

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2016-051

宁波拓普集团股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

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 2016 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于 2016 年 4 月 27 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

为顺利推进公司本次非公开发行申报工作,按照公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会所做的授权,即“授权董事会在遵守届时适用的中国法律的前提下,如法律、法规及其他规范文件和有关监管部门对上市公司发行新股策有新的规定以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的,根据有关规定以及监管部门的要求(包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见)和市场情况对本次非公开发行方案以及募集资金投向进行调整”等内容,2016 年 8 月 15 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,同意对非公开发行股票方案部分内容进行调整。具体调整内容如下:

一、募集资金金额和用途的调整

调整前:

本次发行募集资金总额不超过 280,000.00 万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金 额(万元)	实施主体
1	汽车智能刹车系统项目	221,122.09	220,000.00	宁波拓普集团股份有限公司
2	汽车电子真空泵项目	64,935.67	60,000.00	宁波拓普底盘科技有限公司
-	合计	286,057.76	280,000.00	-

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 239,514.12 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金 额 (万元)	实施主体
1	汽车智能刹车系统项目	221,122.09	196,174.00	宁波拓普集团股份有限公司
2	汽车电子真空泵项目	64,935.67	43,340.12	宁波拓普底盘科技有限公司
-	合计	286,057.76	239,514.12	-

二、发行股票数量上限的调整

调整前：

本次非公开发行股票的数量不超过 130,414,532 股。在上述范围内，最终发行数量，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票的数量不超过 111,557,578 股。在上述范围内，最终发行数量，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

上述调整事项已经公司于 2016 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过。根据公司于 2016 年 4 月 27 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》对公司董事会的授权，本次非公开发行股票方案的调整无须提交股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《宁波拓普集团股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》，具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2016年8月15日