

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-079

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进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**结构性存款
- **投资金额：**人民币 20,000 万元
- **已履行的审议程序：**宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议、2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《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 24 亿元的暂时闲置募集资金委托理财，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限为 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。详情请见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告》。
- **特别风险提示：**公司投资的理财产品为保本型银行理财产品，安全性高，流动性好，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，投资收益存在一定的不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于增加资金收益，降低财务费用。

（二）投资金额

本次现金管理金额为人民币 20,000 万元。

(三) 资金来源

本次购买理财的资金来源为暂时闲置的 2022 年向特定对象发行 A 股股票的募集资金。

发行名称	2022 年向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2024 年 1 月 16 日		
募集资金总额	351,482.689952 万元		
募集资金净额	349,843,779843 万元		
超募资金总额	☒ 不适用 ☐ 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%) [注 1]	达到预定可使用 状态时间
	重庆年产 120 万套轻量化底盘系统项目和 60 万套汽车内饰功能件项目	40.33	2026 年 1 月
	宁波前湾年产 220 万套轻量化底盘系统项目	34.11	2026 年 7 月
	宁波前湾年产 50 万套汽车内饰功能件项目	53.38	2026 年 7 月
	宁波前湾年产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目[注 2]	37.64	2026 年 7 月
	宁波前湾年产 160 万套轻量化底盘系统项目	23.27	2026 年 7 月
	安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万套汽车内饰功能件项目	45.89	2026 年 1 月
	湖州长兴年产 80 万套轻量化底盘系统项目和年产 40 万套汽车内饰功能件系统项目	97.48	2026 年 1 月
	智能驾驶研发中心项目	67.62	2026 年 1 月
	泰国年产 130 万套热管理系统项目[注 2]	-	2026 年 8 月
	宁波智能制造产业园项目[注 3:]	-	2027 年 9 月
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

注 1：截至时间为 2025 年 6 月 30 日；

注 2：2025 年 6 月 17 日公司召开第五届董事会第二十四次会议，2025 年 7 月 3 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：公司募投项目“宁波前湾年产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目”部分尚未投入的募集资金 38,000.00 万元，投向“泰国年产 130 万套热管理系统项目”。

注 3：2025 年 9 月 17 日公司召开第五届董事会第二十六次会议，2025 年 10 月 10 日公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：将公开发行可转换公司债券募投项目的“年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目”部分尚未投入的募集资金 30,000.00 万元，以及向特定对象发行 A 股股票募投项目“安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金 10,000.00 万元，合计 40,000.00 万元投向宁波“智能制造产业园项目”。

（四）投资方式

1、本次委托理财的基本情况

公司本次向受托方中国银行北仑分行购买其银行理财产品，名称为“公司客户结构性存款（CSDVY202513053）”，系中短期保本浮动收益型产品，金额为 20,000 万元，期限为 70 天，预计年化收益率为 0.52%~2.08%，预计收益为 19.95 万元~79.78 万元。在产品到期时，上述银行保证公司认购资金安全，并至少按照《认购委托书》中约定的保底收益率计算收益期内的相应收益。

2、投资品种：中国银行北仑分行的《公司客户结构性存款产品说明书》中载明的产品投资对象为：本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行根据会计准则的规定，按收益法对本结构性存款内嵌衍生品进行估值。

3、风险等级：根据中国银行北仑分行的《公司客户结构性存款产品说明书》载明的该产品风险级别为“低风险”，流动性评级为中/低；

4、本次现金理财的受托方中国银行为上市商业银行，符合公司委托理财的各项要求，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系，不构成关联交易。

5、本次委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
公司客户结构性存款 (CSDVY202513053)	中国银行北仑分行	结构性存款	70天	20,000	保本浮动收益	0.52~2.08	否	是	否

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

- 1、本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为70天，不超过12个月。
- 2、公司最近12个月募集资金现金管理情况，如下表所示：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	25,000	25,000	300.90	0
2	结构性存款	20,000	20,000	239.34	0
3	结构性存款	20,000	20,000	191.60	0
4	结构性存款	20,000	20,000	244.33	0
5	结构性存款	10,000	10,000	74.00	0
6	结构性存款	10,000	10,000	120.01	0
7	结构性存款	20,000	20,000	120.67	0
8	结构性存款	10,000	10,000	56.71	0
9	结构性存款	10,000	10,000	52.36	0
10	结构性存款	20,000	20,000	233.15	0
11	结构性存款	20,000			20,000
12	结构性存款	20,000			20,000
13	结构性存款	20,000			20,000

14	结构性存款	20,000			20,000
15	结构性存款	10,000		-	10,000
16	结构性存款	20,000			20,000
合计				1,633.07	110,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				224,400	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.46	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				0.54	
募集资金总投资额度（万元）				240,000	
目前已使用的投资额度（万元）				110,000	
尚未使用的投资额度（万元）				130,000	

二、审议程序

（一）公司分别于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《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 24 亿元的暂时闲置募集资金委托理财。详情请见公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 15 日在上海证券交易所分别披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告》、《拓普集团 2024 年年度股东大会决议公告》。

（二）公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届监事会第十七次会议并审议了《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已在上海证券交易所网站披露。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

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。

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）风险控制措施

在公司股东大会和董事会授权的额度内，委托理财的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、董事会审计委员会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将严格按照上述授权，选择安全性高、流动性强的低风险型产品，保障资金安全。公司财务部已建立台账对购买的现金管理产品进行管理，健全募集资金使用账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用权情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。同时，在产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（三）本次现金管理受托方的情况

本次现金理财的受托方中国银行为上市商业银行，符合公司委托理财的各项要求，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

四、投资对公司的影响

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、中介机构意见

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2025年4月24日在上海证券交易所网站的相关披露。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2025 年 4 月 17 日,公司购买了平安银行宁波北仑支行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2025 年 TGG25100815 期人民币产品,于 2025 年 10 月 20 日赎回,收回本金 20,000 万元,获得收益 233.15 万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率(%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
对公结构性存款 (100%保本挂钩黄金) 2025 年 TGG25100815 期人民币产品	平安银行宁波北仑支行	20,000	2025/4/18	2025/10/20	2.30	20,000	233.15

上述赎回情况,请见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司
2025 年 10 月 22 日