

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-027

宁波德昌电机股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

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法律责任。

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月5日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》等向特定对象发行 A 股股票的相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求对本次发行预案及相关文件作出修订，为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《宁波德昌电机股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了日期
2	特别提示	更新了董事会日期、届次、募集资金金额及募投项目
3	第一节之“四、本次向特定对象发行股票方案概要”之“（四）发行数量”“（七）募集资金数量及用途”	更新了募集资金金额及募投项目
4	第一节之“七、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序”	更新了董事会日期、届次
5	第二节之“一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划”	更新了募集资金金额及募投项目
6	第二节之“二、本次向特定对象发行募集资金投资项目的	更新了募投项目具体情况

序号	章节内容	修订情况
	具体情况”	
7	第五节之“二、公司最近三年现金股利分配情况”	更新了公司最近三年利润分配情况
8	第六节之“一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响”	更新了募集资金金额,以及本次发行对公司主要财务指标影响的测算
9	第六节之“六、本公司董事会对本次发行摊薄即期回报及采取填补措施的审议情况”	更新了董事会日期、届次

二、《宁波德昌电机股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了日期
2	“五、本次发行方式的可行性”之“（一）本次发行方式合法合规”“（二）本次发行程序合法合规”	更新了本次拟发行数量,以及董事会届次
3	“七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施”之“（一）本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响”	更新了募集资金金额,以及本次发行对公司主要财务指标影响的测算
4	“七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施”之“（二）对公司主要财务指标的影响测算”	更新了募集资金金额,以及本次发行对公司主要财务指标影响的测算

三、《宁波德昌电机股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了日期
2	“一、本次募集资金使用计划”	更新了募集资金金额及募投项目

3	“二、本次向特定对象发行募集资金投资项目的具体情况”	更新了募投项目具体情况
---	----------------------------	-------------

四、《宁波德昌电机股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响”	更新了募集资金金额,以及本次发行对公司主要财务指标影响的测算

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波德昌电机股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》《宁波德昌电机股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》《宁波德昌电机股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》和《宁波德昌电机股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号: 2025-028)。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议
 - 2、公司第二届监事会第十三次会议决议
- 特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日