

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2024-006

## 宁波德昌电机股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 及将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告

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:

- 项目名称:“德昌电机研发中心建设项目”
- 新项目名称及投资金额:“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”，投资总额预计为116,10.23万元。

● 变更部分募集资金投资项目金额及永久性补充流动资金金额:本次涉及变更的募集资金总额为12,293.74万元，变更后该项目节余募集资金2,910.10万元及剩余资金5,487,277,163.20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》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入金额
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	49,016.86
德昌电机车间厂房及生产380万台小家电产品建设项目	17,250.00	16,750.00
德昌电机年产300万台EPS汽车电机项目	31,000.56	31,000.56
德昌电机研发中心建设项目	15,370.82	15,370.82
补充流动资金	45,861.76	36,589.48
	158,500.00	148,727.72

(二)本次变更部分募集资金投资项目概况

公司“德昌电机研发中心建设项目”(以下简称“原募投项目”)总投资额15,370.82万元，其中拟投入募集资金15,370.82万元，计划购置研发楼建筑及装修，作为研发测试及办公等用途。截至本公告日，原募投项目已投入166.98万元，其中募集资金投入166.98万元，尚未使用的募集资金共计15,203.84万元(不含利息)。

考虑到房地产市场变化及不确定性，公司决定暂时取消购置研发楼计划，终止实施原募投项目，将原募投项目对应的募集资金12,293.74万元变更用于“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”(以下简称“新募投项目”)，新募投项目计划总投资额为16,10.23万元，已投入3,816.49万元。变更后，原募投项目节余募集资金2,910.10万元及孳息用于永久性补充流动资金(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)。本次变更涉及的募集资金本金及项目节余补流的募集资金公司首次公开发行股票募集资金净额的10.22%。

公司已于2024年3月12日召开第二届董事会第十次会议，以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的目的具体原因

(一)原募投项目计划投资和实际投资情况

原募投项目“德昌电机研发中心建设项目”计划投资总额15,370.82万元，其中募集资金投资项目金额15,370.82万元，均为建设投资(包括工程费14,641.24万元、工程建设其他费用577.39万元、预备费52.19万元)，项目建设期两年。

截至本公告日，该项目已累计实际投入166.98万元(其中募集资金166.98万元，主要用于购置研发设备、办公设备等研发相关支出)，未使用的募集资金共计15,203.84万元(不含利息)存储在对应的募集资金项目专户中。

(二)变更的具体原因

原募投项目“德昌电机研发中心建设项目”实施主体为德昌股份，为提升公司研发实力，优化现有工艺技术，改善现有的研发环境，增强公司的核心竞争力，项目计划购置研发设备及软件研发系统。考虑到近年来房地产市场变化及不确定性，公司结合实际情况，决定取消购置研发楼计划，并终止实施原募投项目，公司产品研发投资需求将在现有研发的基础上根据实际情况逐步投资建设。

为更好地匹配公司各项目资金需求，提高募集资金使用效率，公司拟将原募投项目部分募集资金用于“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”，新募投项目的实施有利于满足公司家电产能的扩产需求，进一步增强主业，提升公司规模化生产能力，符合公司发展战略。

三、新募投项目的基本情况

项目名称:“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”

实施主体:宁波德昌电机股份有限公司

实施地点:浙江省余姚市朗霞街道藉义巷路88号、99号、浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路18号

建设规模及建设内容:拟利用现有厂房，进行家电产品的扩产，新增生产设备169台(套)，测试设备33台，配套设备28台(套)，办公设备91台(套)，公辅设备8台(套)。项目建设完成后，可形成年产150万台厨电以及小家电柔性化生产能力。

项目投资概算:项目计划总投资额16,10.23万元，其中，设备购置费及安装工程费用13,186.76万元，安装工程费铺底流动资金2,923.47万元。

建设周期:2年

项目经济效益:本项目财务内部收益率为16.19%(所得税后)，投资回收期为8.33年(所得税后)。

四、新募投项目的可行性分析

新募投项目将增加年产150万台家电柔性化生产能力，符合公司“以吸尘器为基础业务，以多小家电为成长性业务，以EPS电机为战略性业务”发展战略。项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和预期经济效益。新项目的实施将有利于满足客户多元化需求，提升公司规模化生产能力及核心竞争力，增强公司持续盈利能力，符合公司长远发展战略及利益。

(一)新募投项目的市场前景

新募投项目涉及产品以洗碗机为主的厨房家电，以吸尘器为主的环境家居类家电，以吹风机为主的个人护理类家电，产品均具有良好的市场前景，具体如下:

1、以吸尘器为主的环境家居类家电行业

以吸尘器为主的家庭清洁小家电在欧美的应用起步早，市场相对成熟。吸尘器作为欧美国家家庭必备的清洁电器，在高渗透率的市场环境下，需求量较为稳定。相对于中国市场，美国吸尘器市场历年销售额维持在较高水平，以便捷、功能齐全、方便快捷、高效等产品特点，成为欧美地区居民主要的家庭清洁工具。

行业的蓬勃发展为企业发展提供了空间。

2、中国吸尘器出口优势明显。从国内产业发展趋势看，主要品牌商都已采取代工模式。中国在全球吸尘器产业链中处于不可替代的地位，中国企业凭借长期的产业链建设及研发投入，已经在成本、技术及产业配套等方面形成了突出优势。

3、市场需求多元化，驱动产品创新。消费者对家庭清洁和卫生标准的要求日益提高，吸尘器行业也在不断发展中满足这些需求。每一次的产品升级迭代的背后，都是技术进步与设计创新、电池技术的改进增强了续航能力，使产品更轻便化和轻量化成为可能；电机制造技术的发展使得过去高能耗低效率的电机逐渐迭代升级为高效率低能耗产品；人工智能技术的兴起和发展则开创性地带来了扫地机器人等新产品。在无线、便捷、智能产品成为市场主流的当今，企业将在新品研发与技术创新上面临更大挑战。

2、以吹风机为主的个人护理类家电行业

全球范围内，欧美等发达地区居民购买力强，社交、派对文化悠久，对时尚美发产品的消费投入远高于其他地区居民。同时，欧美地区专业美发护理昂贵、人工成本高，大众偏向于购买家用美发产品自我护理，在节省成本的同时也获得了DIY发型的美丽体验。美发小家电在欧美等发达地区普及率较高，已经成为必备的小家电产品。而人口众多发展中地区，美发小家电产品还存在潜在的巨大市场空间。随着发展中地区新兴市场居民生活水平逐渐提高，人们开始注重生活质量，更多的消费者尤其是女性消费者，对个人的美发护理投入不断增长，为全球美发小家电行业带来了新的增长。

在中国，随着我国经济高速发展，人们对于个人生活品质的追求同样催生了个人护理小家电品的繁荣。

3、以洗碗机为主的厨电行业

洗碗机作为现代科技产物极大地解决了用户生活痛点，主要体现在省时省力、抑制细菌以及水电节约等方面，且产品类型十分多样，消费者可自由选择，比如大容量嵌入式逐渐成为家庭的主流选择，集成式、台式也有其适用的细分人群。

根据爱睿咨询发布的《2023年中国洗碗机市场洞察报告》，目前，欧美等国洗碗机渗透率在50%以上，日本渗透率30%以上，国内洗碗机渗透率仅4%。在2015-2019年的市场爆发后，2023年中国洗碗机市场规模达到120亿元。基于全国5亿家庭推算，若每年渗透率以0.5%的比率提升，预计每年将带来约250万台的新增量，对应130亿元的年销售规模总的来说，洗碗机的普及率在未来几年内都在逐渐增加，越来越多的人意识到洗碗机可以带来便利和舒适，成为现代家庭的必备家电之一。

(二)新募投项目的可行性

公司从事家电业务超过二十年，自成立以来，凭借持续创新、品质可靠、成本管控、迅速响应等综合优势，已与创科实业(HTL)、海伦格洛伊(HOT)等国际龙头企业形成了战略合作关系，产品覆盖环境家居电器(包括吸尘器、干机、加湿器、电风扇等)、个人护理电器(包括卷发棒、吹风机等)，合作的Hoover、Din Devil、Vax、Revlon、Hot Tools等品牌产品，在美国、欧洲市场均具有较高国际知名度和市场份额。通过多年的专业沉淀，公司有较为稳定的市场定位、深厚的技术储备、广泛的客户资源，拥有4,000余名丰富研发、项目管理、工程、生产

经验的人才团队，可以针对客户需求从研发、设计、生产提供全面的解决方案，也为新项目的产能消化奠定了坚定的基础。综上所述，公司丰富的产业经验和资源可以为本项目实施提供有力支持。

五、新募投项目的市场前景和风险提示

(一)市场前景

详见公告之“四、新募投项目的可行性分析”之“(一)新募投项目的市场前景”。

(二)主要风险及应对措施

项目在实施过程中及投入运营后，可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、项目涉及产品的市场变化等不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，可能存在降低或无法实现预期效果的风险。公司将密切关注与项目相关的国家政策、法律法规、行业宏观环境、产品市场等可能发生变化，及时收集相关方面资料和信息，分析其变化趋势，适时调整项目投入。

此外，项目变更后的相关政府审批手续正在办理中，如未能取得或按期取得相关批准，可能导致项目不能按计划实施。公司会积极推进项目备案手续，确保项目顺利实施。

六、本次变更部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

本次变更部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，有助于公司的实际发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的有关规定。

(一)董事会审议情况

2024年3月12日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，并提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2024年3月12日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响。

七、审议程序及审核意见

(一)董事会审议情况

2024年3月12日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，并提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2024年3月12日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响。

八、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2024年3月13日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2024-005

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于补选监事的公告》(公告编号:2024-007)

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2024年3月13日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2024-005

## 宁波德昌电机股份有限公司 关于修订《公司章程》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:

● 修订《公司章程》的议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

● 本次修订《公司章程》的议案尚需经公司股东大会审议批准。

● 本次修订《公司章程》的议案尚需经公司股东大会审议批准。