

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2020-028

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：

- 委托理财受托方：浦发银行宁波开发区支行
- 本次委托理财金额：两笔合计人民币17,000万元
- 委托理财产品名称：对公结构性存款
- 委托理财期限：2个月零30天

2019年6月24日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年年度股东大会并审议通过了《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75,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年8月9日，公司召开2019年第1次临时董事会并审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，授权公司新增最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述议案公司均已于上海证券交易所网站披露，具体内容请见2019年4月19日披露的《拓普集团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公告》（公告编号：2019-015）、2019年8月13日披露的《拓普集团关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-046）。

2020年6月29日，由于公司此前使用募集资金购买的部分理财产品已到期，并已收回全部本金和收益，公司继续使用合计金额为人民币17,000万元的上述已收回暂时闲置募集资金在相关银行进行结构性存款。现将该委托理财进展公告如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过使用部分暂时闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低财务费用。

（二）资金来源

本次购买理财的资金来源系公司于 2019 年 12 月 25 日、2020 年 2 月 25 日分别在宁波银行新碶支行、浦发银行宁波开发区支行进行的为期 180 天、4 个月零 3 天金额分别为 17,000 万元、4,000 万元的结构性存款到期后的部分暂时闲置的募集资金。

（三）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102 号文核准，公司于 2017 年 5 月非公开发行股票 78,477,758 股，每股发行价格为 30.52 元，募集资金总额为 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 2,360,429,169.09 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10536 号）。

（四）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
浦发银行宁波开发区支行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG7990 期人民币对公结构性存款	12,000	1.40%-3.30%	42-99
浦发银行宁波开发区支行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG7990 期人民币对公结构性存款	5,000	1.40%-3.30%	17.50-41.25
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2 个月零 30 天	保本浮动收益	-	-	-	否
2 个月零 30 天	保本浮动收益	-	-	-	否

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司选择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、投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，因此投资风险小，在企业可控范围之内。

在公司股东大会和董事会授权的额度内，资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品，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。独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司已对本次委托理财受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的评估，认为受托方具备履约能力。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司本次与受托方浦发银行宁波开发区支行签订合同购买其对公结构性存款产品，期限以中短期为主的保本浮动收益型产品，浦发银行确保公司本金 100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。该产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

上述理财产品不存在为其他业务提供质押担保的情形。

（二）公司本次委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）风险控制分析

本次公司使用暂时闲置募集资金进行中短期结构性存款，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的情况，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 usage 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、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方上海浦东发展银行股份有限公司为上市商业银行，与本公司无关联关系。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全

的前提下，以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常进行。通过适度理财，可提高资金使用效率，降低公司财务费用。

五、风险提示

公司投资理财产品为保本型银行理财产品，风险较低。投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

2019年6月24日，公司召开2018年年度股东大会并审议通过了《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75,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年8月9日，公司召开2019年第1次临时董事会并审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，授权公司新增最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述决议的详细内容，公司已分别于2019年4月19日和8月13日在上海证券交易所网站做了披露。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意公司使用最高额度不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品。公司2019年第1次临时监事会审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司新增最高额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品。上述监事会决议公告公司分别于2019年4月19日和8月13日在上海证券交易所网站做了披露。

（三）独立董事意见

公司独立董事针对上述议案分别发表了明确同意的意见，内容详见公司分别于2019年4月19日和8月13日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《拓普集团独立董事关于对2019年第1次临时董事会相关事项的独立意

见》。

（四）保荐机构意见

公司持续督导机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司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相关事项进行了核查，并分别出具了《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核查意见》、《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品。上述核查意见，详情请参阅公司分别于 2019 年 4 月 19 日和 8 月 13 日在上海证券交易所网站的相关披露。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月委托理财情况如下表：

单位：万元

序号	公告日期	公告编号	产品名称	资金来源	受托方	产品类型	产品金额	产品期限	预计年化收益率	是否到期	收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	2019/7/30	2019-042	结构性存款	募集资金	宁波银行北仑支行	保本浮动收益	3,000	58 天	3.60%	是	3,000	17.16	-
2	2019/8/14	2019-049	结构性存款	募集资金	兴业银行宁波分行	保本浮动收益	9,900	91 天	3.89%~3.93%	是	9,900	96.26	-
3	2019/8/14	2019-049	结构性存款	募集资金	兴业银行宁波分行	保本浮动收益	9,900	133 天	3.85%~3.89%	是	9,900	139.25	-
4	2019/8/16	2019-050	结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	1,000	30 天	3.50%~3.65%	是	1,000	3.14	-
5	2019/8/16	2019-050	结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	2,000	90 天	3.70%~3.85%	是	2,000	19.04	-
6	2019/9/26	2019-055	利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	10,000	90 天	3.85%~3.95%	是	10,000	95.18	-
7	2019/9/27	2019-056	慧盈人民币单位结构性存款产品 19232593	募集资金	华夏银行宁波北仑支行	保本浮动收益	28,000	90 天	3.87%~3.97%	是	28,000	279.06	-
8	2019/10/1	2019-057	公司固定持有	募集资金	浦发银行宁	保本浮	5,000	30 天	3.7%~3.8%	是	5,000	15.42	-

序号	公告日期	公告编号	产品名称	资金来源	受托方	产品类型	产品金额	产品期限	预计年化收益率	是否到期	收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
			期 JG1001 期		波开发区支行	动收益							
9	2019/10/1	2019-057	公司固定持有期 19JG2561 期	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	4,000	90 天	3.85%~3.95%	是	4,000	38.50	-
10	2019/11/1	2019-058	结构性存款	募集资金	兴业银行宁波分行	保本浮动收益	4,900	33 天	3.65%~3.69%	是	4,900	16.21	-
11	2019/11/14	2019-059	利多多公司 19JG3214 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	9,000	41 天	3.68%~3.78%	是	9,000	37.72	-
12	2019/12/25	2019-060	单位结构性存款	募集资金	宁波银行新碶支行	保本浮动收益	10,000	183 天	1%~3.95%	是	10,000	198.04	-
13	2019/12/27	2019-061	利多多公司 19JG3615 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	3,000	2 个月整	3.68%-3.78%	是	3,000	18.40	
14	2019/12/27	2019-061	利多多公司 19JG3629 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	10,000	3 个月整	3.75%-3.85%	是	10,000	93.75	
15	2019/12/27	2019-061	利多多公司 19JG3617 期人民币对公结构	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	10,000	5 个月零 29 天	3.75%-3.85%	是	10,000	186.46	-

序号	公告日期	公告编号	产品名称	资金来源	受托方	产品类型	产品金额	产品期限	预计年化收益率	是否到期	收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
			性存款										
16	2019/12/27	2019-061	单位结构性存款	募集资金	宁波银行新碶支行	保本浮动收益	17,000	180天	1%-3.95%	是	17,000	331.15	-
17	2020/1/3	2020-001	利多多公司稳利 19JG3773 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	15,000	3个月整	1.40%-3.75%	是	15,000	140.63	-
18	2020/1/3	2020-001	利多多公司 19JG3823 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	7,000	5个月零30天	3.75%-3.85%	否			7,000
19	2020/1/3	2020-001	利多多公司稳利 19JG3773 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	3,000	1个月整	1.40%-3.60%	是	3,000	9.90	-
20	2020/1/3	2020-001	单位结构性存款	募集资金	宁波银行新碶支行	保本浮动收益	3,000	182天	1%-3.95%	否			3,000
21	2020/02/27	2020-004	利多多公司稳利 20JG6136 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	4,000	4个月零3天	1.50%-3.81%	否	4,000	52.07	-
22	2020/4/16	2020-005	公司稳利固定持有期 JG6004 期（90 天）	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	10,000	90天	1.40%-3.75%	否			10,000

序号	公告日期	公告编号	产品名称	资金来源	受托方	产品类型	产品金额	产品期限	预计年化收益率	是否到期	收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
23	2020/4/16	2020-005	公司稳利固定持有期 JG6004 期（90 天）	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	14,000	90 天	1.40%-3.75%	否			14,000
24	2020/06/24	2020-027	公司稳利固定持有期 JG6004 期（90 天）	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	14,000	90 天	1.40%-3.30%	否			14,000
25	2020/06/30	2020-028	利多多公司稳利 20JG7990 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	12,000	2 个月零 30 天	1.40%-3.30%	否			12,000
26	2020/06/30	2020-028	利多多公司稳利 20JG7990 期人民币对公结构性存款	募集资金	浦发银行宁波开发区支行	保本浮动收益	5,000	2 个月零 30 天	1.40%-3.30%	否			5,000
						合计	223,700				158,700	1,787.33	65,000

八、其他相关数据

最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）	85,800
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	11.59%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	3.89%
目前已使用的理财额度（万元）	65,000
尚未使用的理财额度（万元）	70,000
总理财额度（万元）	135,000

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2020 年 6 月 29 日