证券代码:605255 证券简称:天普股份

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,401.57	9.77
归属于上市公司股东的净利润	880.98	-11.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	797.47	1.37
经营活动产生的现金流量净额	3,044.20	1,127.68
基本每股收益(元/股)	0.07	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.04	减少 0.09 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	90,635.50	91,101.97	-0.51
归属于上市公司股东的所有者权益	85,076.65	84,197.13	1.04

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	203,412.24	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	236,489.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	257,093.41	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	158,200.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,869.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	153,975.85	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	835,089.16	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	52.23	主要系报告期内销售收入增加,客户按信用期及时回款所致
交易性金融资产	-3.40	主要系报告期内公司资金用于生产经营中,银行理财购买金额减少所致
应收票据	127.88	主要系报告期内客户使用商业承兑汇票支付货款增加所致
应收账款	-22.96	主要系报告期内根据与客户协定的货款信用期及时收回货款所致
应收款项融资	2,132.94	主要系报告期内客户使用银行电子承兑汇票支付货款增加所致
预付款项	540.23	主要系报告期内公司增加资产的采购额所致
其他应收款	-20.18	主要系报告期内保证金及押金的账龄时间比较久,坏账计提增加所致
存货	-13.08	主要系报告期内销售增加,存货减少所致
其他流动资产	13.80	主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加所致
流动资产合计	0.22	
长期股权投资	1.40	
投资性房地产	0.00	
固定资产	-1.82	
在建工程	6.32	主要系报告期内募投项目设备安装工程及厂区附属工程建设所致
使用权资产	0.00	
无形资产	-1.03	
长期待摊费用	-13.84	主要系报告期内每月按期摊销所致
递延所得税资产	1.46	
其他非流动资产	-29.51	主要系报告期内前期已预付款项的工程及设备本期已正常交付所致
非流动资产合计	-0.84	
资产总计	-0.51	
应付票据	191.43	主要系报告期内公司开立票据支付供应商款项增加所致
应付账款	-22.35	主要系报告期内期末到期的应付账款已支付所致
合同负债	3,003.64	主要系报告期内客户预付款增加所致
应付职工薪酬	-31.56	主要系 2022 年期末年度奖金未支付,已在本期支付所致
应交税费	-37.39	主要系因 2022 年部分税款延期缴纳在本期已正常支付所致
其他应付款	10.26	主要系报告期内日常计提费用增加所致
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	79.60	主要系报告期内待结转销项税增加所致
流动负债合计	-21.24	主要系报告期内应付账款减少所致
租赁负债	0.00	
递延收益	-3.83	主要系报告期内递延收益正常结转至其他收益所致
非流动负债合计	-2.51	主要系报告期内递延收益正常结转至其他收益所致
负债合计	-19.49	主要系报告期内应付账款及应交税费减少所致
实收资本(或股本)	0.00	
资本公积	0.00	
其他综合收益	-141.77	主要系报告期内子公司-天普香港汇兑损益变动所致
盈余公积	0.00	
未分配利润	7.80	主要系报告期内净利润增加所致
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1.04	
所有者权益(或股东权益)合计	1.04	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	-0.51	
一、营业总收入	9.77	主要系报告期内客户订单增加所致
其中:营业收入	9.77	主要系报告期内客户订单增加所致
二、营业总成本	4.92	
其中:营业成本	7.85	主要系报告期内人工成本增加、原辅材料价格上涨所致
税金及附加	24.96	主要系报告期内房土两税计提增加所致
销售费用	-34.27	主要系报告期内公司内部组织架构调整,销售辅助人员减少,人工成本下降所致;
管理费用	3.07	
研发费用	-21.94	主要系报告期内前期研发项目成功转化成果后冲减了研发费用所致
财务费用	535.74	主要系报告期内外币汇兑损益所致
加:其他收益	-75.34	主要系报告期内与收益相关的政府补助减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-86.36	主要系报告期内理财金额减少,收益减少所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-87.59	主要系报告期内公司在联营企业中股份占比减少,收益减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-17.15	主要系报告期内持有的理财产品收益下降所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	38.68	主要系报告期应收坏账计提增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-75.66	主要系报告期存货跌价计提增加所致
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1.48	
加:营业外收入	-30.45	主要系报告期内政府补助减少所致
减:营业外支出	-90.72	主要系报告期内慈善捐赠减少所致
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5.60	
减:所得税费用	101.92	主要系报告期内按规定计提所得税费用所致
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11.40	主要系报告期内成本增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	11.15	主要系报告期内销售收入增加,客户按信用期及时回款所致
收到的税费返还	939.57	主要系报告期内收到的税费返还金额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	-0.90	
经营活动现金流入小计	11.39	主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	-26.91	主要系报告期内需支付的应付账款未到期所致
支付给职工及为职工支付的现金	-18.29	主要系报告期内员工同比减少,人工工资总额同比下降所致
支付的各项税费	172.44	主要系报告期内已按期补缴 2022 年延缓税款所致
支付其他与经营活动有关的现金	-56.29	主要系报告期内控制成本,减少可控成本支出所致
经营活动现金流出小计	-16.26	主要系报告期内应付账款未到期所致
经营活动产生的现金流量净额	1,127.68	主要系报告期内销售商品收到现金增加,供应商信用期增加所致
收回投资收到的现金	-64.82	主要系报告期内理财赎回金额减少所致
取得投资收益收到的现金	161.34	主要系报告期内前期购买的理财本期到期收益入账所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	不适用	
投资活动现金流入小计	-63.79	主要系报告期内理财赎回金额减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-81.26	主要系报告期内购置资产减少所致
投资支付的现金	-62.05	主要系报告期内购买理财金额减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	-100.00	主要系报告期内未发生与投资相关费用所致
投资活动现金流出小计	65.59	主要系报告期内购买理财金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-79.90	主要系报告期内购买赎回理财金额减少所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18.07	主要系报告期内外币汇兑损益所致
五、现金及现金等价物净增加额	175.72	主要系报告期内经营活动产生的现金流增加所致
加:期初现金及现金等价物余额	-39.47	主要系报告期内银行货币资金减少所致
六、期末现金及现金等价物余额	153.02	主要系报告期内销售增加,银行存款增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江天普控股有限公司	境内非国有法人	75,360,000	56.21	75,360,000	无	0	
尤建义	境内自然人	12,000,000	8.95	12,000,000	无	0	
宁波市天昕贸易有限公司	境内非国有法人	8,640,000	6.44	8,640,000	无	0	
宁波市普恩投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,560,000	3.40	4,560,000	无	0	
李欣	境内自然人	1,684,300	1.26	0	无	0	
周晨	境内自然人	1,399,500	1.04	0	无	0	
钱英	境内自然人	1,367,800	1.02	0	无	0	
金兴旺	境内自然人	1,185,000	0.88	0	无	0	
周信钢	境内自然人	641,900	0.48	0	无	0	
夏德森	境内自然人	611,100	0.46	0	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
李欣	1,684,300	人民币普通股	1,684,300				
周晨	1,399,500	人民币普通股	1,399,500				
钱英	1,367,800	人民币普通股	1,367,800				
金兴旺	1,185,000	人民币普通股	1,185,000				
周信钢	641,900	人民币普通股	641,900				
夏德森	611,100	人民币普通股	611,100				
顾菊明	504,600	人民币普通股	504,600				
林利达	425,800	人民币普通股	425,800				
周晨	422,900	人民币普通股	422,900				
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	366,152	人民币普通股	366,152				
上述股东关联关系或一致行动的说明	尤建义直接持有公司 8.95%的股份,尤建义通过浙江天普控股有限公司间接持有公司 56.21%的股份,通过宁波市天昕贸易有限公司间接持有公司 6.12%的股份、通过宁波市普恩投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 3.31%的股份,尤建义合计持有公司 74.59%的股份,系天普股份实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东李欣通过信用证券账户持有公司股份数量为 1474000 股;股东周晨通过信用证券账户持有公司股份数量为 1271800 股;股东金兴旺通过信用证券账户持有公司股份数量为 1185000 股;股东周信钢通过信用证券账户持有公司股份数量为 465900 股。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:宁波市天普橡胶科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	57,594,329.29	37,834,966.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,691,651.47	83,533,451.23
衍生金融资产		
应收票据	4,329,808.13	1,900,000.00
应收账款	68,272,231.73	88,615,660.93
应收款项融资	3,608,215.12	161,590.00
预付款项	7,978,375.04	1,246,172.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	256,897.94	321,840.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,617,989.46	67,436,532.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,591,087.10	2,276,966.32
流动资产合计	283,940,585.28	283,327,179.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,694,545.02	14,491,132.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,896,513.59	8,896,513.59
固定资产	392,438,975.36	399,714,324.42
在建工程	86,308,731.78	81,176,084.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,827,973.54	2,827,973.54
无形资产	95,816,808.24	96,816,718.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,456,922.39	4,012,161.10
递延所得税资产	13,257,260.45	13,066,471.48
其他非流动资产	4,716,658.42	6,691,133.71
非流动资产合计	622,414,388.79	627,692,514.32
资产总计	906,354,974.07	911,019,694.20
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,242,560.00	769,500.00
应付账款	22,931,793.50	29,532,479.89
预收款项		
合同负债	1,446,278.89	46,599.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,801,440.82	8,476,183.45
应交税费	12,189,788.21	19,469,789.59
其他应付款	4,080,886.77	3,701,282.35
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	593,119.14	593,119.14
其他流动负债	10,880.00	6,057.91
流动负债合计	49,296,747.33	62,595,011.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,234,854.40	2,234,854.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,056,897.28	4,218,577.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,291,751.68	6,453,431.57
负债合计	55,588,499.01	69,048,443.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	134,080,000.00	134,080,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	568,636,439.38	568,636,439.38
减:库存股		
其他综合收益	-4,285.56	10,259.63
专项储备		
盈余公积	26,323,347.78	26,323,347.78
一般风险准备		
未分配利润	121,730,973.46	112,921,204.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	850,766,475.06	841,971,250.93
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	850,766,475.06	841,971,250.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	906,354,974.07	911,019,694.20

公司负责人:尤建义 主管会计工作负责人:陈丹萍 会计机构负责人:陈丹萍

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:宁波市天普橡胶科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	84,015,749.74	76,534,826.20
其中:营业收入	84,015,749.74	76,534,826.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,622,414.11	69,216,843.74
其中:营业成本	52,615,079.92	48,785,652.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,865,577.70	1,492,943.76
销售费用	945,860.20	1,438,921.91
管理费用	11,205,525.27	10,871,627.10
研发费用	5,059,105.92	6,481,213.77
财务费用	931,265.10	146,484.23
其中:利息费用		
利息收入		316,876.51
加:其他收益	272,453.65	1,104,979.84
投资收益(损失以“-”号填列)	460,505.65	3,375,973.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	203,412.24	1,639,084.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	158,200.24	190,939.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	338,548.03	244,113.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-493,516.98	-280,953.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,129,526.22	11,953,034.94
加:营业外收入	285,517.85	410,499.14
减:营业外支出	61,706.37	664,980.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,353,337.70	11,698,553.73
减:所得税费用	3,543,568.38	1,754,896.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,809,769.32	9,943,656.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,809,769.32	9,943,656.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	8,809,769.32	9,943,656.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,809,769.32	9,943,656.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,809,769.32	9,943,656.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:尤建义 主管会计工作负责人:陈丹萍 会计机构负责人:陈丹萍

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:宁波市天普橡胶科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,991,559.65	96,254,386.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,110,503.34	106,822.95
收到其他与经营活动有关的现金	6,197,536.99	6,253,649.56
经营活动现金流入小计	114,299,599.98	102,614,859.12
购买商品、接受劳务支付的现金	40,857,892.40	55,903,056.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	19,442,131.72	23,793,402.77
支付的各项税费	17,418,434.05	6,393,417.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,139,132.32	14,045,345.29
经营活动现金流出小计	83,857,590.49	100,135,221.84
经营活动产生的现金流量净额	30,442,009.49	2,479,637.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	91,250,000.00	259,362,584.50
取得投资收益收到的现金	3,102,529.59	1,187,184.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442.48	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	94,352,972.07	260,549,768.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,035,558.68	53,556,938.74
投资支付的现金	90,900,000.00	239,550,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		195,266.14
投资活动现金流出小计	100,935,558.68	293,302,204.88
投资活动产生的现金流量净额	-6,582,586.61	-32,752,435.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-571,433.18	-483,974.76
五、现金及现金等价物净增加额	23,287,989.70	-30,756,773.39
加:期初现金及现金等价物余额	31,797,506.96	52,527,924.51
六、期末现金及现金等价物余额	55,085,496.66	21,771,151.12

公司负责人:尤建义 主管会计工作负责人:陈丹萍 会计机构负责人:陈丹萍

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2023-004

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)及相关格式指引的规定,将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,352 万股,发行价为每人民币 12.66 元,共计募集资金 42,436.32 万元,坐扣承销和保荐费用 3,591.59 万元后的募集资金为 38,844.73 万元,已由主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,628.22 万元后,公司本次募集资金净额为 36,216.51 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(信会师报字〔2020〕第 ZF10725 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	36,216.51
截至期初累计发生额	项目投入	B1	33,473.70
	利息收入净额	B2	286.53
本期发生额	项目投入	C1	3,030.52
	利息收入净额	C2	3.31
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,504.22
	利息收入净额	D2=B2+C2	289.84
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2.13
实际结余募集资金		F	2.13
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波市天普橡胶科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2020 年 8 月 24 日分别与中国银行股份有限公司宁海跃龙支行、中国工商银行股份有限公司宁海支行、中信银行股份有限公司宁波宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海城区支行、招商银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、中国光大银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司有 7 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	开户主体	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司宁海跃龙支行	宁波市天普流体科技有限公司	372778349363	0.30	
中国工商银行股份有限公司宁海支行	宁波市天普流体科技有限公司	3901330029200270348	0.05	
中信银行股份有限公司宁波宁海支行	宁波市天普流体科技有限公司	8114701014100354785		已销户
中国农业银行股份有限公司宁海城区支行	宁波市天普流体科技有限公司	39759001040023831		已销户
招商银行股份有限公司宁波宁海支行	天普投资管理(上海)有限公司	574908710610601	21,280.05	
交通银行股份有限公司宁波宁海支行	天普投资管理(上海)有限公司	561006258013000020184	2.39	
中国光大银行股份有限公司宁波宁海支行	天普投资管理(上海)有限公司	77670188000132700	7.13	
合 计			21,289.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司第一届董事会第二次会议、第一届董事会第七次会议、第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股东大会、2018 年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会决议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司以自筹资金先行投入。

截至 2020 年 8 月 19 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 16,897.84 万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	募集资金拟投入的金额	以自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹金金额
中高压软管生产基地建设项目	24,216.51	10,351.06	10,351.06
汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成生产线建设项目	12,000.00	6,546.78	6,546.78
合 计	36,216.51	16,897.84	16,897.84

上述自筹资金预先投入金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其于 2020 年 9 月 15 日出具了《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(信会师报字〔2020〕第 ZF10817 号)。上述自筹资金 16,897.84 万元已于 2020 年 9 月 23 日从募集资金专户中转出。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020 年 9 月 15 日,公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日,公司未对闲置募集资金进行现金管理。

(四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项意见

1、独立董事独立意见

独立董事认为,公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司编制的上述专项报告