

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2018-054

宁波拓普集团股份有限公司
关于部分募投项目实施主体变更暨吸收合并后
注销原有募集资金专户的公告

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。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）在部分非公开发行募投项目（即“汽车电子真空泵项目”）的实施主体宁波拓普底盘科技有限公司（以下简称“拓普底盘”）完成所有变更及吸收合并程序后，将原拓普底盘开设的募集资金专户予以注销。现将有关情况公告如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

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）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《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。

二、非公开发行募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司在非公开发行募集资金到账后在各相关银行开设了募集资金专户，对其采取了专户存储制度。公司分别与各募投项目实施主体、募集资金专户存储银行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管

协议》，募集资金的存储与使用均严格按协议执行。募集资金专户开设情况如下：

序号	募投项目	实施主体	募集资金存储银行	募投专户账号	备注
1	汽车智能刹车系统项目	宁波拓普集团股份有限公司	中国银行股份有限公司北仑分行新碶支行	351972763288	
		宁波拓普汽车电子有限公司	宁波银行股份有限公司北仑支行	51010122000997527	
2	汽车电子真空泵项目	宁波拓普集团股份有限公司	上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110155300003444	
		宁波拓普底盘科技有限公司	上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110154740013165	本次注销专户

三、吸收合并暨变更部分募投项目实施主体情况

为降低管理成本，有效整合资源，提高募集资金使用效率，公司分别于 2017 年 9 月 27 日和 10 月 16 日召开了第二届董事会第三十八次会议及 2017 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并全资子公司拓普底盘。吸收合并后，公司继续存在，拓普底盘的法人主体资格依法予以注销，其对应的募投项目“汽车电子真空泵项目”的实施主体由拓普底盘变更为公司。

上述详情请见公司分别于 2017 年 9 月 29 日、10 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团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》（公告编号：2017-067）和《拓普集团 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-072）。

四、部分非公开发行募集资金专户注销情况

公司已于 2018 年 12 月 11 日在宁波市北仑区市场监督管理局完成了拓普底盘的注销登记手续，并于 2018 年 12 月 12 日注销了其在上海浦东发展银行宁波开发区支行开设的账号为 94110154740013165 的募集资金专户。注销时该专户中

的资金余额 169,148.36 元（系上述募投项目实施主体变更后，该专户尚未使用的募集资金以及对应的截至该专户销户期间产生的银行利息）已划转至吸收合并后的“汽车电子真空泵项目”的实施主体宁波拓普集团股份有限公司对应的募集资金专户中。同时，公司与拓普底盘、拓普底盘被吸收合并前的募集资金专户存储银行以及保荐机构招商证券股份有限公司于 2017 年 7 月签订的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2018 年 12 月 13 日