

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-091

宁波德业科技股份有限公司

关于向特定对象发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 35,997,120 股。

本次股票上市流通总数为 35,997,120 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 25 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行的有限售条件流通股。

2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具了《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），同意你公司向特定对象发行的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 35,997,120 股，新增股份已于 2024 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》（等相关法律法规及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。本次限售股上市流通日期为 2024 年 12 月 25 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司 2022 年股票期权激励计划可行权的激励对象自主行权且完成股份过户登记，截至 2024 年 12 月 19 日，公司总股本为 645,276,269 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行对象承诺其认购的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。截至本公告披露日，上述发行对象严格履行了相应的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。公司本次解除限售股份的股东严格履行了其做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 35,997,120 股；

（二）本次上市流通日期为 2024 年 12 月 25 日；

（三）限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例（%） | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
|----|----------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 1 | 诺德基金管理有限公司 | 4,355,651 | 0.6750 | 4,355,651 | 0 |
| 2 | UBS AG | 3,293,736 | 0.5104 | 3,293,736 | 0 |
| 3 | 新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,149,748 | 0.4881 | 3,149,748 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|------------|--------|------------|---|
| 4 | J.P.Morgan Securities plc | 2,915,766 | 0.4519 | 2,915,766 | 0 |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 2,519,798 | 0.3905 | 2,519,798 | 0 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2,303,815 | 0.3570 | 2,303,815 | 0 |
| 7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2,195,824 | 0.3403 | 2,195,824 | 0 |
| 8 | 无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙） | 2,159,827 | 0.3347 | 2,159,827 | 0 |
| 9 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1,799,856 | 0.2789 | 1,799,856 | 0 |
| 10 | 中欧基金管理有限公司 | 1,565,883 | 0.2427 | 1,565,883 | 0 |
| 11 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪 | 1,097,912 | 0.1701 | 1,097,912 | 0 |
| 12 | 上海国企改革三期私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,079,913 | 0.1674 | 1,079,913 | 0 |
| 13 | 睿扬新兴成长私募证券投资基金 | 1,079,913 | 0.1674 | 1,079,913 | 0 |
| 14 | 上海保银私募基金管理有限公司-保银进取1号私募证券投资基金 | 1,079,913 | 0.1674 | 1,079,913 | 0 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 1,079,913 | 0.1674 | 1,079,913 | 0 |
| 16 | 华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合 | 1,079,913 | 0.1674 | 1,079,913 | 0 |
| 17 | 国泰基金管理有限公司 | 1,079,913 | 0.1674 | 1,079,913 | 0 |
| 18 | 泉果基金管理有限公司 | 1,079,913 | 0.1674 | 1,079,913 | 0 |
| 19 | 国寿资产-ESG 碳中和增强保险资产管理产品 | 1,079,913 | 0.1674 | 1,079,913 | 0 |
| 合计 | | 35,997,120 | 5.5786 | 35,997,120 | 0 |

限售股上市流通情况表：

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量（股） |
|----|---------|-------------|
| 1 | 向特定对象发行 | 35,997,120 |
| 合计 | | 35,997,120 |

七、股本变动结构表

| 股份类别 | 变动前（股） | 变动数 | 变动后（股） |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 有限售条件的流通股 | 35,997,120 | -35,997,120 | 0 |
| 无限售条件的流通股 | 609,279,149 | 35,997,120 | 645,276,269 |
| 股份合计 | 645,276,269 | - | 645,276,269 |

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2024年12月20日