

信息披露

(上接B067版)

7. 经保荐机构核查认为：宁波拓普集团股份有限公司2025年度日常关联交易主要为了满足公司生产经营正常需要，符合行业惯例，上述关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，且已经履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——信息披露》的相关规定。因此，保荐机构对前述关于2025年度日常关联交易执行的事项无异议，同意上述关联交易议案审议通过并披露。

宁波拓普集团股份有限公司 2025年3月23日

宁波拓普集团股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况
(一)2025年7月完成的公开发行可转换公司债券募集资金
1. 募集资金总额
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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2025]110号)核准，公司于2025年7月10日公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币17,500,000.00元，募集资金净额为人民币1,982,500,000.00元。募集资金已于2025年7月10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账情况进行了验证，出具了《宁波拓普集团股份有限公司2025年7月10日募集资金到账情况的鉴证报告》。

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

项目	金额(元)
2025年12月31日募集资金专户余额	253,298,838.18
减:专项理财产品	250,000,000.00
加:理财产品	250,000,000.00
减:2025年度使用	549,230,106.67
加:2025年度利息收入及理财收益	3,706,799.61
减:本年理财资金转出	100,000,000.00
加:前期理财资金转入	300,000,000.00
2025年12月31日募集资金专户余额	306,996,322.62

(二)募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
2025年12月31日募集资金专户余额	985,296,838.18
减:专项理财产品	1,850,000,000.00
加:理财产品	2,500,000,000.00
减:2025年度使用	549,230,106.67
加:2025年度利息收入及理财收益	6,302,196.71
减:本年理财资金转出	300,000,000.00
加:前期理财资金转入	400,000,000.00
2025年12月31日募集资金专户余额	643,431,131.97

三、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
智能研发创新中心项目	30,000.00	30,000.00	44,400.00	37,000.00
宁波前湾新区110万产能生产基地建设项目	203,610.72	193,000.00	203,610.72	83,000.00
宁波前湾新区130万产能生产基地建设项目	-	-	64,800.00	38,000.00

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

四、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

五、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

六、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

七、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

八、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

九、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

十、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

十一、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

十二、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

十三、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

十四、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

十五、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

十六、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

十七、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

十八、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

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临时 补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况
(一)2025年7月完成的公开发行可转换公司债券募集资金
1. 募集资金总额
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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2025]110号)核准，公司于2025年7月10日公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币17,500,000.00元，募集资金净额为人民币1,982,500,000.00元。募集资金已于2025年7月10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账情况进行了验证，出具了《宁波拓普集团股份有限公司2025年7月10日募集资金到账情况的鉴证报告》。

二、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

三、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

四、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

五、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

六、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

七、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

八、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00

九、募集资金使用专项报告
(一)募集资金使用专项报告
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	变更前		变更后	
	投资金额	拟用募集资金投资金额	投资金额	拟用募集资金投资金额
年产300万产能生产基地建设项目	180,568.47	176,763.27	180,568.47	146,763.27
年产300万产能生产基地建设项目	48,730.39	19,437.89	48,730.39	9,943.79
年产300万产能生产基地建设项目	-	-	109,264.00	40,000.00