连带责任担保。

在实施业务具体办理过程中，实际控制人张和君先生可以为公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德业国际、嘉兴德业向银行申请综合授信提供连带责任担保。

公司最近一年财务数据： 单位：元

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2022年12月31日(经审计), 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

2.德业变频基本情况如下： 名称：宁波德业变频技术有限公司

Table with 5 columns: 名称, 统一社会信用代码, 企业类型, 注册资本, 成立日期, 法定代表人, 住所, 经营范围, 主营业务.

德业变频最近一年财务数据： 单位：元

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2022年12月31日(经审计), 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

3.德业电器基本情况如下： 名称：宁波德业日用电器科技有限公司

Table with 5 columns: 名称, 统一社会信用代码, 企业类型, 注册资本, 成立日期, 法定代表人, 住所, 经营范围, 主营业务.

德业电器最近一年财务数据： 单位：元

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2022年12月31日(经审计), 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

4.德业环境基本情况如下： 名称：宁波德业环境电器有限公司

Table with 5 columns: 名称, 统一社会信用代码, 企业类型, 注册资本, 成立日期, 法定代表人, 住所, 经营范围, 主营业务.

德业环境最近一年财务数据： 单位：元

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2022年12月31日(经审计), 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

5.德业储能基本情况如下： 名称：宁波德业储能科技有限公司

Table with 5 columns: 名称, 统一社会信用代码, 企业类型, 注册资本, 成立日期, 法定代表人, 住所, 经营范围, 主营业务.

德业储能最近一年财务数据： 单位：元

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2022年12月31日(经审计), 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

6.德业国际基本情况如下： 名称：宁波德业国际贸易有限公司

Table with 5 columns: 名称, 统一社会信用代码, 企业类型, 注册资本, 成立日期, 法定代表人, 住所, 经营范围, 主营业务.

德业国际最近一年财务数据： 单位：元

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2022年12月31日(经审计), 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2022年12月31日(经审计), 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

7.嘉兴德业基本情况如下： 名称：嘉兴德业国际贸易有限公司

Table with 5 columns: 名称, 统一社会信用代码, 企业类型, 注册资本, 成立日期, 法定代表人, 住所, 经营范围, 主营业务.

嘉兴德业最近一年财务数据： 单位：元

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2022年12月31日(经审计), 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

8.与关联方关系： 嘉兴德业最近一年财务数据： 单位：元

9.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

10.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

11.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

12.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

13.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

14.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

15.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

16.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

17.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

18.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

19.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

20.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

21.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

22.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

23.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

24.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

25.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

26.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

27.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

28.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

29.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

30.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

31.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

32.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

33.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

34.关联关系： 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 科创板.

光储配大势所趋，储能是智能电网及解决可再生能源消纳压力的重要支撑技术。随着光伏发电装机量的增加，储能需求将进一步提升成为必然趋势。

微逆市场快速扩容。光伏组件中的直流串接存在触电风险、火灾风险、施救风险等，而微逆逆变器在光伏系统中采用的是串联设计，自带快速灭弧功能，可从根本上消除高压所带来的安全隐患。

消费级动力电池需求。随着人们消费意识的提升，购买家电不再是为了满足基本生活需求，而是通过消费提升生活品质，分享新技术给生活带来的改变。

1.逆变器及储能电池 产品类别：逆变器、储能电池。主要优势：逆变器效率高，储能电池容量大。

2.热交换器及环境电器 产品类别：热交换器、环境电器。主要优势：热交换效率高，环境电器节能环保。

3.公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入.

3.2报告期末及年初的主要会计数据 单位：元/币种：人民币

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入.

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: 截至报告期末普通股股东总数(P), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P), 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(P).

前10名股东持股情况 股东名称(全称), 报告期内持股数量, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押/冻结或司法冻结情况, 股东性质.

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: 报告期末, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 资产总额, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入.

5.公司债相关情况 5.1截至报告期末公司债存续情况

Table with 5 columns: 债券名称, 债券余额, 到期日, 利率, 募集资金用途.

5.2截至报告期末公司债募集资金使用情况

Table with 5 columns: 债券名称, 募集资金总额, 募集资金使用金额, 募集资金使用比例.

5.3截至报告期末公司债募集资金使用进度

Table with 5 columns: 债券名称, 募集资金总额, 募集资金使用金额, 募集资金使用比例.

5.4截至报告期末公司债募集资金使用效益

Table with 5 columns: 债券名称, 募集资金总额, 募集资金使用金额, 募集资金使用比例.

5.5截至报告期末公司债募集资金使用风险提示

5.6截至报告期末公司债募集资金使用其他事项

5.7截至报告期末公司债募集资金使用其他事项

5.8截至报告期末公司债募集资金使用其他事项

5.9截至报告期末公司债募集资金使用其他事项

5.10截至报告期末公司债募集资金使用其他事项

5.11截至报告期末公司债募集资金使用其他事项

5.12截至报告期末公司债募集资金使用其他事项

5.13截至报告期末公司债募集资金使用其他事项

5.14截至报告期末公司债募集资金使用其他事项

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 科创板.