

招商证券股份有限公司

关于宁波拓普集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）2016 年非公开发行股票、2020 年非公开发行股票、公开发行可转换公司债券的保荐机构，对拓普集团 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查意见发表如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2016 年非公开发行股票募集资金

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]102 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 78,477,758 股，发行价格为 30.52 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,395,141,174.16 元，扣除发行费用 34,712,005.07 元后募集资金净额为人民币 2,360,429,169.09 元。以上募集资金已于 2017 年 5 月 9 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10536 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1982 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 47,058,823 股，发行价格为 42.50 元/股，本次发行募集

资金总额为人民币 1,999,999,977.50 元，扣除发行费用 21,582,130.76 元后募集资金净额为人民币 1,978,417,846.74 元。以上募集资金已于 2021 年 2 月 2 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]ZF10047 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会下发的《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，公司向社会公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张，每张面值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,027,358.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZF10923 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及余额

1、2016 年非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金本年度使用情况如下：

明细	金额(元)
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	98,393,075.43
减：购买理财产品	40,000,000.00
加：赎回理财产品	310,000,000.00
减：2022 年度使用	429,630,631.48
加：2022 年存款利息收入减支付的银行手续费	6,863,693.26
加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金	200,000,000.00
减：本年暂时闲置募集资金补充流动资金	100,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	45,626,137.21

2、2020 年非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金本年度使用情况如下：

明细	金额(元)
2021 年 12 月 31 日募集资金净额	224,680,837.26
加：赎回理财产品	50,000,000.00
减：2022 年度使用	468,993,018.47
加：2022 年存款利息收入减支付的银行手续费	3,132,968.47
加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金	350,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	158,820,787.26

3、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金本年度使用情况如下：

明细	金额(元)
2022 年 7 月 20 日募集资金净额	2,488,972,641.53
减：置换先期已投入的自筹资金	759,491,703.09
减：购买理财产品	500,000,000.00
加：赎回理财产品	500,000,000.00
减：2022 年度使用	532,899,294.17
加：2022 年存款利息收入减支付的银行手续费	15,551,631.41
减：本年暂时闲置募集资金补充流动资金	200,000,000.00
加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金	0.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,012,133,275.68

二、募集资金的管理和存放、专户余额情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定和要求，结合公司实际情况，制定《拓普集团募集资金管理制度》（2015 年修订）（以下简称“管

理制度”），并于 2015 年 4 月 28 日经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《管理制度》的规定对募集资金进行管理。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。

1、2016 年非公开发行股票募集资金专户监管协议的签署情况

公司于 2017 年 5 月已分别与保荐机构、中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司及宁波拓普汽车电子有限公司于 2017 年 8 月分别与保荐机构、宁波银行股份有限公司北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2020 年非公开发行股票募集资金专户监管协议的签署情况

公司于 2021 年 2 月已分别与保荐机构、中国银行股份有限公司北仑分行、平安银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司及宁波拓普汽车电子有限公司于 2021 年 3 月已分别与保荐机构、平安银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司及湖南拓普汽车部件有限公司于 2021 年 3 月已分别与保荐机构、浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司以及拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司于 2021 年 5 月已分别与保荐机构、浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

3、公开发行可转换公司债券专户监管协议的签署情况

公司于 2022 年 7 月 20 日已分别与保荐机构、招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司以及拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司于 2022 年 8 月 3 日已分别与保荐机构、招商银行股份有限公司宁波分行、平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专户的余额如下：

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新碶支行	宁波拓普集团股份有限公司	351972763288	活期存款	3,729,218.21
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	宁波拓普集团股份有限公司	94110155300003444	活期存款	28,575,582.42
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	8,404,096.18
平安银行股份有限公司宁波北仑支行	拓普滑板底盘（宁波）有限公司	15778899445589	活期存款	4,917,240.40
	合计			45,626,137.21

2、2020 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专户的余额如下：

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）
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	宁波拓普集团股份有限公司	94110078801700002890	活期存款	316,451.34
中国银行股份有限公司宁波新碶支行	宁波拓普集团股份有限公司	394879122536	活期存款	92,296.41
浙商银行股份有限公司宁波北仑支行	宁波拓普集团股份有限公司	3320020210120100173990	活期存款	131,562,573.04
平安银行股份有限公司宁波北仑支行	宁波拓普集团股份有限公司	15686888888840	活期存款	53,842.56

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）
上海浦东发展银行宁波开发区支行	宁波拓普汽车电子有限公司	94110078801900002911	活期存款	111,542.92
平安银行股份有限公司宁波北仑支行	宁波拓普汽车电子有限公司	15886886886852	活期存款	100,051.89
浙商银行股份有限公司宁波北仑支行	湖南拓普汽车部件有限公司	3320020210120100174576	活期存款	166,827.90
中国银行股份有限公司宁波新碶支行	湖南拓普汽车部件有限公司	361079238578	活期存款	183,974.68
浙商银行股份有限公司宁波北仑支行	拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司	3320020210120100176758	活期存款	26,233,226.52
合计				158,820,787.26

3、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专户的余额如下：

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）
招商银行股份有限公司上海分行营业部	宁波拓普集团股份有限公司	574902895710668	活期存款	779,003,461.23
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	宁波拓普集团股份有限公司	94110078801900003588	活期存款	125,163,570.80
招商银行股份有限公司宁波分行营业部	拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司	574909514110901	活期存款	32,902,647.61
平安银行股份有限公司宁波北仑支行	拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司	15001122332209	活期存款	75,063,596.04
合计				1,012,133,275.68

三、2022 年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度内，公司实际使用 2016 年非公开发行股票募集资金人民币 42,963.06 万元，实际使用 2020 年非公开发行股票募集资金人民币 46,899.30 万元，实际使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 129,239.10 万元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 8 月 5 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 772,150,503.09 元。公司 2022 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《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》，同意以募集资金置换截止 2022 年 8 月 5 日已投入的自筹资金 77,215.05 万元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第 ZF10934 号《宁波拓普集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

截至 2022 年 8 月 5 日止，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入的自筹资金具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目	72,133.99	28,778.81
2	年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目	177,866.01	48,436.24
	合计	250,000.00	77,215.05

截止 2022 年 12 月 31 日，公司已实际置换出了先期投入的垫付资金 759,491,703.09 元，使用银行承兑汇票支付的尚未到期的先期投入待银行承兑汇票到期后以募集资金等额置换。

（三）闲置募集资金临时补充流动资金的情况

1、2021 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自 2021 年 7 月 1 日起至 2022 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。2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 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补充流动资金的议案》。公司分别于 2021 年 7 月、8 月、9 月使用金额为 20,000 万元、10,000 万元、10,000 万元，累计共使用金额为 40,000 万元，并分别于 2021 年 12 月、2022 年 4 月、2022 年 6 月分别归还 5,000 万元、5,000 万元、30,000 万元，累计将补充流动资金的募集资金人民币 40,000 万元全

部归还至募集资金账户。

2、2021年10月21日，第四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》，公司拟使用汽车智能刹车系统、汽车电子真空泵项目最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金额度补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至2022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。公司于2021年10月使用金额为20,000万元，并于2022年6月将补充流动资金的募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金账户。

3、2022年4月13日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟使用最高不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金额度补充流动资金，使用期限自2022年7月1日起至2023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。2022年5月19日，公司召开的2021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补充流动资金的议案》。公司于2022年7月使用金额为10,000万元，此笔暂时闲置募集资金仍处于临时补充流动资金状态，将在到期日之前归还。

4、2022年8月12日，公司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临时补充流动资金额度的议案》，公司拟新增最高不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金额度补充流动资金，使用期限自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至2023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。公司于2022年8月使用金额为20,000万元，此笔暂时闲置募集资金仍处于临时补充流动资金状态，将在到期日之前归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年4月19日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》，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，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限自

2021年7月1日至2022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。2021年5月10日，公司召开的2020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》。

2、2022年4月13日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》，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2022年7月1日至2023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。2022年5月19日，公司召开的2021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》。

3、2022年8月12日，公司召开的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》，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，新增最高额度不超过人民币80,000万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，授权期限自董事会审议通过起至2023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、公司2022年度对闲置募集资金进行现金管理，累计购买相关产品54,000.00万元，累计赎回相关产品86,000.00万元，截止到2022年12月31日，购买的理财产品均已到期，具体交易明细如下表：

单位：人民币万元

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	资产负债表日是否到期收回
1	中国银行北仑支行	结构性存款	22,000.00	2021.12.30	2022.6.28	是
2	杭州银行北仑支行	结构性存款	5,000.00	2021.12.30	2022.3.31	是
3	杭州银行北仑支行	结构性存款	5,000.00	2021.12.30	2022.3.31	是
4	杭州银行北仑支行	结构性存款	4,000.00	2022.4.11	2022.7.11	是
5	中国银行宁波北仑新大路支行	结构性存款	30,000.00	2022.8.22	2022.12.26	是

6	浦发银行宁波北仑支行	结构性存款	20,000.00	2022.8.19	2022.12.28	是
---	------------	-------	-----------	-----------	------------	---

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年度内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022 年度内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022 年度内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年度内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金投向变更的情况

2022 年内，公司募投项目变更情况如下：

2022 年 6 月 20 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，原募投项目“汽车智能刹车系统项目”尚未投入的铺底流动资金变更为“轻合金副车架项目”，实施主体为公司全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司。

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的 2022 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于宁波拓普集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10441 号）。报告认为，拓普集团 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定编制，如实反映了拓普集团 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的主要核查工作

保荐代表人及持续督导专员通过资料查阅及与公司高级管理人员及财务部有关人员访谈沟通等多种方式，对公司 2022 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金账户银行对账单、募集资金使用台账、抽取募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合

中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

1、2016 年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

单位：万元

募集资金总额				236,042.92		本年度投入募集资金总额				42,963.06		
变更用途的募集资金总额				42,438.00		已累计投入募集资金总额				234,997.47		
变更用途的募集资金总额比例				17.98%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(注 2)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、汽车智能刹车系统项目	否	196,174.00	150,892.91	150,892.91	780.35	154,418.99	3,526.08 (注 1)	102.34	尚处于建设期	不适用	不适用	否
2、汽车电子真空泵项目	否	43,340.12	42,712.01	42,712.01	4,614.45	43,010.22	298.21 (注 1)	100.70	尚处于建设期	不适用	不适用	否
3、轻合金副车架项目	是		42,438.00	42,438.00	37,568.26	37,568.26	-4,869.74	88.53	尚处于建设期	不适用	不适用	否
合计		239,514.12	236,042.92	236,042.92	42,963.06	234,997.47	-1,045.45					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				1、智能刹车系统 IBS，全新一代智能制动系统，是无人驾驶必不可少的核心部件。作为全新开发的项目，IBS 尚处于验证和市场预推广阶段。公司预计该项目到达产状态需延长建设期至 2023 年 7 月。 2、电子真空泵 EVP，是汽车刹车系统的重要部件。自立项以来，公司紧跟国际龙头，先后研发了柱塞式电子真空辅助泵、叶片式电子真空辅助泵和面向新能源汽车的叶片式电子真空独立泵等三代产品，陆续向众多客户供货并应用于各类节能车型。该项目当前尚处于产能建设和产量爬坡期。达成既定目标，公司预计需延长建设期至 2023 年 7 月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				见“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：“汽车智能刹车系统项目”、“汽车电子真空泵项目”截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系使用部分募集资金理财收益所致。

注 2：2022 年 6 月 20 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，原募投项目“汽车智能刹车系统项目”尚未投入的铺底流动资金变更为“轻合金副车架项目”，实施期限至 2023 年 7 月。公司“汽车智能刹车系统项目”、“汽车电子真空泵项目”期限由 2022 年 5 月延期至 2023 年 7 月。

2、2020 年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

单位：万元

募集资金总额				197,841.78		本年度投入募集资金总额				46,899.30		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				184,973.67		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺 投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
汽车轻量化底盘系统项目	否	200,000.00	197,841.78	197,841.78	46,899.30	184,973.67	-12,868.11	93.50	注 1	7,977.51	是(注 2)	否
合计		200,000.00	197,841.78	197,841.78	46,899.30	184,973.67	-12,868.11					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					见“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：汽车轻量化底盘系统项目目前共有 3 个实施主体，其中宁波拓普汽车电子有限公司作为实施主体的项目已于 2022 年 5 月竣工投产；湖南拓普汽车部件有限公司和拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司作为实施主体的项目已于 2022 年 1 月竣工投产。

注 2：根据公司该募投项目可行性研究报告中的预测效益按时间进行折算，公司汽车轻量化底盘系统项目 2022 年度的承诺效益为 7,342.67 万元。

3、公开发行可转换公司债券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

单位：万元

募集资金总额				248,897.26		本年度投入募集资金总额					129,239.10	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					129,239.10	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺 投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发 生重大变化
1、年产 150 万套轻量化底 盘系统建设项目	否	72,133.99	72,133.99	72,133.99	56,741.40	56,741.40	-15,392.59	78.66	尚处于建设期	不适用	不适用	否
2、年产 330 万套轻量化底 盘系统建设项目	否	177,866.01	176,763.27	176,763.27	72,497.70	72,497.70	-104,265.57	41.01	尚处于建设期	不适用	不适用	否
合计		250,000.00	248,897.26	248,897.26	129,239.10	129,239.10	-119,658.16					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					见“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位: 宁波拓普集团股份有限公司

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金 总额	截至期末计划累计投 资金额(1)	本年度实际投入 金额	实际累计投入金 额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预计效 益	变更后的项目可行性是 否发生重大变化
轻合金副车架项目	汽车智能刹车系 统项目	42,438.00	42,438.00	37,568.26	37,568.26	88.53	尚处于建设期	不适用	不适用	否
合计		42,438.00	42,438.00	37,568.26	37,568.26					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2022年6月20日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,原募投项目“汽车智能刹车系统项目”尚未投入的铺底流动资金变更为“轻合金副车架项目”,实施期限至2023年7月。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

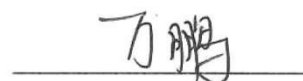
(以下无正文)

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:



王靖韬



万鹏



2023年4月17日