#### 亿利洁能股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.se.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、推

确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介	. 1 1000					
司股票简况						
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
股	上海证券交易所		亿利洁能	600277		亿利科技、亿利能源
系人和联系方式		董事会和	必书		证券事务代表	

北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态 广场 1 号楼 19 层

张艳梅

010-57376964

**/**公地址

		_ 1		
2.2 主要财务数技 单位:元 币种:				
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	34,942,695,5	580.48	35,072,628,509.53	-0.37
归属于上市公司股东的 净资产	17,043,008,1	150.22	16,871,141,784.26	1.02
	本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,077,851,65	58.54	6,768,647,159.45	-24.98
归属于上市公司股东的 净利润	57,447,423.1	16	563,187,112.64	-89.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	32,927,792.2	26	549,186,143.62	-94.00
经营活动产生的现金流 量净额	605,898,070	.69	251,814,089.75	140.61
加权平均净资产收益率 (%)	0.34		3.37	减少 3.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01608		0.1582	 -89.84

稀释每股收益(元/股) 2.3 前 10 名股东持股情况表

截至报告期未胶东总数(尸) 124,008						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结的股 数量	
亿利资源集团有限公司	境内非国 有法人	34.83	1,240,043,000	0	质押	1,240,043,000
三峡(安徽)能源投资有限公司	国有法人	11.17	397,800,000	0	无	0
财通基金-宁波银行-万向信 托-万向信托-亿利6号事务管 理类单一资金信托	其他	1.16	41,426,287	0	无	0
宁波梅山保税港区东峪投资合伙	其他	1.01	36,006,034	0	无	0

30,840,337

9.632.590

23.923.400

5.629.900

6.457.330

债券余额

利率(%)

- 沭股东关联关系或一致行动的说明 不适用 長决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表□适用 √不适用 2.5 挖股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

境内自然

其他

境内自然

其他

单位:股

刘凤芹

6%的.

一发证券股份有限公司

香港中央结算有限公司

EBITDA 利息保障倍数

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2.6 在半 √适用 单位:亿元	口不适用	注报出日存续: :币	的债券情况	
债券名称	简称	代码	发行日	到期日

	2020 年公司债 一期	20 亿利 01	163	1399	2020-04-10	2025-04-	10	1.28	7.00
	2020 年公司债 二期		163		2020-07-07	2025-07-	07	0.73	7.00
•	反映发行 √适用	人偿债能力的 口不适用	的指	标:					
	主要指标			报告期末			上年:	末	
	资产负债率			42.83			43.14		
				本报告期			上年	同期	

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

公告编号:2023-044

# 亿利洁能股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告 

。 二、审议通过《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告的议案》 关联董事王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生回避表决。 表决结果:回避 4票;5票同意;0票反对:0票弃权。 公司独立董事对本议案及表了事前认可意见和继立意见。 《关于亿利集团财务有限公司的风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站

ww.se.com.cn)。 特此公告。 亿利洁能股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日

证券简称: 亿利洁能 公告编号: 2023-045 债券简称: 20 亿利 01

# 亿利洁能股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

第几值监事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、維确性和完整体求担注准责任。
忆利洁能股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日在北京市朝阳区光路 15 区利洁能股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日在北京市朝阳区光路 15 区利兰能股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日在北京市朝阳区光路 15 区利生态广场一号楼 19 层会议室召开公司第九届监事会第二次会议。本次会议以规矩结合通讯会议为式召开,会议应到监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》(公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案:一、审议通过(关于《公司 2023 年半年度报告令文及其摘要进行审核、认为: 1、公司 2023 年半年度报告令文及其确要进行审核、认为: 1、公司 2023 年半年度报告令文及其确要进行审核、认为: 1、公司 2023 年半年度报告令义及其确要进行审核、认为: 1、公司 2023 年半年度报告令之及其确要进行审核、认为: 2、报告期内、公司董事和高级管理人员均能严格按照管理制度;公司董事和高级管理人员的相关规定、勤勉尽劳,遵纪守法和严格自律、没有任何指定公司及股东利益的行为发生。在提出本意见之前,未发现参与公司 2023 年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为: 3、公司2023 年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为: 3、公司2023 年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为: 3、公司2023 年半年度报告能够真实推确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,2003年,2015年,

3.公司 2023 平平中及18日1822 (八年) 是客观公正的。 是来统果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 二、审议通过(关于对区利集团财务公司风险持续评估报告的议案) 因公司监事社关厚先生同时在亿利集团财务有限公司任职,本议案回避表决。 表决结果:1 票回避,2 票同意,0 票反对,0 票弃权

行此公告 亿利洁能股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日

证券简称: 亿利洁能 公告编号: 2023-046 债券简称: 20 亿利 01

# 亿利洁能股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号 - 化工》有关规定,现将亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")2023 年半年度生产销售的化工板块主要经营数据

(未经审计)公告如下: 一、主要产品的产量、销量、收入实现情况 1. 自产自销化工产品 本期销售金额( 产品名称 光碱(注 1) 五(母公司 ,982.97 [混肥 二醇 ),322.29

注;烧碱生产自用 0.84 万吨,甲醇生产自用 1.07 万吨。

2. 化工贸易 公司除自产自销化工产品外,还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易及物流业务 2023 年 1-6 月累计收入为 51,380,39 万元。

二、主要产品销售价格变动情况			
主要产品名称	本期平均销售单价 (元/吨)	上年同期平均销售 单价(元/吨)	价格变动幅度(%)
VC	5,351.79	7,656.12	-30.10
尧碱	2,623.26	2,812.53	-6.73
电石(母公司)	3,078.71	3,846.51	-19.96
豆混肥	2,184.70	2,429.41	-10.07
乙二醇	3,380.11	4,196.60	-19.46
甲醇	1,870.89	1,826.54	2.43
三、主要原材料采购价格变动情况			

三、主要原材料采购价格变动情	况		
主要原材料名称	本期采购均价(元/吨)	上年同期采购均价 (元/吨)	价格变动幅度(%)
原料煤	783.53	852.44	-8.08
燃料煤	439.18	441.49	-0.52
工业盐	332.05	329.18	0.87
电石	3,119.51	3,879.50	-19.59
<b>無粉</b>	1,236.68	1,592.46	-22.34
电极糊	5,247.70	4,845.87	8.29
石灰石	113.26	117.68	-3.75

上均价为不含税价格。

四、其他说明 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概 用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注 资风险。

特此公告。 忆利洁能股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日

附表 1、募集资金使用情况对照表

# 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的

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:
会议召开时间。2023年9月14日(星期四)下午13:00-14:00
会议召开地点。上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)会议召开为式。上证路演中心网络互动投资者可于2023年9月7日(星期四)至9月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网络互动投资者可于2023年9月7日(星期四)至9月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点产,提问预证集产档目或通过公司邮箱 info@dechang—motor.com 进行提同。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。宁波德息电机股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告、为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度报告经营成果、财务状况。公司计划于2023年9月14日下午13:00-14:00 举行2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息按露允许的范围内就投资者普遍关注的问题上行问答。
二、说明会至现于所知同。2023年9月14日下午13:00-14:00
(一)会议召开时间。2023年9月14日下午13:00-14:00
(一)会议召开市间。2023年9月14日下午13:00-14:00

三、参加人员 董事长兼总经理:黄裕昌先生 董事会秘书:齐晓琳女士

重事会极色;溶除淋女士 财务总值;许高云女士 独立董事;马良华先生 四,投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 9 月 14 日下午 13:00−14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/)。在线参与本次业绩说明会。公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)至 9 月 13 日星期三)16:00 前登录上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do)。根据活动时间,这中本次活动或通过公司邮箱 info@dechang—motor.com 问公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五.联系人及咨询办法 联系人,宁波德昌电机股份有限公司董事会办公室 电话:0574~62590202。邮箱:info@dechang—motor.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/)查 看本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/)查 看本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/)查 有次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/)查

宁波德昌电机股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日

# 宁波德昌电机股份有限公司

宁波德昌电机股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及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。
● 本次金详会全部议案均获通过,无反对票,寿权票。
一、董事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 5 日在公司会议驾以现场结金通讯方式召开。本次会议由董事长黄裕昌先生主持,会议应出席董事 7 人。实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章籍》、《董事法》、集制,则第50 票条权 0. 票反对。
一、董事会会议审计划情况
1. 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所阅站《www.sec.com.cn)同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果,7 票同意。0. 票系权 0. 票反对。
2. 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果,7 票同意。0. 票系权 0. 票反对。
3. 审议通过《关户投资新建越南》区本产 300 万合小家电产品建设项目的议案》,具体内容详见公司于上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果:7 票同意,0. 票系权 0. 票反对。
3. 审议通过《关于投资新建越南》区年产 300 万合小家电产品建设项目的公告》。表决结果:7 票同意,0. 票年权 0. 票经 1. 第三届建项目目公告告》。表决结果:7 票同意,0. 票年权 0. 票好 2. 票还 3. 票证 3. 票还 3. 票还 3. 票还 3. 票回意,0. 票年本 3. 票回意,0. 票还 3. 票还 3. 票还 3. 票回意,0. 票还 3. 票回意,0. 票还 3. 票还 3. 票还 3. 票还 3. 票回意,0. 票还 3. 票还 3. 票还 3. 票还 3. 票还 3. 票证 3. 票还 3. 票还 3. 票还 3. 票还 3. 票证 3.

表供知來:/ 不同心, 2 次 三、备查文件 1、第二届董事会第五次会议决议

宁波德昌电机股份有限公司 2023 年 8 月 29 日

#### 证券代码:605555 宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

事 3 名,实际出席监事 3 名。本於会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过(2023 年半年度报告及其擴要)
监事会审核并发表如下意见,公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表决结果,3 票同意,0 票系权,0 票反对。

2、审议通过(2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司于上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果,3 票同意,0 票系权,0 票反对。表决结果,3 票同意,0 票系权,0 票反对。

、备查文件 、第二届监事会第四次会议决议

特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年 8 月 29 日

## 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

1.3 本半年度报告未经审计。 1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介								
公司股票简况	公司股票简况							
股票种类	股票上市交易	折	股票简称	股票件	<b>公</b> 码	变更前股票简称		
A股	上海证券交易	折	德昌股份	605555	5	不适用		
联系人和联系方式	联系人和联系方式		秘书		证券事务代表			
姓名		齐晓琳			黄亚萍			
电话		0574-6269 9962			0574-6269 9962			
办公地址		浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区 永兴东路 18 号		区 浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区 永兴东路 18 号				
电子信箱		info@de	chang-motor.com		info@dechang-motor.com			

本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 1,053,519,253.19 3,781,606,045.01 归属于上市公司股东的 2,599,291,446.06 2,537,326,533.81 **太报告期** 上年同期 ,342,083,037.90 184,079,287.18

本报告期比上年同期增减( 71,494,208.60 167,875,674.60 57,555,663.73 经营活动产生的现金济量净额 ,688,710.42 41,330,077.42 -86.24 加权平均净资产收益率 减少 0.48 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.45 稀释每股收益(元/股) 2.22

2.3 前 10 名股东持股情况表 截至报告期末股东总数(户)

截至报告期末表决权恢复的优先	不适用							
前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 股份数量	己或冻结的		
黄裕昌	境内自然人	24.36	90,719,181	90,719,181	无	0		
昌硕(宁波)企业管理有限公司	境内非国有法 人	20.08	74,768,552	74,768,552	无	0		
张利英	境内自然人	11.99	44,660,080	44,660,080	无	0		
黄轼	境内自然人	6.00	22,325,852	22,325,852	无	0		
钟格	境内自然人	1.85	6,906,092	0	无	0		
华润元大基金—钟伟澜—华润 元大基金润心 11 号单一资产 管理计划	其他	1.58	5,880,000	0	无	0		
宁波和丰创业投资有限公司	国有法人	1.58	5,870,784	0	无	0		
江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.57	5,860,018	0	无	0		
F海金浦创新股权投资管理有								

L 阴毅达、中小基金的执行事务合伙人均受毅达资本实际控制

及公司—上海金浦国调并购股 以投资基金合伙企业(有限合

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

|应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的

宁波德昌电机股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况

· )实际募集资金金额和资金到账情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)3062 号《关于核准宁波德昌电机股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 50,000,000.00 万股,每股发行价格为 32.35 元,募集资金总额 1,617,500,000.00 元, 扣除承销和 保荐费用 104,875,000.00 元(不含增值税进项税),其他发行费用 25,347,836.80 元(不含增值税进 项税),实际募集资金净额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 15 日全 部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2021]第 ZA15679 号 《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

1 100,000,000,000	
项目	金額
募集资金总额	1,617,500,000.00
减:发行费用支出	135,824,300.00
减:以前年度募投项目支出	667,069,832.71
减:以前年度置换预先投人募集资金支出	159,115,702.00
减:以前年度专户手续费支出	2,143.72
加:以前年度专户活期存款利息收入	13,838,504.03
加:以前年度闲置募集资金现金管理利得收人	12,966,785.19
期初募集资金余额	682,293,310.79
其中:募集资金专户余额	427,986,963.57
现金管理产品金额	254,306,347.22
减:募投项目支出	197,878,001.24
减:专户手续费支出	152.80
加:闲置募集资金现金管理利得收人	2,625,816.83
加:专户活期存款利息收人	5,981,269.91
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	493,022,243.49
其中:募集资金专户余额	376,806,339.38
现金管理产品金额	116,215,904.11

公司使用募集资金进行现金管理的具体情况详见本文"三、(四)对闲置 募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的存储、使用和管理、切实保护投资者合法权益、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求、结合公司实际情况、制定了《宁波德昌电机股份有限公司募集资金管理制度》。

司募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》,募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理,并严格 根据《暴集资金管理制度》,暴集资金仔成丁重与会批准该业的专项账户来中冒强,开厂价程行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。本公司连周尾帮机构中信证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。(二)募集资金专户存储情况 截止 2023年6月30日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元	, 1 = 7,0,7,13,13,13			
银行名称	账号	截止日余额	账户状态	储存方式
农业银行余姚玉立支行	39613001040019199	325,822.02	存储	活期存款
工商银行余姚分行	3901310029000028939	962,845.46	存储	活期存款
中信银行余姚支行	8114701012800399264	1,097,205.59	存储	活期存款
大华银行杭州分行	1123039098	1,538,875.07	存储	活期存款
光大银行余姚支行	77650188000201025	475,258.92	存储	活期存款
广发银行余姚支行	9550880032600400180	81,889,008.26	存储	活期存款
招商银行余姚支行	574902987810141	170,250.75	存储	活期存款
兴业银行宁波分行	386010100101660606	290,347,073.31	存储	活期存款
				1

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 本公司 2023 年半年度使用募集资金人民币 19,787.80 万元,具体情况详见附表 1《募集资 金供用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 截至 2021 年 10 月 15 日(募集资金实际到账日),公司已通过自筹资金进行募集资金投资 项目的科设金金编会计为人民币 15,911.57 万元,具体情况如下:

376,806,339.38 存储 活期存款

项目的投资	贫金额合计为人民市 15,911.57 万元,身	具体情况如卜:	
序号	募集资金使用项目	项目投资总额(万元)	以自筹资金预先投入募投项 目金额(万元)
1	宁波德昌电机股份有限公司年产 734 万台小家电产品建设项目	49,016.86	12,826.81
2	德昌电机越南厂区年产 380 万台吸尘器产品 建设项目	17,250.00	2,453.34
3	德昌电机年产 300 万台 EPS 汽车电机生产项目	31,000.56	631.42
A 3.1			

自计 97.267.42 15.911.57 立信会计师事所(特殊普通合伙)已对上述自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项 审核,并出具了信会师根字[2021]第 ZA15835《关于宁波德昌电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于2021年12月10日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议、审议团(关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、同意使用募集资金已长而15.911.57 万元置独预先已投入募投项目的自筹资金。中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")发表了《中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司使用募集资金置和循环。均未费和国由自资等全的故意专即》。同意公司过来亦允伸用募集资金置

换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》,同意公司实施本次使用募集资金置换预先投入

民币 15,911.57 万元置换预先已投入寡投项目的目署资金。中信证季股份有限公司《以下闽本"中信证季股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》,同意公司实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。2021 年募集资金置换预先投入的自筹资金金额为 3,084.76 万元,2022 年 1 月,募投资金置换预先投入的自筹资金金额为 12,826.81 万元,合计置换投入 15,911.57 万元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内、公司不存在用限置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内、公司不存在用限置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
根据 2021 年 11 月 12 日公司第一届董事会第十二次会议,第一届监事会第八次会议的相关决议,为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金。增加公司现金资产收益、在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证等,使用期限自董事会市品造发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结的性存款应证券公司保本型收益经产,使用期限自董事会和政党过入民币 112,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。根据 2022 年 12 月 9 日公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议的相关决议,为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金、增加公司现金资产收益、在不影响募集资金发资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 112,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。根据 2023 年 2 月 9 日公司第一届董事会第二十次会议,第一届监事会第十六次会议的相关决议,为提高募集资金使资项目的资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益超的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等,使用期限自董事会审议通资集赛资金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程为203 年 4 月 27 日公司第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议的相关决议,提高募集资金使用效率。4 平规列用部分周贯募集资金安全的前提下、公司规使用和满后已至公司募集资金金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案事项的已发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所递取实版风险,定量计算还是公司本次使用总金额不超过人民币 112,000 万元(6本数)的暂时闲置募集资金上行现金管理的审项正算实集资金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案事项项已发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律性系统证券的企业,200 万元的国资案资金,200 万元的国资金、200 万元的国资案资金、30 下,200 万元的国资金、200 万元的国资金、200 万元的资金、200 万元的国资金、200 万元的国资金、200 万元的国资金、200 万元的国资金、200 万元的国资金、200 万元的国资金、200 万元的景景、200 万元的国资金、200 万元的国金、200 万元的国资金、200 万元的国金、200 万元的国资金、200 万元的国资金、200 万元的国金、200 万元的国金、200 万元的国资金、200 万元的国资金

序号	发行主体	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	参考收益率 (年化)	起止时间	投资收益 (万元)
1	招商银行 余姚支行	招商银行单位大额存 单 2021 年第 601 期	保 本 保 收益型	11,000.00	3.55%	随时转让	190.95
2	工商银行	挂钩汇率区间累计型 法人结构性存款一专 户型 2022 年 402 期 H 款(22ZH402H)	保本浮 动型 型	14,000.00	1.2%-3.3%	2022.11.03-2023.02.07	71.62
合计	ŀ			25,000.00			262.57

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在超募资金,亦不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 公司不存在超募资金,亦不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情

(七)节余募集资金使用情况

(七)节余募集资金使用情况 本报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 根据 2022 年 3 月 14 日公司第一届董事会第十四次会议相关决议、审议通过《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》同意公司在募投项目"德昌电机年产300 万仓 EPS 汽车电机生产项目"原实施地点基础上新增余姚市朗霞街道天中村(朗霞街道天华路东侧、籍义巷路南侧地块)为募投项目实施地点、增加前后具体情况如下:

5日内容 増加前 折丌省余姚市凤川街道蜀山村 实施地点 浙江省余姚市凤山街道蜀山村 折江省余姚市朗爾街道天中村

四、变更泉投项目的资金使用情况 本报告期内,公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用 的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。 附表 1、募集资金使用情况对照表 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 董事会

董事会 2023年8月29日

募集资金总额				148,727.72		本年度投入募集资金总额					19,787.80		
变更用途的募集资			- 巴累计投人募集资金总额					102,406.36					
变更用途的募集资													
承诺投资项目	已更目含分更(有变项,部变 如)	募金投额 小 京 京 の の の の の の の の の の の の の	调整后总额	截至承入 期诺金 额(1)	本年度金額	截末投額(2)	截末投额诺金差(3) 至累人与投额额 =(2) -(1)	截期投进(4) 至末人度 = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本度现效益	是否达到预计效益	项可性否生大化	
宁波德昌电机股份有限公司年产 734万台小家电 产品建设项目		49,016.8 6	49,016.8 6	49,016.8 6	4,704.2 5	36,922.7 5	-12, 094.11	75.33 %	注3	不适用	不适用	否	
德昌电机越南厂 区年产 380 万台 吸尘器产品建设 项目		16,750.0 0	16,750.0 0	16,750.0 0	10,961. 10	16,871.8 9	121.89	100.73	注4	不适用	不适用	否	
德昌电机年产 300 万台 EPS 汽 车电机生产项目		31,000.5 6	31,000.5 6	31,000.5 6	4,112.4 1	12,459.5 3	-18, 541.03	40.19 %	注4	不适 用	不适用	否	
德昌电机研发中 心建设项目		15,370.8 2	15,370.8 2	15,370.8 2	10.04	151.63	-15, 219.19	0.99%	注4	不适 用	不适用	否	
补充流动资金		36,589.4 8	36,589.4 8	36,589.4 8		36,000.5 6	-588.92	98.39 %	不适用	不适 用	不适用	否	
合计		148,727. 72	148,727. 72	148,727. 72	19,787. 80	102,406. 36	-46, 321.36	68.85 %					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投人及置换情况					详见本报告"三、(二)募投项目先期投人及置换情况"								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告"三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用							
募集资金结余的金额及形成原因						详见本报告"一、(二)募集资金使用及当前余额"及"二、(二 募集资金专户储存情况"							
						德昌电机年产 300 万台 EPS 汽车电机生产项目实施地点由 ①浙江省余姚市凤山街道蜀山村变更为①浙江省余姚市凤							

①新江省余縣市风山街道蜀山村安宁为①新江省余縣市风山街道蜀山村安宁为①新江省余縣市风山街道蜀山村安宁为①新江省余縣市风山街道蜀山村之中, 注1.合计数与明细相加不相等系各数据保留两位小数定条所致。 注2."截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3. 截至2023年6月30日,"宁波德昌电机服约有限公司年产734万台小家电产品建设项目"中原有生产线技术改造在持续推进,新建厂房工程尚处于建设期。 注4. 截至2023年6月30日,"德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目"、"德昌电机车产300万台 EPS 汽车电机生产项目"、"德昌电机研发中心建设项目"均整体处于建设限坡期间。 605555 证券简称:德昌股份 公告编号: 2023-宁波德昌电机股份有限公司

### 关于投资新建越南厂区年产 300 万台 小家电产品的公告 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。

重要内容提示: ● 投资标的名称:越南德昌电器有限公司(暂定名,具体以越南工商登记机关最终核定为

● 投資你的名称: 趣陶德昌电器有限公司(暫定名,具体以越南工商登记机关最终核定为准)
● 投资金额: 总投资为7,750.15 万美元(折合人民币 54,251.04 万元,美元汇率取 7.0,以下同、实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准)
● 资金来源: 目有资金
● 特別风险提示:
1.本次投新设立的全资外公司尚未办理完成工商注册登记相关手续,相关事项尚待中国及越南当地主管部门审核备案,核准后方可实施,在审批方面具有一定的不确定性。
2.项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素,造成建设规划、总投资等要素发生变更的风险;存在可能无法通过中国及当地主管部门等相关政府职能部门审批的风险:项目投产后。可能面临团家政策,法律法规,行业实观环境、工程施工周期变化及规划内容调繁等方面的影响,经营业绩尚存在不确定性风险。
3.本次投资资金为公司自有资金或且筹资金。公司将强化资金统第。合理安排投资下奏。同时,公司将加强对项目的资金管理和投资风险管理,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
基于未来的战略发展规划和业务发展需要,宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"小

ince、Vienam. 经营范围:家用电器及配件的制造、加工、销售 股权结构:公司全资子公司 NBDC SINGAPORE PTE. LTD. 100%控股 该公司由 NBDC 新加坡有限公司投资设立,注册资本 100 万美元,其余资金以借款形式提

。 该公司尚未办理设立登记手续,上述信息具体以越南工商登记机关最终核定为准。 二、新建项目的具体情况 (一)项目名称:越南「区年产 300 万合小家电产品建设项目 (二)建设地址及建设期 本项目建设地址及建设期 本项目建设地址Road 07, Road 12, Road 14, Giang Dien Industrial Park, Trang Bom trict, Dong Nai Province, Vietnam, 位于越南同奈省展鹏县,总用地 133,285 平方米 (约 200 )。

District, Doing Nai Province, Vietnam, 10.1 趣解问录看展鹏会,总用地 153,285 千万米(5)200亩)。 □建设规模与建设内容 拟在越南进行小家电产品的扩产工作,购买土地建设综合楼,车间、仓库等建筑,总建筑面积 88,000.00㎡。拟新增设备 346会(套),其中生产设备 193 合(套),装配设备 53 合(套),仓库设备 30 合(金),办公设备 67 合(套)。公辅设备 5 合(金)。项目建设完成后,可形成年产卷发梳100万合,吹风机100万合及加湿器 100万台的生产能力。 (四)项目预刊投资情况,现目自建投资为7,750.15 万美元(折合人民币 54,251.04 万元,美元汇率取7.0.以下同),其中建设投资为5,765.26 万美元(折合人民币 40,356.83 万元),铺底流动资金为1,984.89 万美元(折合人民币 13,894.21 万元),实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。项目资金金部由公司自有资金投资。 "对公司的影响

全部由公司目有资金投资。
三、对公司的影响
三、对公司的影响
三、对公司的影响
三、对公司的影响
三、对公司的影响
一、对公司的影响
一、对公司的影响
一、对小投资有利于解低越南工厂的运营成本,开拓海外市场,增加产品海外供应能力,更好
地满足国际客户的订单需求,亦有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动,产业政策调整以及
降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。
四、对外投资的风险分析
1、本次权新设立的全资孙公司尚未办理完成工商注册登记相关手续,相关事项尚待中国
及越南当地主管部门审核备案,核准后方可实施。在审批方面具有一定的不确定性。
2、项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素,造成建设规划、总投资等要素发生变更的风险;存在可能无法通过中国及当地主管部门等相关政府职能部门
司批的风险;项目投产后。可能面临国家政策,法律法规,行业交项环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响,经营业绩尚存在不确定性风险。将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对相关风险。
3、本次投资资金为公司自有资金或自筹资金、公司将强化资金统筹,合理实排投资节奏。同时,公司将加强对项目的资金管理和投资风险管理,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
特此公告。
一节被隐围,机股份有限公司

宁波德昌电机股份有限公司 2023 年 8 月 29 日