

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2026-005

宁波拓普集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目、年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目
- 本次节余金额为 390.47 万元
- 本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金
- 由于节余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动 资金事项可以免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

一、募集资金基本情况

发行名称	2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金总额	250,000.00 万元
募集资金净额	248,897.26 万元
募集资金到账时间	2022 年 7 月

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830号）核准，公司向社会公开发行面值总额为2,500,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。

截至2022年7月20日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券25,000,000张，每张面值100元人民币，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,027,358.47元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,488,972,641.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第ZF10923号的验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金 拟投入金额
1	年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目	72,133.99	72,133.99
2	年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目	147,866.01	146,763.27
3	智能制造产业园	30,000.00	30,000.00
-	合计	250,000.00	248,897.26

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至本公告披露日，“年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目”已达到预定可使用状态，现对该项目予以结项。该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

结项名称	年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目
结项时间	2026 年 1 月
募集资金承诺使用金额（1）	72,133.99 万元
理财收益（2）	125.42 万元

结项名称	年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目
募集资金实际使用金额（3）	72,905.66 万元
募集资金待支付合同款项（4）	0.00 万元
节余募集资金金额（5=1+2-3-4）	-
节余募集资金使用用途及相应金额	不适用

截至本公告披露日，“年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目”已达到预定可使用状态，现对该项目予以结项。该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

结项名称	年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目
结项时间	2026 年 1 月
募集资金承诺使用金额（1）	146,763.27 万元
理财收益（2）	2,139.42 万元
募集资金实际使用金额（3）	141,093.73 万元
募集资金待支付合同款项（4）	7,418.49 万元
节余募集资金金额（5=1+2-3-4）	390.47 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	☑补流，390.47 万元

公司从项目的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，使得本次结项募投项目募集资金有所节余。为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营。

本项目结项后，由于该项目尚有未支付的合同款项，公司仍将保留募集资金专户，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款，届时公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

#### 四、适用的审议程序及保荐人意见

“年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目”结项后,该项目无节余募集资金;  
“年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目”结项后,该项目节余的募集资金(含利息)金额为人民币 390.47 万元,将用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,节余募集资金(包括利息收入)低于该项目募集资金承诺投资额 5%的,可以免于履行董事会、股东会审议程序,亦无需保荐机构发表意见,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2026 年 1 月 27 日