

# 宁波拓普集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行A股股票募集资金情况

##### 1、前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]323号文《关于核准宁波拓普集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）12,910万股，发行价格11.37元/股。

截至2015年3月31日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）12,910万股，募集资金总额为1,467,867,000.00元，扣除承销商发行费用61,715,000.00元后的募集资金到账金额为人民币1,406,152,000.00元，已由华林证券有限责任公司于2015年3月16日汇入公司开立在中国银行股份有限公司宁波新碶支行账号为390968339025的账户，扣除其他上市费用人民币14,174,495.56元，实际募集资金净额为人民币1,391,977,504.44元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610154号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### 2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截止2019年12月31日，本公司前次募集资金（首次公开发行A股股票募集资金）在银行账户的存储情况列示如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（注）
中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行	宁波拓普集团股份有限公司	390968339025	活期存款	已销户
上海浦东发展银行宁波分行开发区支行	宁波拓普集团股份有限公司	94110157870000199	活期存款	已销户

平安银行股份有限公司宁波 分行北仑支行	宁波拓普集团股份有限公司	11014740926003	活期存款	已销户
中国工商银行股份有限公司 平湖支行	平湖拓普特种织物有限公司	1204080319000036839	活期存款	已销户

注：截止到2017年12月，公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，募集资金账户余额清零后予以注销。

## （二）2017 年非公开发行股票募集资金情况

### 1、前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102 号文《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商招商证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）78,477,758 股，发行价格 30.52 元/股。

截至 2017 年 5 月 9 日止，公司实际已通过非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股（A 股）78,477,758 股，募集资金总额为 2,395,141,174.16 元，扣除承销商含税承销费用 35,891,247.61 元后的募集资金到账金额为人民币 2,359,249,926.55 元，已由招商证券股份有限公司于 2017 年 5 月 9 日分别汇入公司开立在中国银行股份有限公司宁波北仑分行的 351972763288 人民币账户和浦东发展银行宁波开发区支行的 94110155300003444 人民币账户中，汇款金额分别为 1,932,343,258.47 元和 426,906,668.08 元。本次募集资金总额为 2,395,141,174.16 元，扣除发行费用 34,712,005.07 元，实际募集资金净额为人民币 2,360,429,169.09 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZF10536 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金（非公开发行股票募集资金）在银行账户的存储情况列示如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
中国银行股份有限公司宁波 北仑分行	宁波拓普集团股份有限公司	351972763288	活期存款	82,738,137.29
上海浦东发展银行宁波 开发区支行	宁波拓普集团股份有限公司	94110155300003444	活期存款	48,029,785.49
宁波银行股份有限公司 北仑支行	宁波拓普汽车电子有限公司	51010122000997527	活期存款	11,119,854.11
	合计			141,887,776.89

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况

#### 1、前次募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金（首次公开发行 A 股股票募集资金）使用金额情况为：

明细	金额(元)
实际募集资金净额	1,391,977,504.44
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	433,368,146.08
减：至 2017 年 12 月 31 日累计使用	829,503,384.12
减：永久补充流动资金	100,447,504.44
加：至 2017 年 12 月 31 日存款利息收入及理财产品收益减支付的银行手续费	10,559,404.02
减：节余募集资金永久补充流动资金	39,217,873.82
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注）	0.00

注：公司于 2017 年 12 月 1 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行募投项目已实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

#### 2、募集资金置换情况

截止 2015 年 3 月 31 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 433,368,146.08 元。经公司 2015 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司已于 2015 年 4 月置换出了先期投入的垫付资金 433,368,146.08 元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审验，并出具了【信会师报字[2015]第 610226 号】募集资金置换专项鉴证报告。

### (二) 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况

#### 1、前次募集资金使用情况对照表

截止2019年12月31日，本公司前次募集资金（非公开发行股票募集资金）使用金额情况为：

明细	金额(元)
实际募集资金净额	2,360,429,169.09

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	299,634,506.35
减：至 2019 年 12 月 31 日累计使用	1,239,907,591.57
加：至 2019 年 12 月 31 日存款利息收入及理财产品收益减支付的银行手续费	101,000,705.72
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	780,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	141,887,776.89

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

## 2、募集资金置换情况

截止 2017 年 6 月 26 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 299,634,506.35 元。经公司 2017 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司已于 2017 年 7 月置换出了先期投入的垫付资金 289,351,374.85 元，于 2018 年 3 月置换剩余的先期银行承兑汇票垫付资金部分 10,283,131.50 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审验，并出具了【信会师报字[2017]第 ZF10655 号】募集资金置换专项鉴证报告。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

（一）首次公开发行 A 股股票投资项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司对于“年产 260 万套汽车减震器项目”和“年产 80 万套汽车隔音件项目”计划投资金额分别为 85,527.00 万元和 43,626.00 万元，截止到项目全部建设完毕，实际投资金额分别为 83,804.96 万元和 42,482.20 万元，差异金额分别为 1,722.04 万元和 1,143.80 万元。差异原因主要系公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金；在项目建设过程中，公司本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保障工程质量和项目进度的前提下，严格执行预算管理，加强费用管控，合理降低了项目建设成本。

（二）非公开发行股票投资项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司对于“汽车智能刹车系统项目”和“汽车电子真空泵项目”计划投资金额分别为193,330.91万元和42,712.01万元,截止到2019年12月31日,实际投资金额分别为136,430.44万元和17,523.77万元,差异金额分别为56,900.47万元和25,188.24万元。差异原因主要系上述募投项目仍处于投资建设中,剩余募集资金仍将继续投入上述项目。

## 五、暂时闲置募集资金使用情况

### (一) 公司使用首次公开发行A股股票的暂时闲置募集资金情况

#### 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2015年3月26日,第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用30,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。2015年8月,公司将补充流动资金的募集资金人民币5,000万元归还至募集资金账户。2016年1月,公司将补充流动资金的募集资金人民币8,000万元归还至募集资金账户。2016年1月,公司使用4,847万元的闲置募集资金补充流动资金,于2016年3月归还。2016年3月,公司将补充流动资金的募集资金人民币17,000万元归还至募集资金账户。

(2) 2016年3月30日,第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用30,000万元的闲置募集资金补充流动资金,实际使用22,000.00万元,使用期限不超过12个月。2016年9月,公司将补充流动资金的募集资金人民币4,000万元归还至募集资金账户。2016年12月,公司将补充流动资金的募集资金人民币3,000万元归还至募集资金账户。2017年2月,公司将补充流动资金的募集资金人民币5,000万元归还至募集资金账户。2017年3月,公司将补充流动资金的募集资金人民币10,000万元归还至募集资金账户。

(3) 2017年3月29日,第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟不超过使用10,000万元的闲置募集资金补充流动资金,实际使用9,000.00万元,使用期限不超过12个月。2017年4月,公司将补充流动资金的募集资金人民币1,000万元归还至募集资金账户。2017年5月,公司将补充流动资金的募集资金人民币1,500万元归还至募集资金账户。2017年6月,公司将补充流动资金

的募集资金人民币 3,000 万元归还至募集资金账户。2017 年 9 月，公司将补充流动资金的募集资金人民币 1,500 万元归还至募集资金账户。2017 年 11 月，公司将补充流动资金的募集资金人民币 2,000 万元归还至募集资金账户。

## 2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(1) 2015 年 3 月 26 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 4 亿元且单笔不超过 15000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

(2) 2015 年 4 月 9 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 3 亿元，且单笔不超过 15000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

(3) 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募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 2 亿元，且单笔不超过 15000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司对闲置募集资金进行现金管理，累计购买相关产品 91,500.00 万元，累计赎回相关产品 91,500.00 万元，具体交易明细如下表：

序号	受托方	委托理财 产品名称	委托金额（万元）	起息日	到期日	截止 2019 年 12 月 31 日是否到期收回
1	平安银行宁波北仑支行	结构性存款	40,000.00	2015.3.30	2015.4.29	是
2	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	7,500.00	2015.4.30	2015.7.28	是
3	平安银行宁波北仑支行	结构性存款	12,500.00	2015.4.30	2015.10.27	是
4	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	7,000.00	2015.7.31	2015.10.28	是
5	平安银行宁波北仑支行	结构性存款	5,000.00	2015.10.28	2016.4.26	是
6	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	7,500.00	2015.10.30	2016.5.4	是
7	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	7,000.00	2015.11.2	2016.2.2	是
8	平安银行宁波北仑支行	结构性存款	5,000.00	2016.6.28	2016.9.28	是

## （二）公司使用非公开发行股票暂时闲置募集资金情况

### 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2017 年 5 月 26 日，第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟不超过使用 150,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

公司分别于 2017 年 5 月、2017 年 11 月、2018 年 1 月、2018 年 2 月、2018 年 4 月使用金额为 100,000 万元、9,000 万元、4,000 万元、20,000.00 万元、6,000 万元，累计共使用金额为 139,000 万元，并分别于 2017 年 7 月、2018 年 3 月、2018 年 5 月累计将补充流动资金的募集资金人民币 139,000 万元全部归还至募集资金账户。

（2）2018 年 4 月 18 日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟不超过使用 100,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自 2018 年 5 月 26 日起至 2019 年 6 月 30 日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2018 年 6 月 7 日，公司召开的 2017 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临时补充流动资金的议案》。

公司分别于 2018 年 6 月、7 月、8 月使用金额为 5,000 万元、47,000 万元、5,000 万元，累计共使用金额为 57,000 万元，并分别于 2019 年 3 月、2019 年 5 月累计将补充流动资金的募集资金人民币 57,000 万元全部归还至募集资金账户。

(3) 2019 年 4 月 17 日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟不超过使用 40,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自 2019 年 7 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2019 年 6 月 24 日，公司召开的 2018 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临时补充流动资金的议案》。

## 2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(1) 2017 年 5 月 26 日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，对最高额度不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自股东大会通过之日起至 2018 年 6 月 30 日有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2017 年 6 月 16 日，公司召开的 2016 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进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。

(2) 2018 年 4 月 18 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，对最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限自 2018 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止，额度内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2018 年 6 月 7 日，公司召开的 2017 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进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。



(3) 2018年6月29日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，拟新增最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限自2018年7月1日起至2019年6月30日止额度内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

(4) 2019年4月17日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，对最高额度不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限自2019年7月1日起至2020年6月30日止，额度内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2019年6月24日，公司召开的2018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进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。

(5) 2019年8月9日，公司召开2019年第1次临时董事会审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，拟新增最高额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限自本次董事会审议通过上述议案之日起至2020年6月30日止，额度内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

截止到2019年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，累计购买相关产品673,700.00万元，累计赎回相关产品595,700.00万元，尚有78,000.00万元未到期，具体交易明细如下表：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	起息日	到期日	截止2019年12月31日是否到期收回
1	兴业证券股份有限公司	兴业证券收益凭证产品	50,000.00	2017.7.25	2018.1.25	是

2	兴业银行宁波分行	结构性存款	20,000.00	2017.7.26	2017.10.26	是
3	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	30,000.00	2017.7.27	2017.9.26	是
4	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	30,000.00	2017.9.28	2017.11.27	是
5	兴业银行宁波分行	结构性存款	20,000.00	2017.10.27	2018.4.28	是
6	兴业证券股份有限公司	兴业证券收益凭证产品	30,000.00	2018.1.25	2018.7.26	是
7	兴业银行宁波分行	结构性存款	20,000.00	2018.5.9	2018.11.9	是
8	兴业银行宁波分行	结构性存款	10,000.00	2018.5.23	2018.8.23	是
9	兴业银行宁波分行	结构性存款	10,000.00	2018.5.23	2018.11.23	是
10	兴业银行宁波分行	结构性存款	20,000.00	2018.5.23	2018.11.23	是
11	宁波银行北仑支行	结构性存款	10,000.00	2018.5.29	2018.11.26	是
12	兴业银行宁波分行	结构性存款	8,000.00	2018.7.26	2018.9.19	是
13	兴业银行宁波分行	结构性存款	15,000.00	2018.7.26	2018.12.28	是
14	兴业银行宁波分行	结构性存款	7,000.00	2018.8.23	2018.12.28	是
15	宁波银行新碶分行	结构性存款	5,000.00	2018.9.21	2018.10.24	是
16	兴业银行宁波分行	结构性存款	5,000.00	2018.10.25	2019.4.24	是
17	兴业银行宁波分行	结构性存款	18,000.00	2018.11.12	2019.3.25	是
18	兴业银行宁波分行	结构性存款	7,000.00	2018.11.23	2019.5.22	是
19	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	20,000.00	2018.11.23	2019.3.25	是
20	宁波银行北仑支行	结构性存款	7,000.00	2018.11.26	2019.2.25	是
21	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	7,000.00	2018.12.28	2019.3.28	是
22	兴业银行宁波分行	结构性存款	5,000.00	2018.12.28	2019.2.14	是
23	宁波银行北仑支行	结构性存款	6,000.00	2019.2.26	2019.5.28	是
24	兴业银行宁波分行	结构性存款	30,000.00	2019.3.25	2019.9.25	是
25	兴业银行宁波分行	结构性存款	17,000.00	2019.5.10	2019.6.25	是
26	兴业银行宁波分行	结构性存款	20,000.00	2019.5.10	2019.8.12	是
27	兴业银行宁波分行	结构性存款	7,000.00	2019.5.22	2019.6.28	是
28	宁波银行北仑支行	结构性存款	3,000.00	2019.5.28	2019.6.25	是
29	兴业银行宁波分行	结构性存款	17,000.00	2019.6.25	2019.12.25	是
30	宁波银行北仑支行	结构性存款	3,000.00	2019.6.26	2019.7.26	是
31	兴业银行宁波分行	结构性存款	5,000.00	2019.6.28	2019.9.29	是
32	宁波银行北仑支行	结构性存款	3,000.00	2019.7.29	2019.9.25	是
33	兴业银行宁波分行	结构性存款	9,900.00	2019.8.12	2019.11.11	是
34	兴业银行宁波分行	结构性存款	9,900.00	2019.8.12	2019.12.23	是
35	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	1,000.00	2019.8.15	2019.9.16	是

36	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	2,000.00	2019.8.15	2019.11.13	是
37	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	10,000.00	2019.9.26	2019.12.23	是
38	华夏银行宁波北仑区支行	结构性存款	28,000.00	2019.9.26	2019.12.31	是
39	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	5,000.00	2019.9.29	2019.10.30	是
40	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	4,000.00	2019.9.30	2019.12.30	是
41	兴业银行宁波分行	结构性存款	4,900.00	2019.10.30	2019.12.2	是
42	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	9,000.00	2019.11.12	2019.12.23	是
43	宁波银行新碶支行	结构性存款	10,000.00	2019.12.23	2020.6.23	未到期
44	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	3,000.00	2019.12.25	2020.2.25	未到期
45	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	10,000.00	2019.12.25	2020.3.25	未到期
46	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	10,000.00	2019.12.25	2020.6.23	未到期
47	宁波银行新碶支行	结构性存款	17,000.00	2019.12.26	2020.6.23	未到期
48	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	3,000.00	2019.12.31	2020.1.31	未到期
49	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	15,000.00	2019.12.31	2020.3.31	未到期
50	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	7,000.00	2019.12.31	2020.6.30	未到期
51	宁波银行新碶支行	结构性存款	3,000.00	2019.12.31	2020.6.30	未到期
52	浦发银行宁波开发区支行	定期存款	10,000.00	2019.3.25	2019.9.25	是
53	浦发银行宁波开发区支行	定期存款	17,000.00	2019.3.25	2019.6.25	是
54	浦发银行宁波开发区支行	定期存款	4,000.00	2019.3.28	2019.9.30	是
55	浦发银行宁波开发区支行	定期存款	13,000.00	2019.6.25	2019.12.25	是
56	浦发银行宁波开发区支行	定期存款	3,000.00	2019.6.25	2019.7.30	是

## 六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 七、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司利用首次公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金 10,044.75 万元，不适用单独核算实现效益情况，除此之外，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见本报告附件 2。

### **八、前次募集资金投资项目的资产运行情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

### **九、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

### **十、其他事项**

无。

### **十一、报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2020 年 5 月 15 日批准报出。

**附表 1：前次募集资金使用情况对照表**

**附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

宁波拓普集团股份有限公司

2020 年 5 月 15 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

1、前次募集资金（首次公开发行 A 股股票募集资金）使用情况对照表

编制单位：宁波拓普集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			139,197.75			已累计使用募集资金总额：136,331.91				
						各年度使用募集资金总额：136,331.91				
变更用途的募集资金总额：			不适用			2015 年度		93,280.98		
						2016 年度		27,941.38		
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2017 年度		15,109.55		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际投资金额	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	预定可使 用状态日 期
1	年产 260 万套汽车减震器项目	年产 260 万套汽车减震器项目	85,527.00	85,527.00	83,804.96	85,527.00	85,527.00	83,804.96	1,722.04	(注 1)
2	年产 80 万套汽车隔音件项目	年产 80 万套汽车隔音件项目	43,626.00	43,626.00	42,482.20	43,626.00	43,626.00	42,482.20	1,143.80	(注 1)
3	补充流动资金	补充流动资金	10,100.00	10,044.75	10,044.75	10,100.00	10,044.75	10,044.75	0.00	不适用
	合计		139,253.00	139,197.75	136,331.91	139,253.00	139,197.75	136,331.91	2,865.84	

注 1：年产 260 万套汽车减震器项目和年产 80 万套汽车隔音件项目均为在现有产能基础上扩建，整体项目建设过程为逐步投入、逐步形成产能，截止 2017 年 12 月，以上项目均已达产，并实现预期效益。

2、前次募集资金（非公开发行股票募集资金）使用情况对照表

编制单位：宁波拓普集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			236,042.92			已累计使用募集资金总额：153,954.21				
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：153,954.21				
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2017 年度		52,996.95		
						2018 年度		48,973.23		
						2019 年度		51,984.03		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际投资金额	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	预定可使 用状态日 期
1	汽车智能刹车系统项目	汽车智能刹车系统项目	196,174.00	193,330.91	136,430.44	196,174.00	193,330.91	136,430.44	56,900.47	（注 2）
2	汽车电子真空泵项目	汽车电子真空泵项目	43,340.12	42,712.01	17,523.77	43,340.12	42,712.01	17,523.77	25,188.24	（注 2）
	合计		239,514.12	236,042.92	153,954.21	239,514.12	236,042.92	153,954.21	82,088.71	

注 2：2019 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司调整募投项目实施进度，项目达到预计可使用状态时间由 2019 年 5 月延长至 2022 年 5 月。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

1、前次募集资金（首次公开发行 A 股股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表

编制单位：宁波拓普集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目 累计产能利 用率	承诺效益 (注)	实际效益情况					截止日累计 实现效益	是否达 到 预计 效益
				2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	年产 260 万套汽车减震器项目	已达产	22,608.00	12,687.34	18,776.68	23,290.53	17,969.43	12,029.83	84,753.81	(注)
2	年产 80 万套汽车隔音件项目	已达产	8,238.00	3,517.64	9,413.20	14,033.06	7,928.97	3,966.02	38,858.89	(注)
3	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			30,846.00	16,204.98	28,189.88	37,323.59	25,898.40	15,995.85	123,612.70	不适用

注：年产260万套汽车减震器项目承诺效益第3年为9787万元，第四年为16198万元，第五年为22608万元（完全达产）；年产80万套汽车隔音件项目承诺效益第3年为2855万元，第四年为5545万元，第五年为8238万元（完全达产）；截止到2017年12月，上述项目均已结项并完全达产。年产260万套汽车减震器项目和年产80万套汽车隔音件项目2018年和2019年效益均未达承诺效益，主要原因系行业政策及环境变化，汽车行业整体销量下滑，导致效益不及预期。

2、前次募集资金（非公开发行股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表

编制单位：宁波拓普集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	实际效益情况			截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益 (注)
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	汽车智能刹车系统项目	不适用	项目投产后，达产当年净利润达 62,251.55 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	汽车电子真空泵项目	不适用	项目投产后，达产当年净利润达 15,607.28 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：汽车智能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目还在持续投入建设中，未达产。