

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-065

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告

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：

- 委托理财受托方：宁波银行、平安银行、浦发银行
- 本次委托理财金额：合计人民币3亿元
- 委托理财产品名称：结构性存款
- 委托理财期限：142天、146天、146天

2024年1月，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成向特定对象发行A股股票。本次发行募集资金总额为3,514,826,899.52元，减除不含税发行费用16,389,101.09元后，实际募集资金净额为人民币3,498,437,798.43元。

由于上述募集资金金额巨大且需经一定的投放时间跨度，存在部分募集资金暂时闲置的情况，因此公司于2024年6月24日召开2023年年度股东大会，授权公司使用最高额度28亿元的暂时闲置募集资金委托理财，授权期限自2024年7月1日起至2025年6月30日止。

一、本次委托理财概况

2024年8月5日，公司分别在宁波银行北仑支行、平安银行宁波北仑支行、浦发银行宁波分行、使用暂时闲置募集资金进行结构性存款，具体情况如下：

（一）委托理财目的

通过使用部分暂时闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低财务费用。

（二）资金来源

本次购买理财的资金来源为部分2024年1月完成的向特定对象发行A

股股票的募集资金。

（三）募集资金的基本情况

经中国证监会出具的《关于同意宁波拓普集团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] 1443 号）核准，公司于 2024 年 1 月完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额为 3,514,826,899.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 16,389,101.09 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43 元。以上募集资金已于 2024 年 1 月 16 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF10029 号）。公司对上述募集资金采取了专户存储。

（四）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
宁波银行北仑支行	银行理财产品	单位结构性存款 7202403343 产品	5,000	1.50%-2.50%	29.18-48.63
平安银行宁波北仑支行	银行理财产品	对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 TGG24201351 期人民币产品	15,000	1.05%-2.50%	63.00-150.00
浦发银行宁波分行	银行理财产品	利多多公司稳利 24JG6323 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	10,000	1.10%-2.65%	44.61-107.47
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
142 天	保本浮动收益	-	-	-	否
146 天	保本浮动收益	-	-	-	否
146 天	保本浮动收益	-	-	-	否

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构、投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，因此投资风险小，在企业可控范围之内。

在公司董事会授权的额度内，资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的的银行理财产品。购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司已对本次委托理财受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的评估，认为受托方具备履约能力。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司本次与受托方宁波银行北仑支行、平安银行宁波北仑支行、浦发银行宁波分行分别签订合同购买其结构性存款产品，系中短期保本浮动收益型产品，上述银行确保公司本金 100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

1、宁波银行北仑支行的《单位结构性存款 7202403343 产品说明书》中载明的产品投资方向、范围为：结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

2、平安银行宁波北仑支行的《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 TGG24201351 期人民币产品说明书》中载明的投资方向以及范围为：该产品所募集的本金部分作为平安银行的表内存款，平安银行提供 100%本金安全；衍生品部分投资黄金衍生品市场，产品最终表现与黄金衍生产品相挂钩。投资期内，平安银行将根据市场实际价格水平或第三方估值对内嵌的衍生产品交易进行估值。

3、浦发银行宁波分行的《对公结构性存款产品说明书》中载明的投资方向以及范围：该产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保公司本金100%安全及保底收益率（若有），到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

上述理财产品不存在为其他业务提供质押担保的情形。

（二）公司本次委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）风险控制分析

本次公司使用暂时闲置募集资金进行中短期结构性存款，风险可控。公司将及时跟踪以上产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进日常监督，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、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方宁波银行、平安银行、浦发银行均为上市商业银行，与公司无关联关系。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常进行。通过适度理财，可提高资金使用效率，降低公司财务费用。

五、风险提示

公司投资理财产品为保本型银行理财产品，风险较低。投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司分别于2024年4月22日召开第五届董事会第八次会议、2024年6月24日召开2023年年度股东大会，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》，授权公司使用最高额度28亿元的暂时闲置募集资金委

托理财。详情请见公司披露的相关董事会决议公告、股东大会决议公告。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届监事会第八次会议并审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》。监事会认为公司（含全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金委托理财的事项，符合相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司（含全资子公司）在不影响募投项目正常进行的前提下，使用授权额度内的暂时闲置募集资金委托理财。上述监事会决议公告均已在上海证券交易所网站披露。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金委托理财的相关事项进行了核查，并出具了《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金委托理财的核查意见》。上述核查意见请参阅公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站的相关披露。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月委托理财情况如下表：

单位：万元

序号	公告日期	公告编号	产品名称	资金来源	受托方	产品类型	产品金额	产品期限	预计年化收益率	是否到期	收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	2023/08/11	2023-060	利多多公司稳利23JG6356期(三层看涨)人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波分行	保本浮动收益	18,000	140天	1.3%-2.86%	是	18,000	186.20	-
2	2023/08/11	2023-060	单位结构性存款232234产品	募集资金	宁波银行北仑支行	保本浮动收益	3,000	138天	1.0%-3.12%	是	3,000	35.39	-
3	2023/12/21	2023-079	单位结构性存款7202303630产品	募集资金	宁波银行北仑支行	保本浮动收益	20,000	189天	1.5%-2.9%	是	20,000	300.33	-
4	2024/01/03	2024-001	利多多公司稳利23JG6961期(三层看涨)人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波分行	保本浮动收益	10,000	90天	1.3%-2.75%	是	10,000	63.75	-
5	2024/01/03	2024-001	挂钩型结构性存款CSDVY202343114	募集资金	中国银行北仑分行	保本浮动收益	4,900	86天	1.24%-4.659%	是	4,900	14.32	-
6	2024/01/03	2024-001	挂钩型结构性存款CSDVY202343115	募集资金	中国银行北仑分行	保本浮动收益	5,100	87天	1.25%-4.535%	是	5,100	55.13	-

序号	公告日期	公告编号	产品名称	资金来源	受托方	产品类型	产品金额	产品期限	预计年化收益率	是否到期	收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
7	2024/02/23	2024-025	挂钩型结构性存款 CSDVY202403022	募集资金	中国银行北仑分行	保本浮动收益	30,000	190天	1.0%-2.9295%	否	-	-	30,000
8	2024/02/23	2024-025	对公结构性存款 (100%保本挂钩黄金) 2024年00355期人民币产品	募集资金	平安银行宁波北仑支行	保本浮动收益	20,000	126天	1.65%-2.72%	是	20,000	187.79	-
9	2024/02/23	2024-025	利多多公司稳利 24JG5206期(三层看涨)人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波分行	保本浮动收益	100,000	180天	1.45%-3%	否	-	-	100,000
10	2024/03/30	2024-033	利多多公司稳利 24JG3178期(春季特供3个月)人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波分行	保本浮动收益	10,000	90天	1.20%-3%	是	10,000	70.00	-
11	2024/03/30	2024-033	挂钩型结构性存款 CSDVY202404967	募集资金	中国银行北仑分行	保本浮动收益	10,000	181天	0.8%-2.87%	否	-	-	10,000
12	2024/06/28	2024-054	“添利宝”结构性存款 (TLBB202406815)	募集资金	杭州银行宁波北仑支行	保本浮动收益	10,000	91天	1.25%-2.95%	否	-	-	10,000
13	2024/06/28	2024-054	单位结构性存款 7202402959产品	募集资金	宁波银行北仑支行	保本浮动收益	14,000	182天	1.50%-2.80%	否	-	-	14,000

序号	公告日期	公告编号	产品名称	资金来源	受托方	产品类型	产品金额	产品期限	预计年化收益率	是否到期	收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
14	2024/08/06	2024-065	单位结构性存款 7202403343 产品	募集资金	宁波银行北仑支行	保本浮动收益	5,000	142 天	1.50%-2.50%	否	-	-	5,000
15	2024/08/06	2024-065	对公结构性存款 (100%保本挂钩黄金) 2024 年 TGG24201351 期人民币产品	募集资金	平安银行宁波北仑支行	保本浮动收益	15,000	146 天	1.05%-2.50%	否	-	-	15,000
16	2024/08/06	2024-065	利多多公司稳利 24JG6323 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波分行	保本浮动收益	10,000	146 天	1.10%-2.65%	否	-	-	10,000
						合计	285,000				91,000	912.91	194,000

八、其他相关数据

最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）	194,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	14.04 %
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.42 %
目前已使用的理财额度（万元）	194,000
尚未使用的理财额度（万元）	86,000
总理财额度（万元）	280,000

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024 年 8 月 5 日