

## 宁波拓普集团股份有限公司

### 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

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，现将宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 102 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 78,477,758 股，发行价格为 30.52 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 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人民币 2,360,429,169.09 元。以上募集资金已于 2017 年 5 月 9 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 9 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10536 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）2018 年度募集资金使用及结余情况

报告期内，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

明细	金额(元)
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	652,255,373.77
减：购买理财产品	2,040,000,000.00
加：赎回理财产品	2,050,000,000.00
加：上年支付设备款本期退回	3,677,023.06

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	10,283,131.50
减：2018 年度使用	483,126,184.44
加：2018 年存款利息收入减支付的银行手续费	49,230,515.68
减：本年暂时闲置募集资金补充流动资金	870,000,000.00
加：收回本年暂时闲置募集资金补充流动资金	790,000,000.00
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	141,753,596.57

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定和要求，结合公司实际情况，制定《拓普集团募集资金管理制度》（2015 年修订）（以下简称“管理制度”），并于 2015 年 4 月 28 日经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《管理制度》的规定对募集资金进行管理。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。

公司于 2017 年 5 月已分别与保荐人招商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2017 年 7 月分别与宁波拓普底盘科技有限公司、保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2017 年 8 月分别与宁波拓普汽车电子有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

### 截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额(元)
中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行	宁波拓普集团股份有限公司	351972763288	活期存款	111,474,999.13

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额(元)
上海浦东发展银行宁波开发区支行	宁波拓普集团股份有限公司	94110155300003444	活期存款	27,663,731.61
上海浦东发展银行宁波开发区支行	宁波拓普底盘科技有限公司	94110154740013165	活期存款	已注销
宁波银行股份有限公司北仑支行	宁波拓普汽车电子有限公司	51010122000997527	活期存款	2,614,865.83
合计				141,753,596.57

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 48,973.23 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

截止 2017 年 6 月 26 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 299,634,506.35 元。经公司 2017 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司已于 2017 年 7 月置换出了先期投入的垫付资金 289,351,374.85 元，于 2018 年 3 月置换剩余的先期银行承兑汇票垫付资金部分 10,283,131.50 元。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2017 年 5 月 26 日，第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟不超过使用 150,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司分别于 2017 年 5 月、2017 年 11 月、2018 年 1 月、2018 年 2 月、2018 年 4 月累计使用金额为 139,000 万元，并分别于 2017 年 7 月、2018 年 3 月、2018 年 5 月累计将补充流动资金的募集资金人民币 139,000 万元全部归还至募集资金账户。

2、2018 年 4 月 18 日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟不超过使用 100,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自 2018 年 5 月 26 日起至 2019 年 6

月 30 日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2018 年 6 月 7 日，公司召开的 2017 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临时补充流动资金的议案》。

公司分别于 2018 年 6 月、7 月、8 月使用金额为 5,000 万元、47,000 万元、5,000 万元，累计使用金额为 57,000 万元。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2017 年 5 月 26 日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《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》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，对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，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自股东大会通过之日起至 2018 年 6 月 30 日有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。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》。

2018 年 4 月 18 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《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》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，对最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限自 2018 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止，额度内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2018 年 6 月 7 日，公司召开的 2017 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》。

1、2017 年 7 月 25 日，公司使用闲置募集资金 50,000 万元购买兴业证券股份有限公司保本型理财产品。具体参见公司 2017 年 7 月 27 日公告资料《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》。该理财产品于 2018 年 1 月 25 日到期。

2、2017 年 10 月 27 日，公司使用闲置募集资金 20,000 万元购买兴业银行股份有限公司保本型理财产品。具体参见公司 2017 年 10 月 28 日公告资料《关

于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》。该理财产品于2018年4月28日到期。

3、2018年1月25日，公司使用闲置募集资金30,000万元购买兴业证券股份有限公司保本型理财产品。具体参见公司2018年1月26日公告资料《关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》。截止到2018年6月30日，该理财产品尚未到期。

4、2018年5月9日，公司使用闲置募集资金20,000万元购买兴业银行股份有限公司保本型理财产品。具体参见公司2018年5月10日公告资料《关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》。截止到2018年6月30日，该理财产品尚未到期。

5、2018年5月23日，公司使用闲置募集资金40,000万元购买兴业银行股份有限公司的结构性存款。具体参见公司2018年5月24日公告资料《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》。截止到2018年6月30日，该结构性存款尚未到期。

6、2018年5月29日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买宁波银行股份有限公司的结构性存款。具体参见公司2018年5月30日公告资料《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》。截止到2018年6月30日，该结构性存款尚未到期。

7、2018年7月26日，公司使用闲置募集资金8,000万元在兴业银行宁波分行进行结构性存款。具体参见公司2018年7月27日公告资料《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》。该理财产品于2018年9月19日到期。

8、2018年7月26日，公司使用闲置募集资金15,000万元在兴业银行宁波分行进行结构性存款。具体参见公司2018年7月27日公告资料《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》。该理财产品于2018年12月28日到期。

9、2018年8月23日，公司使用闲置募集资金7,000万元在兴业银行宁波分行进行结构性存款。具体参见公司2018年8月24日公告资料《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》。该理财产品于2018年12月28日到期。

10、2018年9月21日,公司使用闲置募集资金5,000万元在宁波银行新碶分行进行结构性存款。具体参见公司2018年9月21日公告资料《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》。该理财产品于2018年10月24日到期。

11、2018年10月25日,公司使用闲置募集资金5,000万元在兴业银行宁波分行进行结构性存款。具体参见公司2018年10月26日公告资料《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》。截止到2018年12月31日,该理财产品尚未到期。

12、2018年11月12日,公司使用闲置募集资金18,000万元在兴业银行宁波分行进行结构性存款。具体参见公司2018年11月13日公告资料《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》。截止到2018年12月31日,该理财产品尚未到期。

13、2018年11月23日,公司使用闲置募集资金7,000万元在兴业银行宁波分行进行结构性存款。具体参见公司2018年11月26日公告资料《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》。截止到2018年12月31日,该理财产品尚未到期。

14、2018年11月23日,公司使用闲置募集资金20,000万元在宁波银行北仑支行进行结构性存款。具体参见公司2018年11月26日公告资料《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》。截止到2018年12月31日,该理财产品尚未到期。

15、2018年11月26日,拓普汽车电子使用闲置募集资金7,000万元在浦发银行宁波开发区支行进行结构性存款。具体参见公司2018年11月26日公告资料《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》。截止到2018年12月31日,该理财产品尚未到期。

16、2018年12月28日,公司使用闲置募集资金7,000万元在浦发银行宁波开发区支行进行结构性存款。具体参见公司2019年1月2日公告资料《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》。截止到2018年12月31日,该理财产品尚未到期。

17、2018年12月28日,公司使用闲置募集资金5,000万元在浦发银行宁波

开发区支行进行结构性存款。具体参见公司 2019 年 1 月 2 日公告资料《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》。截止到 2018 年 12 月 31 日，该理财产品尚未到期。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况**

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

2017 年 9 月，公司发布《宁波拓普集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告》，并于 2017 年 12 月，公司完成对宁波拓普底盘科技有限公司的吸收合并相关工作。2018 年 12 月，公司完成对宁波拓普底盘科技有限公司开立的上海浦东发展银行宁波开发区支行 94110154740013165 账户的注销手续，其余额转入公司开立的上海浦东发展银行宁波开发区支行 94110155300003444 账户内。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司募投项目未发生变更。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附表 1、募集资金使用情况对照表

宁波拓普集团股份有限公司

2019 年 4 月 17 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁波拓普集团股份有限公司

2018 年度

单位: 万元

募集资金总额				236,042.92		本年度投入募集资金总额					48,973.23	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					101,970.18	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、汽车智能刹车系统项目	否	196,174.00	193,330.91	193,330.91	47,858.96	95,684.53	97,646.38	49.49	尚处于建设期	不适用	不适用	否
2、汽车电子真空泵项目	否	43,340.12	42,712.01	42,712.01	1,114.27	6,285.64	36,426.36	14.72	尚处于建设期	不适用	不适用	否
合计		239,514.12	236,042.92	236,042.92	48,973.23	101,970.18	134,072.74	43.20				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				<p>1、智能刹车系统 IBS, 全新一代智能制动系统, 是无人驾驶必不可少的核心部件。作为全新开发的项目, IBS 尚处于验证和市场预推广阶段。公司预计该项目到达产状态还需延长三年建设期至 2022 年 5 月。</p> <p>2、电子真空泵 EVP, 是汽车刹车系统的重要部件。自立项以来, 公司紧跟国际龙头, 先后研发了柱塞式电</p>								

	子真空辅助泵、叶片式电子真空辅助泵和面向新能源汽车的叶片式电子真空独立泵等三代产品，陆续向众多客户供货并应用于各类节能车型。该项目当前尚处于产能建设和产量爬坡期。达成既定目标，公司预计需延长建设期三年至 2022 年 5 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	见“三、（八）募集资金其他使用情况”