

宁波拓普集团股份有限公司

2020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”）2020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）2020年度募集资金使用及结余情况

报告期内，截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

明细	金额(元)
2019年12月31日募集资金专户余额	141,887,776.89
减：购买理财产品	880,000,000.00
加：赎回理财产品	1,660,000,000.00
减：2020年度使用	276,494,903.91
加：2020年存款利息收入减支付的银行手续费	20,240,225.42

减：本年暂时闲置募集资金补充流动资金	560,000,000.00
2020年12月31日募集资金专户余额	105,633,098.40

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》、《上海证券交易所股票上市规则》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，制定了《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（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）、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》；

公司以及宁波拓普汽车电子有限公司于2017年8月已分别与保荐机构招商证券、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三方监管协议范本不存在重大差异，协议履行情况不存在问题。

截止2020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	12,840,149.52
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	79,840,405.35
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	12,952,543.53
合计				105,633,098.40

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，公司实际使用募集资金人民币27,649.49万元，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

报告期内，公司不存在募投项目置换先期投入的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019年6月24日，公司召开的2018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》。该议案授权公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2019年7月1日起至2020年6月30日止。

2、2020年6月8日，公司召开的2019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》。该议案授权公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2020年7月1日起至2021年6月30日止。

3、2020年10月19日，公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加2020年度闲置募集资金补充流资金额度的议案》。该议案授权公司新增最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金额度补充流动资金，使用期限自该次股东大会审议通过日起至2021年6月30日止。

上述事项，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意的意见。

获得上述授权后，公司分别于2020年7月、10月、12月使用金额为30,000.00万元、10,000.00万元和16,000.00万元，累计使用金额为56,000.00万元补充流动资金。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2019年4月17日，公司召开的第三届董事会第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75,000万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2019年7月1日起至2020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。2019年6月24日，公司召开的2018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》。

2、2019年8月9日，公司召开2019年第1次临时董事会审议通过了《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》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，拟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，授权期限自本次董事会审议通过上述议案之日起至 2020 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。

3、2020 年 4 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2020 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，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 75,000 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 2020 年 7 月 1 日起至 2021 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。2020 年 6 月 8 日，公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》。

公司 2020 年度对闲置募集资金进行现金管理，累计购买相关产品 88,000.00 万元，累计赎回相关产品 166,000.00 万元，截止到 2020 年 12 月 31 日，理财产品全部到期收回。具体交易明细如下表：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	起息日	到期日	资产负债表日是 否到期收回
1	宁波银行新碶支行	结构性存款	10,000.00	2019.12.23	2020.6.23	是
2	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	3,000.00	2019.12.25	2020.2.25	是
3	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	10,000.00	2019.12.25	2020.3.25	是
4	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	10,000.00	2019.12.25	2020.6.23	是
5	宁波银行新碶支行	结构性存款	17,000.00	2019.12.26	2020.6.23	是
6	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	3,000.00	2019.12.31	2020.1.31	是
7	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	15,000.00	2019.12.31	2020.3.31	是
8	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	7,000.00	2019.12.31	2020.6.30	是
9	宁波银行新碶支行	结构性存款	3,000.00	2019.12.31	2020.6.30	是
10	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	4,000.00	2020.2.25	2020.6.28	是
11	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	10,000.00	2020.4.15	2020.7.15	是
12	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	14,000.00	2020.4.15	2020.7.15	是
13	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	14,000.00	2020.6.23	2020.9.22	是
14	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	12,000.00	2020.6.29	2020.9.28	是
15	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	5,000.00	2020.6.29	2020.9.28	是
16	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	5,000.00	2020.7.8	2020.10.9	是

17	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	16,000.00	2020.9.24	2020.12.24	是
18	浦发银行宁波开发区支行	结构性存款	8,000.00	2020.9.28	2020.12.28	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，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。

六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波拓普集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10402 号）。该鉴证报告结论如下：

拓普集团 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反

映了拓普集团 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

公司保荐机构招商证券出具了《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》，并发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为，公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

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

2021 年 4 月 19 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

2020 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						27,649.49		
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						181,603.70		
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)=(2)-(1)	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	17,208.20	153,638.64	-39,692.27	79.47	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	10,441.29	27,965.06	-14,746.95	65.47	尚处于建设期	不适用	不适用	否		
合计		239,514.12	236,042.92	236,042.92	27,649.49	181,603.70	-54,439.22	76.94						
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需延长建设期至 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至 2022 年 5 月。</p>										
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				无										
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				无										
募集资金其他使用情况				无										