



宁波拓普集团股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：沪246CFKANBU



## 募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2024]第 ZF10325 号

宁波拓普集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2024 年 3 月 14 日止《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项鉴证。

### 一、管理层的责任

按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内控制度，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。



### 三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2024 年 3 月 14 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 四、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。

附件：《宁波拓普集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十二日



## 宁波拓普集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 (截至 2024 年 3 月 14 日止)

根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的相关规定，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

### 一、 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会下发的《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）核准，公司已通过非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（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，扣除发行费用人民币 16,389,101.09 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43 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[2024]第 ZF10029 号的验资报告。

### 二、 募集资金投向承诺情况

公司《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》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投资金额	核准/备案号
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	2202-500106-04-01-572228
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	2211-330252-04-01-281247
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	2211-330252-04-01-617694
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	2211-330252-04-01-770434
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	2211-330252-04-01-510539
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	2210-340422-04-01-690157
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	2211-330522-04-01-504616
8	智能驾驶研发中心项目	30,000.00	20,000.00	2209-330206-04-01-810574
	合计	783,429.75	400,000.00	



注：募集资金到位后，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整：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调整前拟投入募集资金 35,000.00 万元，调整后拟投入募集资金 19,843.78 万元；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调整前拟投入募集资金 50,000.00 万元，调整后拟投入募集资金 15,000.00 万元。调整后拟投入募集资金金额合计为 349,843.78 万元。

为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入上述项目，待募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

### 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等文件的相关规定，本公司决定以募集资金置换本公司及全资子公司预先投入募集资金投资项目资金。截至 2024 年 3 月 14 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	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	60,000.00	18,578.90
2	宁波前湾年产 220 万套轻量化底盘系统项目	75,000.00	7,382.47
3	宁波前湾年产 50 万套汽车内饰功能件项目	10,000.00	3,507.14
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	100,000.00	4,604.99
5	宁波前湾年产 160 万套轻量化底盘系统项目	50,000.00	566.94
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	19,843.78	8,161.48
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	15,000.00	9,102.40
8	智能驾驶研发中心项目	20,000.00	11,493.85
	合计	349,843.78	63,398.17



#### 四、 置换募投资金的实施

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

宁波拓普集团股份有限公司  
二〇二四年四月二十二日





证书编号:  
No. of Certificate 310000062285

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 浙江站

发证日期:  
Date of Issuance 2007年4月4日

姓名	俞伟英
Sex	女
Date of birth	1980-10-03
工作单位	立信会计师事务所有限公司
Working unit	杭州分所
身份证号码	330501198010031342
Identity card No.	



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]50号)

2021  
检

浙江省注册会计师协会

2021年1月1日

2021年1月1日



证书编号: 310000060467  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 31 日  
Date of Issuance

姓名	唐伟
Sex	男
出生日期	1989-05-16
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通 合伙)浙江分所
身份证号码	321201198905161038



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



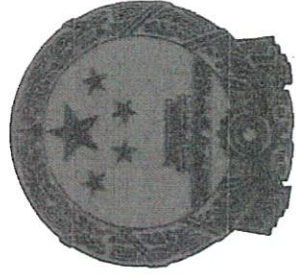
月 /m 日 /d

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



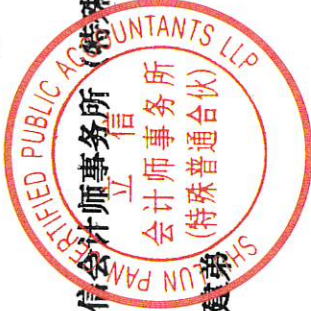


证书序号: 0001247

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体多可  
扫描了解, 许可  
份, 备案, 信息  
记, 监管应用服务。



名称 会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建尧, 杨志国

经营范围

企业会计准则, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记帐; 会计咨询、  
分立、合并、重组、收购兼并、财务审计; 代理记账; 会计、税务、法律、管理、法规规定的其他项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2024年01月15日