

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：结构性存款
- 投资金额：人民币 20,100 万元
- 已履行的审议程序：宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议、2025 年 5 月 14 日召开 2024 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委托理财的议案》，授权公司使用最高额度 24 亿元的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，授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 30 日。详情请见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告》。

● 特别风险提示：公司投资的理财产品为保本型银行理财产品，安全性高、流动性好，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，投资收益存在一定的不确定性。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于增加资金收益，降低财务费用。

(二) 投资金额

本次现金管理金额为人民币 20,100 万元。

(三) 资金来源

本次购买理财的资金来源为暂时闲置的 2022 年向特定对象发行 A 股股票的募集资金。

发行名称 2022 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2024 年 1 月 16 日

募集资金总额 351,482,689,955 万元

募集资金净额 349,843,779843 万元

募集资金总额/净额 √/适用

已使用金额/万元

项目名称 累计投入进度(%)/达到预定可使用状态时间

重庆年产 120 万套轻量化底盘系统项目和 60 万套内饰功能件项目 40.33 2026 年 1 月

宁波前湾年产 220 万套轻量化底盘系统项目 34.11 2026 年 7 月

宁波前湾年产 50 万套汽车内饰功能件项目 53.38 2026 年 7 月

宁波前湾年产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套轻量化底盘系统项目 37.64 2026 年 7 月

宁波前湾年产 160 万套轻量化底盘系统项目 23.27 2026 年 7 月

安吉县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 40 万套汽车内饰功能件项目 45.89 2026 年 1 月

湖州市年产 80 万套轻量化底盘系统项目和年产 40 万套汽车内饰功能件项目 97.48 2026 年 1 月

智能驾驶研发中心项目 67.62 2026 年 1 月

泰国产能 130 万套热管理系统项目 21 - 2026 年 8 月

宁波智能制造产业园项目(注3) 30 - 2027 年 9 月

是否影响项目实施 口是 口否

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2026-002

## 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现金管理的进展公告

注 3: 2025 年 9 月 17 日公司召开第五届董事会第二十六次会议，2025 年 10 月 10 日公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将公开发行可转换公司债券募集资金项目的“年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目”部分尚未投入的募集资金 30,000.00 万元，以及向特定对象发行 A 股股票募投项目“安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金 10,000.00 万元，合计 40,000.00 万元投向宁波拓普智能制造产业园项目。

(四) 投资方式

1. 本次委托理财的基本情况

公司本次向受托方宁波银行北仑支行购买其银行理财产品，名称为“单位结构性存款 720261250 产品”，系保本浮动型，金额为 10,000 万元，期限为 89 天，预计年化收益率为 1.00%-2.30%，预计收益为 24.38 万元-56.08 万元。

公司本次向受托方平安银行宁波北仑支行购买其银行理财产品，名称为“对公结构性存款 100% 保本挂钩黄金”2026 年 TCG26100402 期人民币产品”，系保本浮动收益型，金额为 10,100 万元，期限为 90 天，预计年化收益率为 0.45%-2.28%，预计收益为 11.21 万元-56.78 万元。

在产品到期时，上述银行保证公司认购资金安全及最低收益，到期一次性返还产品存

款本金并约定返回相应产品收益。

2. 投资品种:

宁波银行北仑支行的《单位结构性存款 720261250 产品说明书》中载明的产品投资对象为：结构性存款是指商业银行吸收的人民币衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某具体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如投资方向正确，客户将获得高收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

平安银行宁波北仑支行的《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2026 年 TCG26100402 期人民币产品》中载明的产品投资对象为：结构性存款是指商业银行吸收的人民币衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某具体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

3. 风险等级:

根据宁波银行北仑支行的《单位结构性存款 720261250 产品说明书》载明的产品特点为：“该产品风险较小，适合对于利率、汇率、指数等走势有一定见解和看法的投资者，并且为客户设置本金保护，一定程度上降低了风险”。

根据平安银行宁波北仑支行的《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)》风险揭示书载明的产品风险级别为“R2 中低风险”。

4. 本次现金管理的理财产品的投向为宁波银行和平安银行为上市商业银行，符合公司委托理财的各项要求，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系，不构成关联交易。

5. 本次委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

为控制风险，公司选择发行行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，在企业可控范围内。

单 位	现 金 性 存 款	平 银 银 行	结 构 性 存 款	保 本 泡 没 收	年 1.00%-2.30%	否	是	否
对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2026 年 TCG26100402 期人民币产品	宁波银行	平安银行	宁波银行	平安银行	89 天 10,000	保 本 泡 没 收	1.00%-2.30%	否
产品名称	平 安 银 行	宁 波 银 行	结 构 性 存 款	90 天 10,100	保 本 泡 没 收	0.45%-2.28%	否	是
产品代码	TCG26100402	720261250	产品期限	90 天	产品期限	89 天	产品期限	90 天
产品类型	结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款

(五) 最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

1. 本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为 89 天和 90 天，不超过 12 个月。

2. 公司最近 12 个月募集资金现金管理情况，如下表所示：

序号	现 金 管 理 类 型	实 际 投 入 金 额(万 元)	实 际 收 回 金 额(万 元)	实 际 收 回 本 金 额(万 元)
1	结 构 性 存 款	10,000,000	10,000,000	52,36
2	结 构 性 存 款	20,000,000	20,000,000	233,15
3	结 构 性 存 款	20,000,000	20,000,000	215,59
4	结 构 性 存 款	20,000,000	20,000,000	215,59
5	结 构 性 存 款	20,000,000	20,000,000	212,88
6	结 构 性 存 款	20,000,000	20,000,000	204,66
7	结 构 性 存 款	10,000,000	10,000,000	94,93
8	结 构 性 存 款	20,000,000	20,000,000	79,78
9	结 构 性 存 款	10,000,000	10,000,000	7,66
10	结 构 性 存 款	10,000,000	10,000,000	6,10
11	结 构 性 存 款	20,000,000	20,000,000	20,00
12	结 构 性 存 款	10,000,000	10,000,000	10,00
13	结 构 性 存 款	10,100,000	10,100,000	10,10
	合 计		1,308,94	60,100,00

最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

募集资金总投金额(万元)

目前使用金额(万元)

尚未使用的投资金额(万元)

合计

最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)

募集资金总收益(万元)

目前使用金额(万元)

尚未使用的投资金额(万元)

合计

最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)

募集资金总收益(万元)

目前使用金额(万元)

尚未使用的投资金额(万元)

合计

最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)

募集资金总收益(万元)

目前使用金额(万元)

尚未使用的投资金额(万元)

合计

最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)

募集资金总收益(万元)

目前使用金额(万元)

尚未使用的投资金额(万元)

合计

最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)

募集资金总收益(万元)

目前使用金额(万元)

尚未使用的投资金额(万元)

合计

最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)

募集资金总收益(万元)

目前使用金额(万元)

尚未使用的投资金额(万元)

合计

最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)