

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2022-038

## 宁波拓普集团股份有限公司 关于注销部分募集资金理财专户的公告

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。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年6月16日召开2016年年度股东大会、2018年4月18日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《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》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，分别使用最高额度不超过人民币150,000万元和100,000万元的暂时闲置募集资金用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限为分别为2017年6月16日至2018年6月30日、2018年7月1日至2019年6月30日。上述额度内资金可以循环滚动使用，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。此外，公司于2017年7月31日召开2017年第二次临时股东大会并通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，公司新增全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司为非公开发行募投项目“汽车智能刹车项目”的实施主体。上述股东大会决议公告、董事会决议公告及保荐机构、独董意见的详细内容公司分别于2017年6月17日、2018年4月20日、2017年8月2日披露于上海证券交易所网站。

基于以上情况及新增购买理财产品的需要，2018年5月22日、23日，公司全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司分别在兴业银行宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，账户信息如下：

理财专户一：开户银行：浦发银行宁波开发区支行

户名：待划宁波拓普汽车电子有限公司理财款项

账号：94110133540000023

理财专户二：开户银行：兴业银行宁波北仑支行

户名：宁波拓普汽车电子有限公司

账号：388010100101126400

2019年6月24日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年年度股东大会并审议通过了《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》，授权公司使用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，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。2019年8月9日，公司召开2019年第1次临时董事会并审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，授权公司新增最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自2019年8月9日起至2020年6月30日止，额度内可循环滚动使用。上述股东大会决议公告、临时董事会决议公告及公司持续督导机构、独立董事意见的详细内容于2019年4月19日、6月26日、8月13日披露于上海证券交易所网站。

基于以上情况及新增购买理财产品的需要，2019年9月25、26日，公司分别在华夏银行宁波北仑支行、浦发银行宁波开发区支行开立理财专用结算账户，并使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款，新开立的理财专用结算账户信息如下：

理财专户三：开户银行：华夏银行宁波北仑支行

户名：宁波拓普集团股份有限公司

账号：12955000000370747

理财专户四：开户银行：浦发银行宁波开发区支行

户名：待划宁波拓普集团股份有限公司理财款项

账号：94110133540000031

截至本公告日，公司在上述专户的理财产品已全部到期，理财专户内资金已转回募集资金专项账户，且公司无下一步在上述专户购买理财产品的计划。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司应在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销理财产品专用结算账户。因此，2022年5月5日，公司已完成上述募集资金理财专户的注销手续。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2022年5月6日