

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-019

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

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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”）于2024年2月7日召开了公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）60,726,104股，发行价格为57.88元/股，募集资金总额为3,514,826,899.52元，扣除与本次发行有关费用人民币16,389,101.09元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3,498,437,798.43元。

上述募集资金已于2024年1月16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，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF10029号）。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

鉴于公司本次实际募集资金净额少于《宁波拓普集团股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集说明书》中原计划拟投入募投项目的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	调整前拟投入 募集资金 (万元)	调整后拟投入 募集资金 (万元)
1	重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目	120,000.00	60,000.00	60,000.00
2	宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目	156,297.38	75,000.00	75,000.00

序号	项目名称	投资总额 (万元)	调整前拟投入 募集资金 (万元)	调整后拟投入 募集资金 (万元)
3	宁波前湾年产 50 万套汽车内饰功能件项目	28,586.10	10,000.00	10,000.00
4	宁波前湾年产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目	203,610.72	100,000.00	100,000.00
5	宁波前湾年产 160 万套轻量化底盘系统项目	114,648.87	50,000.00	50,000.00
6	安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万套汽车内饰功能件项目	48,730.39	35,000.00	19,843.78
7	湖州长兴年产 80 万套轻量化底盘系统项目和年产 40 万套汽车内饰功能件系统项目	81,556.29	50,000.00	15,000.00
8	智能驾驶研发中心项目	30,000.00	20,000.00	20,000.00
	合计	783,429.75	400,000.00	349,843.78

三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司本次实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、公司履行的审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

2024年2月7日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，一致同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。该事项在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。因此，同意该事项。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构及保荐代表人经核查后，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调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》，认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024年2月7日