

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2025-057

## 宁波拓普集团股份有限公司

## 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2025年6月17日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司秘书已于2025年6月6日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

## 二、董事会议审议情况

## (一)审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

董事会同意公司将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”，并按相关规定与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

本议案的具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

## (二)审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目”达到预定可使用状态的时间由2025年7月延长至2026年7月；将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目”达到预定可使用状态的时间由2025年7月延长至2026年7月。

本议案的具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

## 上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年6月17日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2025-058

## 宁波拓普集团股份有限公司

## 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

## 一、监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2025年6月17日10时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2025年6月6日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

## 二、监事会议审议情况

## (一)审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会同意公司本次变更部分募集资金用途是合理利用资金的角度出发做出的调整，符合公司战略规划和实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定。该项事的相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，监事会一致同意该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

## (二)审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会同意公司本次部分募投项目延期是从合理利用资金的角度出发做出的调整，符合公司战略规划和实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定。该项事的相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，监事会一致同意该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

## 特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年6月17日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2025-059

## 宁波拓普集团股份有限公司

## 关于变更部分募集资金用途、

## 部分募投项目延期的公告

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。

## 重要内容提示：

● 项目名称：宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目

● 新项目名称：泰国年产130万套热管理项目

● 新项目总投资：64,800.00万元

● 变更部分募集资金投向的金额：38,000.00万元

● 延期项目名称：宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目、宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目

● 实施期限延期后时间为：达到预定可使用状态的时间由2025年7月延长至2026年7月

● 本次募集资金投资项目变更及延期不构成关联交易

● 本次募集资金投资项目变更事项尚需提交股东大会审议

## 一、变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的概述

## (一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1443号)，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)60,726,104股，发行价格为57.88元/股，募集资金总额为3,514,826,899.52元，扣除本次发行有关费用人民币16,389,101.09元(不含增值税)，实际募集资金净额为人名币3,498,437,798.43元。

以上募集资金已于2024年1月1日全部到账，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2024]第ZF10029号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情况如下：

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表一：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表二：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表三：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表四：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表五：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表六：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表七：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表八：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表九：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表十：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表十一：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表十二：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表十三：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表十四：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表十五：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表十六：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表十七：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表十八：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表十九：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表二十：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表二十一：变更部分募集资金用途概况

公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理项目”(以下简称“原项目”)部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理项目”(以下简称“新项目”)。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

表二十二：变更部分募集资金用途概况