

中国国际金融股份有限公司

关于宁波德业科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对德业股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、关于本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在保证公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，为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，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司使用总额不超过5亿元人民币（包含前期已使用但尚未到期的现金管理金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

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。

本次公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的总额不超过 5 亿元人民币，占 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金净额的比例为 25.10%。

发行名称	2022 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2024 年 6 月 14 日		
募集资金总额	200,000.00 万元		
募集资金净额	199,175.10 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目	100	2025 年 8 月
	年产 3GW 微型逆变器生产线建设项目	不适用，此项目取消	
	逆变器研发中心建设项目	不适用，此项目取消	
	年产 7GWh 工商储生产线项目	2.29	2028 年 10 月
	补充流动资金项目	100	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）投资方式

投资的品种为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营及募集资金投资项目正常进行的保本型理财产品。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

最近 12 个月募集资金现金管理情况如下表：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	结构性存款	4,000	4,000	14.79	0
2	结构性存款	10,000	10,000	34.52	0

3	结构性存款	10,000	10,000	41.40	0
4	结构性存款	10,000	10,000	103.34	0
5	结构性存款	20,000	20,000	215.76	0
6	结构性存款	10,000	10,000	122.16	0
7	结构性存款	10,000	10,000	49.86	0
8	结构性存款	10,000	10,000	35.75	0
9	结构性存款	10,000	10,000	50.05	0
10	结构性存款	10,000			10,000
11	结构性存款	10,000			10,000
合计				667.63	20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				50,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				4.84	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				15.78	
募集资金总投资额度 (万元)				50,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				20,000	
尚未使用的投资额度 (万元)				30,000	

二、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

理财产品虽属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，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，但不排除该项投资仍受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

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，并能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，可提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。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。

四、公司履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第二十三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

德业股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。

公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构对德业股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

孙伟
孙伟

杨桐
杨桐

中国国际金融股份有限公司



2026年4月9日