

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

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：
● 投资标的：结构性存款
● 投资金额：人民币23,000万元
● 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二十二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委托理财，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限为2025年7月1日至2026年6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，但金融环境受宏观经济、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，有利于增加投资收益，降低财务费用。

(二) 投资金额
本次现金管理金额为人民币23,000万元。

(三) 资金来源
本次购买理财的资金来源于暂时闲置的2022年度向特定对象发行A股股票的募集资金。

理财产品名称	2025年4月22日至2025年4月23日	2025年4月24日至2025年4月25日
募集资金总额	240,000.00	240,000.00
募集资金余额	217,402,996.27	217,402,996.27
募集资金使用金额	22,597,003.73	22,597,003.73
募集资金使用用途	用于结构性存款	用于结构性存款
募集资金使用期限	自2025年4月22日起至2026年6月30日止	自2025年4月24日起至2026年6月30日止

注1：截至日期为2025年12月31日。
注2：2025年4月17日公司召开第五届董事会第二十四次会议，2025年7月3日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：公司募投项目“宁波前湾年产110万套新能源汽车动力电池模组及年产130万套热管理系统项目”部分尚未投入的募集资金30,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理系统项目”。

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》：将公司开发并可用于转换公司债券募投项目的“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股股票项目“安徽寿县年产330万套轻量化底盘系统项目和年产750万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“智能制造产业园项目”。

(四) 委托方式
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7202602159产品”，系保本浮动型，金额为9,000万元，期限为180天，预计年化收益率为1.20%-2.15%，预计收益为29,597.50元 - 53,031.00元。

公司本次向受托方招商银行宁波分行购买其银行理财产品，名称为“点金系列看涨两层区091天结构性存款产品(点金·NRH0206)”，系保本浮动型，金额为10,000万元，期限为91天，预计年化收益率为0.45%-2.30%，预计收益为11,227.50元 - 57,347.00元。

公司本次向受托方杭州银行宁波北仑支行购买其银行理财产品，名称为“添利宝”结构性存款(挂钩利率存款)，系保本浮动型，金额为9,000万元，期限为183天，预计年化收益率为1.15%-2.30%，预计收益为46,133.70元 - 92,257.50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率，到期一次偿还存款本金并按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7202602159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嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用状况挂钩，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，期权来源源于存款本金及其衍生产品价格。如果投资方向正确，客户将获得高/中/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。

招商银行宁波分行的《点金系列看涨两层区091天结构性存款产品说明书》中载明的产品投资方向范围为：本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

杭州银行宁波北仑支行的《杭州银行“添利宝”结构性存款产品说明书》中载明的产品投资方向范围为：本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

3. 风险等级
根据宁波银行北仑支行的《单位结构性存款7202602159产品说明书》载明的产品特征为“该产品风险较小，适合于利率、汇率、指数等走势有一定预期和看法的投资者，并且为客户设置本金保护，一定程度上降低下行风险”。

根据招商银行宁波分行的《点金系列看涨两层区091天结构性存款产品说明书》载明的该产品风险等级为“R1（谨慎型）”。

根据杭州银行宁波北仑支行的《杭州银行“添利宝”结构性存款产品说明书》载明的该产品风险等级为“R1（低风险）”。

4. 本次现金理财的受托方宁波银行、招商银行和杭州银行均为上市商业银行，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，不影响募集资金项目正常进行。

产品名称	委托方式	产品类型	投资金额	预期年化收益率	最高年化收益率	最低年化收益率	是否保本	是否浮动	是否非保本浮动型	是否非保本浮动型
单位结构性存款7202602159产品	银行理财产品	结构性存款	9,000.00	1.20%	2.15%	1.20%	否	是	否	否
点金系列看涨两层区091天结构性存款产品(点金·NRH0206)	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	0.45%	2.30%	0.45%	否	是	否	否
“添利宝”结构性存款(挂钩利率存款)	银行理财产品	结构性存款	9,000.00	1.15%	2.30%	1.15%	否	是	否	否

(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180天，91天和183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	募集资金使用日期	实际投入金额(万元)	实际收回金额(万元)	实际收益(万元)	年化收益率(%)	是否保本	是否浮动	是否非保本浮动型	是否非保本浮动型
1	2025/4/22	20,000.00	20,000.00	215.00	0.53%	否	是	否	否
2	2025/4/23	20,000.00	20,000.00	215.00	0.53%	否	是	否	否
3	2025/4/24	20,000.00	20,000.00	212.00	0.51%	否	是	否	否
4	2025/4/25	20,000.00	20,000.00	204.00	0.49%	否	是	否	否
5	2025/4/26	20,000.00	20,000.00	202.00	0.48%	否	是	否	否
6	2025/4/27	20,000.00	20,000.00	209.00	0.51%	否	是	否	否
7	2025/4/28	20,000.00	20,000.00	212.00	0.51%	否	是	否	否
8	2025/4/29	20,000.00	20,000.00	211.00	0.51%	否	是	否	否
9	2025/4/30	20,000.00	20,000.00	211.00	0.51%	否	是	否	否
10	2025/5/1	20,000.00	20,000.00	211.00	0.51%	否	是	否	否
11	2025/5/2	20,000.00	20,000.00	211.00	0.51%	否	是	否	否
12	2025/5/3	20,000.00	20,000.00	211.00	0.51%	否	是	否	否
13	2025/5/4	20,000.00	20,000.00	211.00	0.51%	否	是	否	否
14	2025/5/5	20,000.00	20,000.00	211.00	0.51%	否	是	否	否
合计		1,088.84	1,088.84	63.000.00					
最近12个月内累计投入金额(万元)				190,000.00					
最近12个月内累计收回金额(万元)				190,000.00					
最近12个月内累计投入金额(万元)				62.20					
最近12个月内累计收回金额(万元)				62.20					
募集资金投资总额(万元)				280,000.00					
募集资金已使用投资总额(万元)				63,000.00					
募集资金未使用投资总额(万元)				177,000.00					

二、审议程序
(一) 公司分别于2025年4月22日召开第五届董事会第二十二次会议、2025年5月14日召开2024年年度股东大会，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委托理财。详情请见公司分别于2025年4月18日、2025年5月15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》、《拓普集团2024年年度股东大会决议公告》。

(二) 公司于2025年4月22日召开第五届监事会第十七次会议并审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》。监事会认为公司(含全资子公司)使用部分暂时闲置募集资金委托理财的事项，符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东合法权益的情况。因此，监事会同意公司(含全资子公司)在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用授权额度内的暂时闲置募集资金委托理财。上述监事会决议公告已在上海证券交易所网站披露。

三、投资风险分析及风控措施 (一) 投资风险分析

为控制风险，公司选择发行主体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，在企业可控范围之内。

公司已对本次委托理财受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的评估，认为受托方具备履约能力。

(二) 风控控制措施
在公司股东大会和董事会授权的额度内，委托理财的资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于购买股票、不得购买以股票及衍生品为主的债券或作为投资标的的理财产品。购买理财产品不得质押，不影响募集资金投资计划正常进行。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将对严格按照上述授权，选择安全性高、流动性强的低风险理财产品，保障资金安全。公司将建立台帐对购买的现金理财产品进行管理，健全募集资金使用台账，健全募集资金使用的账务核算工作。公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。同时，在产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

(三) 本次现金管理受托方的情况
本次现金理财的受托方宁波银行、招商银行和杭州银行均为上市商业银行，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。

四、投资标的的情况
公司委托理财机构宁波银行股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金委托理财的相关事项进行了核查，并出具了《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金委托理财的核查意见》。上述核查意见详情请见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站的相关披露文件。

五、中介机构意见
公司聘请机构招商证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金委托理财的相关事项进行了核查，并出具了《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金委托理财的核查意见》。上述核查意见详情请见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站的相关披露文件。

六、进展披露
(一) 前次募集资金现金管理到期赎回
2025年1月22日，公司使用暂时闲置募集资金购买宁波银行北仑支行的单位结构性存款7202601250产品和平安银行宁波北仑支行的对公结构性存款（100%保本挂钩类）2026年TQJ261004020人民币产品。详见公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告》。

2026年4月22日、23日，上述理财产品到期，公司已收回本金共计20,100万元，并获得理财收益62.41万元。上述本金及收益已及时归还至募集资金专户。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率	本金(万元)	实际收益(万元)
单位结构性存款7202601250产品	宁波银行北仑支行	10,000.00	2026年1月22日	2026年4月23日	2.10%	10,000.00	61.21
平安银行宁波北仑支行对公结构性存款	平安银行宁波北仑支行	10,100.00	2026年1月22日	2026年4月23日	0.6%	10,100.00	11.21

上述赎回情况，请公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》。

宁波拓普集团股份有限公司
2026年4月23日

宁波拓普集团股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

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二十二次会议及第五届监事会第十七次会议、2025年5月14日召开2024年年度股东大会，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(含全资子公司)使用最高额度不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金委托理财，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限自2025年7月1日起至2026年6月30日止，额度内资金可以循环滚动使用。详情请见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站披露的《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》。

一、本次现金管理产品到期赎回情况
2026年1月22日，公司使用暂时闲置募集资金购买宁波银行北仑支行的单位结构性存款7202601250产品和平安银行宁波北仑支行的对公结构性存款（100%保本挂钩类）2026年TQJ261004020人民币产品。详见公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告》。

2026年4月22日、23日，上述理财产品到期，公司已收回本金共计20,100万元，并获得理财收益62.41万元。上述本金及收益已及时归还至募集资金专户。二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
截至2026年4月23日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下表：

序号	公告日期	公告编号	产品名称	委托方式	产品类型	投资金额	预期年化收益率	最高年化收益率	最低年化收益率	是否保本	是否浮动	是否非保本浮动型	是否非保本浮动型
1	2025/04/22	2025-05-06	单位结构性存款7202601250产品	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	0.60%-2.10%	2.10%	0.60%	否	是	否	否
2	2025/04/22	2025-05-06	平安银行宁波北仑支行对公结构性存款	银行理财产品	结构性存款	10,100.00	0.60%	0.60%	0.60%	否	是	否	否
3	2025/04/22	2025-05-06	“添利宝”结构性存款(挂钩利率存款)	银行理财产品	结构性存款	9,000.00	1.15%-2.30%	2.30%	1.15%	否	是	否	否
4	2025/07/18	2025-08-04	单位结构性存款7202601250产品	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	1.00%-2.20%	2.20%	1.00%	否	是	否	否
5	2025/07/18	2025-08-04	“添利宝”结构性存款(挂钩利率存款)	银行理财产品	结构性存款	9,000.00	0.60%-2.30%	2.30%	0.60%	否	是	否	否
6	2025/07/18	2025-08-04	平安银行宁波北仑支行对公结构性存款	银行理财产品	结构性存款	10,100.00	0.60%-2.30%	2.30%	0.60%	否	是	否	否
7	2025/07/22	2025-08-07	单位结构性存款7202601250产品	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	0.70%-2.20%	2.20%	0.70%	否	是	否	否
8	2025/07/22	2025-08-07	“添利宝”结构性存款(挂钩利率存款)	银行理财产品	结构性存款	9,000.00	1.20%-2.30%	2.30%	1.20%	否	是	否	否
9	2025/07/22	2025-08-07	平安银行宁波北仑支行对公结构性存款	银行理财产品	结构性存款	10,100.00	0.60%-2.30%	2.30%	0.60%	否	是	否	否
10	2025/07/26	2025-08-11	单位结构性存款7202601250产品	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	1.00%-2.30%	2.30%	1.00%	否	是	否	否
11	2025/07/26	2025-08-11	“添利宝”结构性存款(挂钩利率存款)	银行理财产品	结构性存款	9,000.00	0.60%-2.30%	2.30%	0.60%	否	是	否	否
12	2025/07/26	2025-08-11	平安银行宁波北仑支行对公结构性存款	银行理财产品	结构性存款	10,100.00	0.60%-2.30%	2.30%	0.60%	否	是	否	否
13	2025/07/30	2025-08-15	单位结构性存款7202601250产品	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	1.00%-2.30%	2.30%	1.00%	否	是	否	否
14	2025/07/30	2025-08-15	“添利宝”结构性存款(挂钩利率存款)	银行理财产品	结构性存款	9,000.00	1.10%-2.30%	2.30%	1.10%	否	是	否	否
15	2025/07/30	2025-08-15	平安银行宁波北仑支行对公结构性存款	银行理财产品	结构性存款	10,100.00	0.60%-2.30%	2.30%	0.60%	否	是	否	否
合计						180,100.00		130,100.00	1,162.41				

三、其他相关数据
最近12个月内累计投入金额(万元)：190,000.00
最近12个月内累计收回金额(万元)：190,000.00
最近12个月内累计投入金额(万元)：62.20
最近12个月内累计收回金额(万元)：62.20
募集资金投资总额(万元)：280,000.00
募集资金已使用投资总额(万元)：63,000.00
募集资金未使用投资总额(万元)：177,000.00

四、其他事项
公司聘请机构招商证券股份有限公司为公司股票《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日

金正大生态工程集团股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本次会议以书面记名投票表决方式和网络投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
2. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
3. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
4. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
5. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
6. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
7. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
8. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
9. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
10. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
11. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
12. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
13. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
14. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
15. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
16. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
17. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
18. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
19. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
20. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
21. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
22. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
23. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
24. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
25. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
26. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
27. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
28. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
29. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
30. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
31. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
32. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
33. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
34. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
35. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
36. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
37. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
38. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
39. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
40. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
41. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
42. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
43. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
44. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
45. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
46. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
47. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
48. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
49. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
50. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
51. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
52. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
53. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
54. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
55. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
56. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
57. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
58. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
59. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
60. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
61. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
62. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
63. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
64. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
65. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
66. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
67. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
68. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
69. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
70. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
71. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
72. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
73. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
74. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
75. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
76. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
77. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
78. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
79. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
80. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
81. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
82. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
83. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
84. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
85. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
86. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
87. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
88. 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
89. 审议通过《关于补选