

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-035

宁波拓普集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型 理财产品的进展公告

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：

- 受托方：兴业银行股份有限公司宁波分行北仑支行
- 投资产品金额：人民币60,000万元
- 投资类型：保本型理财产品
- 投资期限：360天

一、 购买保本型理财产品概述

（一）基本情况

为提高自有资金的使用效率，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用金额为人民币60,000万元的闲置自有资金购买兴业银行股份有限公司宁波分行北仑支行的保本浮动收益型人民币理财产品。本次交易不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

2016年7月19日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，授权公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限截至2017年6月30日，额度内资金可滚动使用，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。以上董事会决议公告及独董意见的详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

二、 保本型理财产品受托方的基本情况

公司购买的保本型理财产品的受托方为兴业银行股份有限公司宁波分行北仑支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。

三、 保本型理财合同的主要内容

（一）基本情况说明

本次购买的理财产品名称为兴业银行“金雪球-优选”2017年第18期保本浮动收益封闭式人民币理财产品A款。金额为人民币60,000万元，资金来源为闲置自有资金，年化参考净收益率为4.6%，产品期限为360天，收益起算日为2017年5月27日，到期日为2018年5月22日。本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，受托方保证到期归还本金，该产品主要投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券资产或货币市场工具，包括但不限于：银行存款、债券回购、货币基金、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据等资产。

（二）风险控制分析

本次公司使用闲置自有资金进行短期保本型委托理财，风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金 Usage 情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

（三）独立董事意见

独立董事发表了明确同意的意见，内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的独立意见》。

四、 截至本公告日，公司累计进行委托理财的本金余额为60,000万元，其中暂时闲置募集资金余额为0元，闲置自有资金余额为60,000万元（含本次）。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年5月31日