

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2018-008

宁波拓普集团股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

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个别及连带责任。

一、非公开发行股票募集资金临时补充流动资金及归还情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102号文核准，公司非公开发行股票 78,477,758 股，每股发行价格为 30.52 元。募集资金总额为 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 2,360,429,169.09 元。2017 年 5 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10536 号）。2017 年 5 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的股权登记及股份限售手续。

公司完成本次非公开发行股票后，计划根据募投项目的推进逐步投入资金，做到规范管理，合理运用。但因本次所募资金金额巨大，且募投项目的资金投放存在一定的时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。

为了最大限度地提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司于 2017 年 5 月 26 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议并通过了《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》，同意公司使用不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至公司募集资金专用账户。

获得董事会授权后，公司分别于 2017 年 5 月 26 日、11 月 17 日、11 月 20 日、2018 年 1 月 15 日、2 月 6 日、2 月 8 日、2 月 12 日实际使用暂时闲置募集资金 100,000 万元、2,000 万元、7,000 万元、4,000 万元、10,000 万元、6,000 万元、4,000 万元临时补充流动资金。

2017 年 7 月 14 日，公司将上述用于临时补充流动资金中的 60,000 万元提

前归还至募集资金专用账户并及时予以公告。

2018年3月20日，公司将上述用于临时补充流动资金中的2,000万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。在此期间，公司对用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。

截至公告日，公司已累计归还非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金的金额为人民币62,000万元，其余用于临时补充流动资金的71,000万元募集资金将在到期日之前归还。

二、公司合计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况（汇总）

公司实际使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金包括首次公开发行的募集资金、非公开发行的募集资金两部分。其中，随着2017年11月30日首次公开发行募投项目结项，公司用于临时补充流动资金的首次公开发行暂时闲置募集资金9,000万元在到期之前已全部归还至募集资金专户并对外公告，详见2017年12月1日公司在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2017-081）。因此，公司目前用于临时补充流动资金的募集资金仅为非公开发行的暂时闲置募集资金。

截至本公告日，公司实际使用的暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计为133,000万元，公司已累计归还募集资金62,000万元，其余用于临时补充流动资金的71,000万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2018年3月21日