

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2022-071

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

关于开立理财专用结算账户暨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：中国银行宁波北仑新大路支行、浦发银行宁波分行
- 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：126天、129天

2022年7月，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成公开发行可转换公司债券。本次发行募集资金总额为人民币250,000.00万元，扣除不含税发行费用 11,027,358.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。由于本次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2022年8月12日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》，同意公司新增最高额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金委托理财，授权期限为自本议案经董事会审议通过之日起至2023年6月30日止。

一、募集资金理财专用结算账户开立情况

2022年8月17日，为了满足募集资金委托理财所需，公司分别在中国银行宁波北仑新大路支行、上海浦发银行宁波北仑支行开立理财专用结算账户，如下：

专户一：

开户银行：中国银行宁波北仑新大路支行

账号：3753 8157 2729

账户名称：宁波拓普集团股份有限公司

开户日期：2022 年 8 月 17 日

专户二：

开户银行：浦发银行宁波分行北仑支行

账号：940700 7880 170000 5081

账户名称：宁波拓普集团股份有限公司

开户日期：2022 年 8 月 17 日

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（2020 年修订）》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次委托理财概况

2022 年 8 月 18 日，公司分别在中国银行宁波北仑新大路支行、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暂时闲置的 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金。

（三）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 830 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额 250,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行募集资金总额为人民币 250,000.00 万元，扣除不含税发行费用合计 11,027,358.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF10923 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）
中国银行宁波北仑新大路支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款 CSDVY202220171	30,000	0.8%-3.52%	82.85-364.54
浦发银行宁波分行	银行理财产品	利多多公司添利 22JG7588期人民币对 公结构性存款	20,000	0.5%-3.5%	35.34-247.40
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
126天	保本浮动收益	-	-	-	否
129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 Usage 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。

三、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宁波北仑新大路支行、浦发银行宁波分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、中国银行宁波北仑新大路支行的《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、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为：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定期进行日常监督，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。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方中国银行、浦发银行均为上市商业银行，与公司无关联关系。

五、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。

六、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。

七、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

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》。该议案授权公司新增最高额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金委托理财，授权期限为自该议案经董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止。详情请见 2022 年 8 月 12 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》。

（二）监事会意见

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》。监事会认为公司（含全资子公司）新增暂时闲置募集资金委托理财事项，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，新增 8 亿元额度暂时闲置募集资金委托理财。上述监事会决议公告于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站作了披露。

（三）独立董事意见

公司独立董事针对上述议案发表了明确同意的意见，内容详见公司于 2022 年 8 月 13 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二十二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对公司新增部分暂时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临时补充流动资金额度的核查意见》。上述核查意见请参阅公司于 2022 年 8 月 13 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	2021/12/30	2021-089	挂钩型结构性存款 CSDVY202110616	募集资金	中国银行北仑分行	保本浮动收益	22,000	180 天	1.3%-3.8%	是	22,000	412.27	-
2	2021/12/30	2021-089	“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20216009)	募集资金	杭州银行宁波北仑支行	保本浮动收益	10,000	91 天	1.5%-3.95%	是	10,000	93.50	-
3	2022/04/12	2022-021	“添利宝”结构性存款 (TLBB20221751)	募集资金	杭州银行宁波北仑支行	保本浮动收益	4,000	91 天	1.5%-3.4%	是	4,000	31.91	-
4	2022/08/19	2022-072	挂钩型结构性存款 CSDVY202220171	募集资金	中国银行宁波北仑新大路支行	保本浮动收益	30,000	126 天	1.3%-3.52%	否			30,000
5	2022/08/19	2022-072	利多多公司添利 22JG7588 期人民币 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	20,000	129 天	0.5%-3.5%	否			20,000
						合计	86,000				36,000	537.68	50,000

八、其他相关数据

最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）	32,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	3.01%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.53%
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）	130,000
总理财额度（万元）	180,000

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2022 年 8 月 18 日