



2025年7月1日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B139版)

9. 可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:
- (1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告前15日起算,至公告前1日;
- (2)公司季报报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
- (3)自可能对本公司股价及其衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;
- (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
10. 公司将定期报告(包括季度报告、半年度报告和年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
- 特此公告。

宁波德业科技股份有限公司  
董事会  
2025年7月1日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-065

## 宁波德业科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下:

- 一、已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2022年7月5日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
- 同日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于核实〈宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。
2. 2022年7月6日至2022年7月15日,公司将激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期内,公司未收到关于本次激励对象的异议,并于2022年7月19日披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
3. 2022年7月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权

激励计划相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,并于2022年7月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

## 浙江三花智能控制股份有限公司 关于募投项目续项并将节余募集资金 投入新项目及永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开了第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于募投项目续项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》。同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需要,将“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”及“年产5,050万套高效节能制冷空调智能控制元器件技术改造项目”进行续项,并将“年产5,050万套高效节能制冷空调智能控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心”建设项目,将“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营使用。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《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]168号)核准,公司向全社会公开发行300,000.00万元转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,按照面值发行。公司发行可转换公司债券共筹得人民币300,000.00万元,扣除发行费用1,246.90万元后,实际募集资金净额为298,753.10万元,上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《验证报告》(天健验[2021]277号)。

二、为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管细则》等相关规定,公司对募集资金采取专户存储,相关募集资金已全部存放于募集资金专户。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下:

单位:万元				
序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入	项目预计达到可使用状态日期
1	年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	178,055.00	148,700.00	2025年5月
2	年产5,050万套高效节能制冷空调智能控制元器件技术改造项目	78,557.00	69,800.00	2024年8月
3	补充流动资金项目	81,500.00	81,500.00	不适用
	合计	338,112.00	300,000.00	

二、前期募投项目延期情况

公司于2024年8月28日召开的第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于部分募投资金投资项目延期情况》,同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下,根据募投项目实施进度,将“年产5,050万套高效节能制冷空调智能控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年5月。

经过上述延期后,募集资金用途安排及截至2025年5月31日的使用情况如下:

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	募集资金实际投入金额	项目预计达到可使用状态日期	备注
年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	178,055.00	148,700.00	124,662.71	2025年5月	本次续项
年产5,050万套高效节能制冷空调智能控制元器件技术改造项目	78,557.00	69,800.00	44,844.90	2025年5月	本次续项
补充流动资金项目	81,500.00	81,500.00	81,273.40	不适用	
合计	338,112.00	300,000.00	250,781.01		

注:本投资项内容为补充流动资金,募集资金总额扣除偿还及保费及其他两个募投项目资金后实际可用于补充流动资金的募集资金为80,462.26万元,截至2023年8月,实际使用募集资金及利息81,273.40万元,该“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕,均用于补充公司流动资金和公司日常经营使用,未做其他用途,募集资金专户余额为0,并于2023年8月注销该募集资金专户。

- 三、本次续项募投项目具体情况
- (一)年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目及“年产5,050万套高效节能制冷空调智能控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期均为2025年5月,募集资金使用及节余情况如下:
1. 募投项目“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”计划投入募集资金148,700.00万元,截至2025年5月31日已投入124,662.71万元,投入进度为83.84%,同时,募集资金专户存在存续期间产生了利息与理财收益(扣除手续费)合计6,935.33万元,故项目节余募集资金30,972.62万元(含购买理财产品的余额)。
2. 募投项目“年产5,050万套高效节能制冷空调智能控制元器件技术改造项目”计划投入募集资金69,800.00万元,截至2025年5月31日已投入44,844.90万元,投入进度为64.25%,同时,募集资金专户存在存续期间产生了利息与理财收益(扣除手续费)合计5,733.39万元,故项目节余募集资金30,688.49万元(含购买理财产品的余额)。

- (二)募集资金节余的主要原因
1. 公司近年来在精益生产管理、工序优化及自动化改造方面取得了明显成效,在业务领域持续优化供应链及工序管理,减少浪费,提高生产效率,降低成本。公司技术持续优化和效率提升减少了单位产能上的资金投入。
2. 公司相关设备近几年技术水平和工艺快速提升,特别是国产设备发展迅速,性价比比快速提升。公司根据当前设备性价比及设备购置方案,选择性性价比更高的设备,相应减少了单位产能上的资金投入。
3. 募投项目部分合同余款支付时间周期较长,尚未使用募集资金支付,项目结束后,公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
- 四、后续募集资金的使用计划
1. 本次续项募投项目节余募集资金合计61,661.11万元(含购买理财产品的余额),具体如下表:

## 新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次临时会议于2025年6月27日北京时间16:00在乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及材料于2025年6月27日以电子邮件及微信等方式送达全体董事,经全体董事同意,豁免本次会议的通讯程序。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议由董事长丁治平先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

1. 审议通过了《关于签署〈房产抵债协议书〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签署〈房产抵债协议书〉的公告》等相关公告。

表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。

三、备查文件

1.《第六届董事会第二次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会  
2025年7月1日

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-038

## 新疆天顺供应链股份有限公司 关于签署《房产抵债协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

1. 本协议签署事项仍需方根据不动产权过户的规定,办理相关房产的过户登记等相关手续后方能全部正式完成,相关不动产权能否顺利过户登记存在一定的不确定性。

2. 本协议签署事项,对公司2025年度及未来的财务状况影响金额经会计师事务所审计确认后的结果为准。

敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

激励计划相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,并于2022年7月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年7月26日为本次激励计划的首次授予日,拟授予312名激励对象408.1000万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

5. 2022年12月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,确定2022年12月20日为预留股票期权的授予日,拟授予125名激励对象62.3000万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

6. 2023年7月18日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股票期权的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股票期权的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

7. 2023年11月17日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事薪酬与考核委员会已对上述议案审查并一致通过,认为公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日,公司召开第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

8. 2024年5月23日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。公司董事薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,认为公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

单位:万元					
项目名称	募集资金计划投入金额	募集资金实际投入金额	利息与理财收益(扣除手续费)	节余募集资金	
年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	148,700.00	124,662.71	6,935.33	30,972.62	
年产5,050万套高效节能制冷空调智能控制元器件技术改造项目	69,800.00	44,844.90	5,733.39	30,688.49	
合计	218,500.00	169,507.61	12,668.72	61,661.11	

2.截至2025年5月31日,公司募集资金具体存储情况如下:

单位:万元					
开户主体	开户银行	项目类别/用途	银行账号	募集资金余额	备注
三花智控	中国工商银行股份有限公司新昌县支行	募集资金监管账户	19525201040117616	-	注销
三花智控	中国工商银行股份有限公司新昌县支行	补充流动资金及支付股利可转换公司债券发行费用	19525201040117624	-	注销
三花智控	中国工商银行股份有限公司新昌县支行	年产5,050万套高效节能制冷空调智能控制元器件建设项目	19525201040117632	688.49	(注)
浙江三花智控有限公司(以下简称“三花商用”)	中国工商银行股份有限公司新昌县支行	年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	121028029201553113	72.62	(注)
合计				761.11	

注:募集资金余额包含募集资金累计收益净额。

此外,截至2025年5月31日,公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为60,900.00万元,剩余资金存放于募集资金专户。

3. 投入新项目及永久补充流动资金的情况
- (1)“三花智控”年产5,050万套高效节能制冷空调智能控制元器件技术改造项目“节余资金30,688.49万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)通过向子公司浙江三花智能驱动有限公司增资的方式投入子公司增资项目“浙江三花智能驱动未来产业中心”建设项目。
- (2)“三花商用”年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目“节余资金30,972.62万元(最终金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。
- 资金划转完成后,募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付,节余募集资金余额中,若上述募投项目待支付款项尚未支付完毕,公司将一并从募集资金专户转出,前述结转资金仅用于公司自有资金支付。
- 四、募集资金专户及现金管理专户后续使用情况

结合上述计划,为规范募集资金的存放、使用和管理,(1)对于投入新项目的30,688.49万元募集资金(最终金额以实际结转当日专户余额为准),将转入项目实施主体新昌县三花智控有限公司,并与专户开户银行、保荐机构及募集资金三方四方监管协议;(2)其余30,972.62万元(最终金额以实际结转当日专户余额为准)将上述现金管理的期限结转到期后,转入三花商用自有资金账户用于永久补充流动资金。上述资金划转完成后,公司将注销对应的募集资金专户,相关账户对应的募集资金三方四方监管协议亦予以终止。

- 五、新募投资金投资项目具体情况
- (一)项目名称基本情况
1. 项目名称:浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目
2. 项目实施主体:浙江三花智能驱动股份有限公司(以下简称“三花智能驱动”),为上市公司全资子公司
3. 项目实施地点:浙江省杭州市钱塘区19号大街与14号大街交叉口东北角
4. 项目建设周期:15个月
5. 项目内容概述:本项目总投资70,000.00万元,拟新购地109,092亩,规划新建建筑面积为15,29万平方米,拟建建设12#、5#生产厂房,以及动力车间、食堂等辅助性用房;完成与生产相关的供电、给排水和天然气等配套设施的建设,后期用于生产新能源汽车热管理系统部件及仿生机器人零部件。
6. 项目投资总额:本项目计划投资为70,000.00万元,其中30,688.49万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)拟由募投项目“年产5,050万套高效节能制冷空调智能控制元器件技术改造项目”的节余募集资金变更用途投入该项目,剩余不足部分将由公司自筹资金解决,具体投资情况详见下表:

单位:万元				
序号	项目	投资总额	拟使用原募集资金	拟使用自筹资金
1	土地购置	7,089.00	-	7,089.00
2	建筑工程费	42,160.00	23,500.00	18,660.00
3	设备投资	11,575.00	7,188.49	4,385.51
4	基本建设费	2,635.00	-	2,635.00
5	铺底流动资金	6,542.00	-	6,542.00
合计		70,000.00	30,688.49	39,311.51

7. 项目审批情况:

项目备案文件:已取得浙江省杭州市钱塘区行政审批局的项目备案文件《钱塘工出[2024]13号浙江三花智能驱动未来产业中心(不动产权证:2409-330114-89-01-348431)。

项目用地方案:已取得相关用地出让地的不动产权证书,证书号为浙(2025)杭州市不动产权第0076524号。

环评审批方面,由于本项目为基建类项目,涉及污染较小,不属于建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)中规定的需环评报告书、报告表及登记表的项目,不需要履行环评手续。

- (二)项目效益情况:本项目属于基建类项目,不直接产生效益,无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益。
- (三)项目实施必要性
1. 行业发展带动新能源汽车和机器人产业业持续快速发展机遇
- (1)随着电动化、智能化水平的不断提高,消费者对新能源汽车的认可度逐渐提高,带动新能源汽车渗透率持续提升,新能源汽车热管理行业有望迎来强劲增长
- 全球汽车行业的去库存已告一段落,新能源汽车技术的提升以及新能源汽车充电桩基础设施的发展,带动了全球新能源汽车行业快速发展。全球主要国家均制定了新能源汽车相关的发展战

为了落实乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)关于加快偿还政府拖欠企业账款专题会议精神,经济技术开发区(头屯河区)管委会(区政府)认真清理解决所属归欠款项问题。经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)管委会与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)(以下简称“征收补偿管理办公室”)与公司、新疆明坤房地产开发有限公司三方签订了《房产抵债协议书》(房产买卖合同),协议约定征收补偿管理办公室以新疆明坤房地产开发有限公司3套已建成商品房抵偿其对公司的全部欠款。

上述事项已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组情况。

- 二、交易对方基本情况
- (一)交易对方一
1. 公司名称:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)
2. 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)班公路316号
3. 负责人:陈道江
4. 统一社会信用代码:1265010606553269X1
5. 机构类型:事业单位
6. 业务范围:宗旨:宣传和贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市关于土地征收、房屋征收与补偿方面的法律、法规和政策。业务:依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋、土地征收与补偿工作。
7. 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)不属于失信被执行人。
- (二)交易对方二
1. 公司名称:新疆明坤房地产开发有限公司
2. 注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)盛大大街5433号新里中心A座22楼。

3. 法定代表人:洪锐
4. 注册资本:5,000万元人民币
5. 统一社会信用代码:91650100795755147
6. 主要股东:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
7. 企业类型:乌鲁木齐市经开股权投资控股有限公司持有新疆明坤房地产开发有限公司100%股权。
8. 经营范围:房地产开发及经营;房地产销售;物业管理;房地产经纪(房地产经纪除外);房地产投资;房屋租赁;场地租赁;停车场服务;停车场租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 新疆明坤房地产开发有限公司不属于失信被执行人。
- 三、交易方案与交易标的基本情况
- (一)交易方案
- 征收补偿管理办公室与公司、新疆明坤房地产开发有限公司三方签订了《房产抵债协议书》(商品房买卖合同),协议约定征收补偿管理办公室以新疆明坤房地产开发有限公司3套已建成商品房抵偿其对公司的全部欠款,双方之间不存在任何纠纷与争议。
- (二)商品房买卖合同

# 信息披露 Disclosure B140

9. 2024年7月18日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划激励对象首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,认为公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

10. 2024年8月26日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于对2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》。公司董事薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于对2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

11. 2024年11月28日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

12. 2025年4月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》。公司董事薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

13. 2025年6月18日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。公司董事薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

14. 2025年6月30日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励

略与目标、叠加电池成本下降、公共充电基础设施建设完善、打车服务行业发展壮大等利好因素,全球新能源汽车将继续保持高速增长态势。与此同时,技术进步(如5G及物联网)已加速智能网联汽车的发展,自动驾驶技术商业化已逐步展开,进一步提升新能源汽车的渗透率,2020年至2024年期间,全球新能源汽车渗透率将由6.7%上升至23.6%。不断发展的新能源汽车行业已推动汽车热管理系统零部件快速扩张。对于国内市场而言,近年来国内新能源汽车行业产销规模持续快速增长,随着传统燃油车向新能源、排放标准趋严,新能源汽车市场高速增长的趋势有望延续。因此,传统燃油车以及全球新能源汽车销量高速增长,汽车零部件行业如电子水泵、水泵、电子水泵等细分市场存在较大的增长潜力。

(2)机器人产品即将进入大众化消费阶段,仿人机器人产业呈现良好发展势头

机器人产业有望新一轮科技革命中扮演重要角色,当前服务机器人、特种机器人在仓储物流、教育娱乐、养老服务、安防巡检、医疗康复等领域已实现规模化应用。随着智能科技迅速发展,语音交互、人脸识别、自动驾驶导航等人工智能技术与机器人融合不断深化,核心部件竞争力提升,制造成本逐步下降,逐步向轻量化、柔性化、智能化趋势发展,机器人产品即将进入大众化消费阶段。

随着机器人市场的价值被重新认识,公司利用有研发实力和资源优势,可迅速进入仿生机器人市场。机电执行器是仿人机器人最核心、通用的部件,具备价值量高、复用性的两大特点。建设本项目有利于子公司提前进行未来产业布局,提高企业核心竞争力。

2. 仿人机器人升级需求

公司经过三十多年发展,已成为全球制冷电器和新能源汽车热管理领域的行业领军企业,并向仿生机器人领域拓展。本项目聚焦热管理和仿生机器人领域,专注新能源汽车热管理与制冷电器“双驱动”战略,向智能化、模块化、系统化延伸,推动技术、管理、人才、质量等要素的全面升级,强化“技术领先”为核心竞争力,向产业链中高端延伸,实现从“中国制造”到“全球智造”的跨越。公司利用现有资源优势和科技优势可迅速进入仿生机器人市场,能实现公司现有产业链的拓展和扩展,促进公司长期可持续发展。

3. 实施本项目是解决生产、研发地地不足的现实需要

近年来,随着公司业务规模的快速扩张,现有生产、研发场地在地面积、环境上已不能适应公司新能源汽车热管理系统部件以及仿人机器人零部件业务发展的需要。本项目建成投产后,能有效缓解公司现阶段因为快速发展而导致生产、研发场地紧张、拥挤的局面,可有效提高公司生产效率和创新力。

(三)项目实施可行性

1. 土地及区位优势

项目位于浙江杭州市钱塘区,周边交通便利。项目新购土地109,092亩,新建建筑面积为15,29万平方米。项目所在地块用地性质为工业用地,且根据土地证、厂房用地用途为工业,建设项目从新能源汽车热管理系统部件仿人机器人零部件生产,符合当地的土地用途要求及城市总体规划,有利于公司扩大汽车零部件业务规模,提升公司在汽车热管理领域的综合竞争实力,同时仿人机器人零部件业务的开展有利于公司提高产业创新能力和核心竞争力。

- (四)公司的竞争优势
1. 公司是全球领先的汽车热管理系统零部件制造商
- 自成立以来,公司实现了持续且稳健的增长。2005年至2024年的收入实现复合年增长率23.36%。
- 公司是全球汽车热管理系统零部件市场的领导者。根据弗若斯特沙利文的历史资料,收入口径,2024年公司的商用车空调及集成组件排名第一,市场占有率为48.3%及65.6%。

截至2024年12月31日,公司已连续四年成为商用车空调及集成组件行业收入最高的制造商(按收入口径)。凭借公司在制冷空调控制元器件和新能源汽车热管理系统零部件行业的领先地位及先发优势,以及公司及与全球知名客户的紧密合作,公司将能够在这一快速发展市场抓住市场机遇,实现持续稳健增长。

(2)公司高度重视研发投入,实现了生产力的快速提升及公司的前瞻布局

公司高度重视技术创新,使公司能够在行业内趋势方面保持领先,成为保障长期增长夯实基础。公司是行业内少数通过大力投入技术开发流程来开发创新技术的企业,公司成立了CNAS认证的专项产品性能实验室和可靠性实验室,并配备了多套专业测试设备。公司已积累大量的研发实力和产品快速迭代升级的能力。在巩固现有产品优势地位的同时,公司将利用各业务板块间的协同效应实现新产业的快速布局。

(3)公司坚持贯彻精益求精的理念,追求卓越越级的资源分配

公司在全球制造体系中坚持精益求精,建立了全球制造的核心优势。公司在全球建立了由48个生产工厂组成的制造体系,并形成8个生产基地,为此生产了规模经济。生产基地通过大规模生产线布局为公司带来成本优势,而由于全球的生产工厂则使公司具有快速交付及满足客户不同需求下的灵活性。此外,全球化的生产布局有利于本土化生产或组装,使公司能够更加从容应对快速变化的全球贸易发展需求。

4. 公司在仿人机器人产业落地方面具有先发优势

仿人机器人机电执行器产品与公司主营业务的优质产品核心技术同源,产品控制原理、生产工艺、产业链上下游等具有高度的相关性,公司具备成熟核心技术、高度智能化的自主研发能力,其凭借基于电机、热管理系统等现有业务在其他应用领域的项目成果和由核心零部件切入并逐渐向组件和系统发展的集成化发展战略,公司后续通过本项目可将公司产品线落地进一步拓展至仿生机器人领域,为仿生机器人整体提供性价比高的机电执行器,具有产业落地优势。

(四)募投项目主要风险提示

公司关于市场环境变动情况及自身经营现状和经营状况,将部分节余募集资金投入新项目,变更后的项目实施过程中或完成后,若宏观市场环境发生不利变化,产业政策发生重大变更,公司经营管理使用情况及公司整体经营发展战略等客观情况发生调整,不会对公司的业务开展造成不利影响,且符合公司整体发展战略,有利于提高募集资金使用效率,促进公司业务持续稳健发展。

公司新募投《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用合法、有效。

- 七、审议程序及意见
- (一)董事会审议情况
- 公司于2025年6月30日召开的第八届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于募投项目续项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的事项》。董事会认为:本次募投项目续项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金是基于公司业务布局以及募集

套已建成商品房抵偿其对公司的全部欠款。

(二)交易标的评估情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,交易对方以非现金资产抵偿上市公司债务的,应当对涉及资产进行评估。公司聘请了中盛华资产评估有限公司,对本次抵入的三处房产进行评估,并出具了《新疆天顺供应链股份有限公司拟接受以资抵债涉及的3新疆明坤房地产开发有限公司住宅房地产资产评估报告》(中盛华评报字(2025)第1244号)。评估情况如下:

评估基准日:2025年6月25日

价值类型:市场价值

评估方法:市场法

评估结论:经评估,于评估基准日2025年6月25日,新疆天顺供应链股份有限公司申报的资产评估价值为492.49万元,人民币大写:肆佰玖拾贰万肆仟玖佰元整。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《新疆天顺供应链股份有限公司拟接受以资抵债涉及的3新疆明坤房地产开发有限公司住宅房地产资产评估报告》。

经征收补偿管理办公室与公司协商,本次对公司抵入的三处房产最终价值为4,945,287.24元。

- (一)协议主要内容
- 四、《房产抵债协议书》
- 甲方:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)
- 乙方:新疆天顺供应链股份有限公司
- 丙方:新疆明坤房地产开发有限公司
1. 经甲乙三方核对账目,截至2025年6月19日,甲方累计欠付乙方款项金额为:5,025,206.76元。本协议项下用于抵偿的金额为:4,945,287.24元。
2. 乙方同意将项下房产用于抵偿的金额分3套,丙方另行签订房产购置协议,约定房屋作价金额(注:如房产购置协议与本协议存在不一致的情形,以本协议为准)。
3. 经甲、乙、丙三方协商,乙方的购房款可用甲方的抵账款冲抵,具体冲抵规则:若抵账款小于购房款,差额部分由乙方在本协议签订后以现金方式向丙方补齐;反之,以购房款金额为限清偿甲方所欠乙方本协议项下的抵账款,丙方将房产交付乙方后,本协议中甲乙之间所列的全部款项及乙方应承担的债权债务均归于消灭。
4. 因抵账款为产理权证所产生的税费(交易房屋所产生的契税、维修基金等直接费用)由乙方承担,按照国家相关规定应由房产销售方承担的税费,乙方不承担。
5. 本协议签订之前该房产所发生的土地、房产税、土地等一切税费均由丙方承担,对此,乙方不承担任何责任。
7. 丙方需尽快按照国有资产处置相关法律法规、法规、规章及规范性文件的要求履行国有资产处置程序,配合乙方完成产权登记办理。
- 在上述协议履行完毕后,征收补偿管理