

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-019

## 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结构性存款的进展公告

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：中国银行北仑分行、宁波银行新碶支行
- 本次委托理财金额：合计人民币50,000万元
- 委托理财产品名称：结构性存款
- 委托理财期限：94天

2021年2月23日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了非公开发行股票的程序，详见公司于2021年2月25日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。由于本次非公开发行募集资金金额巨大且投入存在一定的时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。

为提高募集资金的使用效率，公司分别于2021年2月24日、3月15日召开第四届董事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》。该议案授权公司新增最高额度不超过人民币125,000万元的暂时闲置募集资金委托理财。详情请见公司2021年2月26日披露的《拓普集团关于新增闲置募集资金委托理财额度的公告》、2021年3月16日披露的《拓普集团2021年第一次临时股东大会决议公告》。

基于以上情况，2021年3月17日，公司合计使用金额为50,000万元人民币的暂时闲置募集资金委托理财，现将进展情况公告如下：

#### 一、本次委托理财概况

##### （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暂时闲置的 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金。

## （三）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1982 号文核准，公司于 2021 年 2 月非公开发行股票 47,058,823 股，每股发行价格为 42.50 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,977.50 元，扣除发行费用人民币 21,582,130.76 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,978,417,846.74 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字[2021]第 ZF 10047 号《验资报告》。

## （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）
中国银行北仑分行	银行理财产品	挂钩型结构性存款 CSDVY202102134	19,900	1.5%或3.5%	34.17或179.37
宁波银行新碶支行	银行理财产品	单位结构性存款 210399产品	30,100	1%或3.6%	77.52或279.06
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
94天	保本浮动收益	-	-	-	否
94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。

在公司股东大会和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

公司本次与受托方中国银行北仑分行、宁波银行新碶支行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、中国银行北仑分行的《挂钩型结构性存款产品说明书（机构客户）》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，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

2、宁波银行新碶支行的《单位结构性存款 210399 产品说明书》中载明的投资方向以及范围为：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，对本金不造成影响。

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  
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、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方中国银行、宁波银行均为上市商业银行，与本公  
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2021年2月24日、3月15日召开第四届董事会第四次会议、  
2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增闲置募集资金委托理财  
额度的议案》。该议案授权公司新增最高额度不超过人民币125,000万元的  
暂时闲置募集资金委托理财。详情请见公司2021年2月26日披露的《拓普  
集团关于新增闲置募集资金委托理财额度的公告》、2021年3月16日披露的  
《拓普集团2021年第一次临时股东大会决议公告》。

#### （二）监事会意见

公司于2021年2月24日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关  
于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》，同意公司在不影响募集资金投  
资项目正常进行的前提下，新增最高额度不超过人民币125,000万元的暂时  
闲置募集资金委托理财。上述监事会决议公告公司于2021年2月26日在上  
海证券交易所网站做了披露。

#### （三）独立董事意见

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的意见，内容详见公司于

2021年2月26日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团独立董事关于对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

#### （四）保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司新增闲置募集资金委托理财额度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新增闲置募集资金委托理财额度的核查意见》，同意公司新增暂时闲置募集资金委托理财额度。上述核查意见请参阅公司于2021年2月26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	2020/4/16	2020-005	公司稳利固定持有期 JG6004 期(90 天)	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	10,000	90 天	1.40%-3.75%	是	10,000	92.71	-
2	2020/4/16	2020-005	公司稳利固定持有期 JG6004 期(90 天)	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	14,000	90 天	1.40%-3.75%	是	14,000	129.79	-
3	2020/06/24	2020-027	公司稳利固定持有期 JG6004 期(90 天)	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	14,000	90 天	1.40%-3.30%	是	14,000	114.22	-
4	2020/06/30	2020-028	利多多公司稳利 20JG7990 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	12,000	2 个月零 30 天	1.40%-3.30%	是	12,000	99	-
5	2020/06/30	2020-028	利多多公司稳利 20JG7990 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	5,000	2 个月零 30 天	1.40%-3.30%	是	5,000	41.25	-
6	2020/07/09	2020-029	利多多公司稳利 20JG7990 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	5,000	90 天	1.40%-3.20%	是	5,000	40.00	-
7	2020/09/25	2020-044	利多多公司稳利 20JG8672 期人民币	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	16,000	3 个月整	1.40%-3.10%	是	16,000	124.00	-

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
			对公结构性存款		行								
8	2020/09/29	2020-050	利多多公司稳利20JG8725 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	8,000	3个月整	1.40%-3.10%	是	8,000	62.00	-
9	2021/03/19	2021-019	挂钩型结构性存款CSDVY202102134	募集资金	中国银行北仑分行	保本浮动收益	19,900	94天	1.5%或3.5%	否			19,900
10	2021/03/19	2021-019	单位结构性存款210399 产品	募集资金	宁波银行新碶支行	保本浮动收益	30,100	94天	1%或3.6%	否			30,100
						<b>合计</b>	<b>134,000</b>				<b>84,000</b>	<b>702.97</b>	<b>50,000</b>

## 八、其他相关数据

最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）	75,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	10.13%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	1.53%
目前已使用的理财额度（万元）	50,000
尚未使用的理财额度（万元）	150,000
总理财额度（万元）	200,000

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2021 年 3 月 18 日