

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-056

宁波拓普集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型 理财产品的进展公告

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：

- 受托方：兴业银行宁波分行、兴业证券、浦发银行宁波开发区支行
- 投资产品金额：合计人民币100,000万元
- 投资类型：保本型理财产品、结构性存款
- 投资期限：62天、3个月、182天

一、 购买保本型理财产品概述

（一）基本情况

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宁波拓普底盘科技有限公司于2017年7月25日、26日合计使用人民币100,000万元的暂时闲置募集资金分别购买兴业银行宁波分行、兴业证券、浦发银行宁波开发区支行的保本型人民币理财产品或结构性存款。本次交易不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

2017年6月16日，公司召开的2016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进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，授权公司使用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，授权期限截至2018年6月30日，额度内资金可滚动使用。同时，为控制风险，理财产品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，公司投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、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。公司持续督导机构、独立董事就该事项发表了同意的独立意见。以上董事会决议公告及公司持续督导机构、独董意见的详细内容请见公司 2017 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

二、 保本型理财产品受托方的基本情况

购买方	受托方	资金来源	理财产品名称	金额 (万元)	期限	预计 年化收益率
宁波拓普 集团股份 公司	兴业银行	募集 资金	兴业银行“金雪球—优悦”保本开放式人民币理财产品	20,000	3 个月	4.40%
宁波拓普 集团股份 公司	兴业证券 股份有限 公司	募集 资金	兴业证券兴融 2017-44 号固定收益凭证	50,000	182 天	4.90%
宁波拓普 底盘科技 有限公司	浦发银行 宁波开发 区支行	募集 资金	利多多对公结构性存款 2017 年 JG1000 期	30,000	62 天	4.00%

公司已对以上受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的评估，认为交易对方具备履约能力。

三、 保本型理财合同的主要内容

（一）基本情况说明

本次购买的理财产品或结构性存款为保本型产品，受托方保证到期归还本金，该产品主要投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券资产或货币市场工具，包括但不限于：银行存款、债券回购、货币基金、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据等资产。

（二）风险控制分析

本次公司使用暂时闲置募集资金进行短期保本型委托理财、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

对资金使用权情况进行日常监督，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。

（三）独立董事意见

独立董事发表了明确同意的意见，内容详见公司 2017 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》。

四、 截至本公告日，公司累计进行委托理财的本金余额为 160,000 万元，其中暂时闲置募集资金余额为 100,000 万元（含本次），闲置自有资金余额为 60,000 万元。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017 年 7 月 26 日