制作 董春云
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报
2020 年 4 月 29 日 星期三

2019年 年度报告摘要

公司代码:603131 公司简称:上海沪工

上海沪工焊接集团股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经 2020 年 4 月 28 日公司第三届董事会第二十一次会议审议,公司拟以利润分配股权登记日的总股本 317,974,252 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金红利 31,797,425.2 元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案需经公司股东大会批准后实施。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	上海沪工	603131	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘睿
办公地址	上海市青浦区外青松公路 7177 号
电话	021-59715700
电子信箱	hggf@hugong.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司业务主要由两大板块构成,即智能制造与航天业务板块。

1、智能制造业务板块

在智能制造业务板块,公司主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售,是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一,具有全系列产品生产能力,"沪工"品牌在行业内享有很高的声誉,产品远销全球 110 个国家和地区,出口金额多年位居行业第一。

公司产品线齐全、产业链完整,主要产品包括气体保护焊机、氩弧焊机、手工弧焊机、埋弧焊机等弧焊设备系列产品,以及机器人焊接(切割)系统、激光焊接(切割)设备、大型专机及自动化焊接(切割)成套设备等系列产品。

公司主营的焊接与切割设备,分别被称为"钢铁缝纫机"和"钢铁剪刀",是现代工业化生产中不可缺少的基础加工设备,只要用到金属材料加工的工业领域,就需要焊接与切割设备,其应用范围十分广泛,包括海洋工程、轨道交通、工程机械、汽车制造、航空航天、电力电站、石化装备、管道建设、建筑工程、机械制造、桥梁建设、压力容器、船舶制造、通用设备制造、新能源、动力电池、3C 产业等诸多行业。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台,能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统,可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工等诸多行业。

2、航天业务板块

公司的航天业务板块由两部分构成,其中北京航天华宇科技有限公司为航天装备制造平台,主要从事航天系统装备及相关产品的设计、研发、生产、装配和试验测试服务,并通过全资子公司河北诚航从事航天飞行器结构件和直属件的生产、装配和试验测试,是我国多家航天总装单位的核心供应单位。

同时,公司设立上海沪航卫星科技有限公司作为卫星业务平台,专注于为商业卫星提供配套产品及服务,目前主要业务覆盖:商业卫星总装集成、部分航天产品核心部件设计及制造等。公司具备专业的商业卫星 AIT 生产能力,可同时在线装配多颗 50KG 以下的商业卫星。沪航卫星与上海卫星工程研究所下属全资子公司上海利正卫星应用技术有限公司围绕着以商业卫星为代表的航空航天装备领域开展业务合作。沪航卫星控股子公司上海璈宇机电有限公司成立于 2013 年,是一家以卫星电子装联、热控实施、射频组件、卫星地面测控设备生产的产品供应商,用户广泛分布于以卫星任务研制为主的航天单位中。

(二)经营模式

1、智能制造业务板块的经营模式

智能制造业务板块方面,本公司焊接与切割的产品线齐全、产品种类丰富,并同时覆盖了工业领域和民用领域,公司采取了直销与经销相结合的销售模式来满足不同的客户需求。在销售范围上,公司产品采用国内销售和海外销售两种模式,并以以销定产加安全库存的模式进行生产。公司生产部门根据销售部门的指令安排生产排产,其中海外销售部根据海外客户订单下达生产指令,国内销售部根据市场预测情况及客户需求下达生产指令。具体流程包括:生产指令、生产计划、物资需求计划、采购计划、生产制造、生产入库、销售出货。公司主要通过世界知名的 OracleERP 系统进行信息流控制,实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享。

2、航天业务板块的经营模式

由于相关产品需求的计划性和定制化特征,本公司的航天业务都采用"以销定产"的模式,根据客户订单,合理安排生产。生产环节由生产部负责,生产部根据生产任务,组织、控制和协调生产过程中的各种资源和具体活动。航天产品所需的原材料主要来源于客户来料和自购原材料。在来料加工模式下,由于航天器所用结构材料多为特殊型号,具有领域专用性、产品定制化的特点,因此通常由客户直接提供原材料,以满足特定的功能要求和严格的品质要求。在销售方面,主要采用直销模式,获取客户任务后编制下发产品材料配套表和产品工艺配套表,相关部门据此组织物料采购及生产,完工后交付客户验收;交货验收合格后,客户会出具产品交接单表明产品已通过验收质量合格,最后核定价格、签订销售合同并办理付款结算。

(三)行业情况

1、智能制造业务板块的行业情况

公司智能制造业务板块所处行业为焊接与切割设备制造行业,根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),归属于"C34 通用设备制造业"分类。在现代工业生产中,焊接和切割是金属加工的重要工艺,广泛应用于各行各业的生产制造,例如航天航空、船舶制造、基建工程、能源化工、工程机械、汽车制造等领域。随着我国工业化程度的不断提高,焊接与切割设备制造行业呈现稳步增长的态势。其中,船舶装备行业受益于船型结构升级优化、改装市场活跃和高附加值船舶集中交付,全国造船完工量有望保持增长;全国 31 个省、自治区、直辖市陆续发布 2020 年重大项目投资计划清单,轨道交通类建设投资额超十万亿,城际高速铁路和城市轨道交通位列七大新基建之一,发改委有望加快轨道交通项目审批,建筑施工、工程机械、轨道交通行业也有望继续同步回暖。近年来,我国钢结构行业产量逐年提升,钢结构建筑正成为替代传统建筑形式的新型产业,也是国家大力推广的装配式建筑的重要构成。近期多地出台汽车购置补贴、放宽限购等促消费政策,车企相继推出促销活动提振消费者购车意愿,疫情冲击已逐步减退,乘用车产销或将持续回暖,新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长 2 年,新能源汽车行业政策环境改善,产销有望重回增长。

从技术升级的角度看,在弧焊设备领域,国内制造商的产品技术水平已经接近国外进口产品,逐渐摆脱进口依赖,在高档特种焊机、成套焊接设备方面我国已经具备了一定的开发和生产能力,未来发展前景广阔。自动化焊接(切割)成套设备行业在国内发展历程尚短,但前景广阔,客户对自动化焊接装备的需求持续扩大,优势企业的发展空间较大;激光焊接(切割)设备应用范围广,激光切割伴随着功率的提升,从薄板往中厚板市场渗透趋势明显,激光焊接对高端制造市场的渗透率也在不断提高,行业前景广阔,容量也呈现逐年增长态势。

2、航天业务板块的行业情况

公司航天业务板块所属的航天航空产业,根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),归属于"C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业"分类,是当今世界最具挑战性和广泛带动性的高科技领域之一,据中研产业研究院《2020-2025 年中国航空航天行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》数据显示,2018 年世界航天经济总量达 4000 亿美元,其中商业航天占比高达 76%,并继续保持繁荣发展态势。

近年来,以商业卫星和商业火箭为代表的"商业航天"发展迅速。自 SpaceX 公司进入美国商业发射领域,全球太空时代平民化的趋势愈加明显,SpaceX 提出 1.2 万颗太空"星链"计划,2019 年底又提出拟增加至 4 万颗卫星的计划,目前正以每批 60 颗的速度在加速推进,计划在 2020 年完成 1440 颗卫星的发射任务。相比之下,我国在轨卫星类型单一且数量严重不足。因此《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》提出,合理规划利用卫星频率和轨道资源,加快空间互联网部署,研制新型通信卫星和应用终端,探索建设天地一体化信息网络;围绕国家区域发展总体战略,推动"互联网+天基信息应用"深入发展,打造空间信息消费全新产业链和商业模式,推进商业卫星发展和卫星商业化应用。2019 年 12 月,由科技部牵头的"鸿雁星座"投入建设及运营,计划第一阶段投资 200 亿元,于 2022 年建成由 60 余颗骨干卫星构成的通信网络,第二阶段拓展为 300 余颗补网卫星,将宽带业务也拓展至全球,以服务 200 万移动用户、20 万宽带用户及近 1000 万的物联网用户。2020 年 4 月国家发改委明确了新型基础设施建设范围,涵盖了包括 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施,标志着卫星互联网首次被纳入"新基建"范围。可以预见,在国家统一布局引导和卫星商业化的市场需求刺激下,低成本、快响应的商业运载火箭和中小型商业卫星研发制造有望成为一片蓝海市场。

在具有广阔商业前景的同时,航天产业作为国家战略性产业,是国家先进制造业的重要组成部分和国家科技创新体系的重要力量。《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》提出,要显著提升空间进入能力,突破大推力发动机、大直径箭体设计、制造与先进控制等关键技术,发展重型运载火箭,保障未来重大航天任务实施;加快发展新型航天器,加快航空领域关键技术突破和重大产品研发。同时,作为国防现代化的重要物质和技术基础,在国防军工领域,航天产业更是国家安全的支柱,承载着使命与责任。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,618,601,439.38	1,352,652,943.47	19.66	908,242,123.70
营业收入	907,482,934.93	863,795,749.15	5.06	712,587,296.05
归属于上市公司股东的净利润	95,229,510.35	74,229,825.05	28.29	68,440,193.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,693,199.15	67,091,051.52	26.24	63,362,756.93
归属于上市公司股东的净资产	1,223,501,487.30	1,007,166,244.65	21.48	653,050,992.83
经营活动产生的现金流量净额	69,894,628.18	59,974,671.10	16.54	101,774,104.97
基本每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38	0.24
加权平均净资产收益率(%)	8.36	10.54	减少 2.18 个百分点	10.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	167,488,896.69	199,925,528.90	185,371,637.29	354,696,872.05
归属于上市公司股东的净利润	10,277,437.39	15,048,720.95	16,137,592.83	53,765,759.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,514,857.60	15,649,928.09	17,323,464.61	46,204,948.85
经营活动产生的现金流量净额	-61,741,061.80	36,792,274.63	-3,776,177.19	98,619,592.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

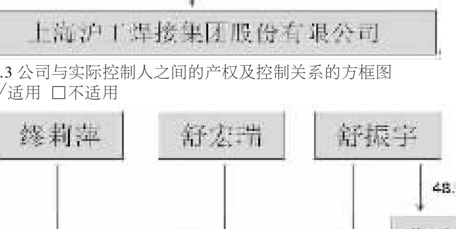
截止报告期末普通股股东总数(户)	14,290
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,295
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
舒宏瑞	30,000,000	105,000,000	33.02	105,000,000	无		境内自然人
舒振宇	18,000,000	63,000,000	19.81	63,000,000	无		境内自然人
缪莉萍	6,186,000	21,651,000	6.81	21,651,000	无		境内自然人
许宝瑞	5,591,810	19,571,336	6.16	19,571,336	无		境内自然人
上海斯宇投资咨询有限公司	5,538,000	19,383,000	6.10	19,383,000	无		境内非国有法人
南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司	7,691,652	7,691,652	2.42	7,691,652	无		国有法人
交通银行股份有限公司-天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)	2,219,956	2,660,156	0.84	0	无		境内非国有法人
任文波	736,194	2,576,687	0.81	2,576,687	无		境外自然人
冯立	551,432	1,930,012	0.61	1,930,012	无		境内自然人
武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)	525,854	1,840,490	0.58	1,840,490	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之子,舒振宇持有斯宇投资 30%以上的股份;冯立系许宝瑞配偶的弟弟。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 907,482,934.93 元,同比增加 5.06%;营业成本 636,280,103.27 元,同比减少 2.17%;实现净利润 88,325,693.54 元,同比增加 15.81%;实现归属于母公司所有者的净利润 95,229,510.35 元,同比增加 28.29 %。

报告期末,公司总资产 1,618,601,439.38 元,同比增加 19.66 %;总负债 384,754,703.70 元,同比增加 17.49%;股东权益(归属于母公司)1,223,501,487.30 元,同比增加 21.48%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更

(1)执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额 合并	受影响的报表项目名称和金额 母公司
资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额 17,984,978.61 元,"应收账款"上年年末余额 239,560,120.48 元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额 53,613,825.34 元,"应付账款"上年年末余额 178,607,457.42 元。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额 7,467,717.02 元,"应收账款"上年年末余额 75,806,635.81 元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额 46,058,540.57 元,"应付账款"上年年末余额 133,079,337.04 元。

(2)执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额 合并	受影响的报表项目名称和金额 母公司
(1)因报表项目名称变更,将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)"重分类至"交易性金融资产(负债)"	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少 1,072,756.50 元;交易性金融资产:增加 1,072,756.50 元	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少 1,072,756.50 元;交易性金融资产:增加 1,072,756.50 元
(2)将部分"应收款项"重分类至"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"	应收票据:减少 17,984,978.61 元;应收款项融资:增加 18,109,750.61 元;递延所得税负债:增加 18,715.80 元;其他综合收益:增加 106,056.20 元	应收票据:减少 7,467,717.02 元;应收款项融资:增加 7,467,717.02 元

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

原金融工具准则(合并) 列报项目	计量类别	账面价值	新金融工具准则(合并) 列报项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,072,756.50	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,072,756.50
应收票据	摊余成本	17,984,978.61	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	18,109,750.61

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海气焊机厂有限公司
上海沪工电焊机销售有限公司
天津沪工机电设备有限公司
重庆沪工科技发展有限公司
广州沪工机电科技有限公司
上海燊星机器人科技有限公司
沪工智能科技(苏州)有限公司
宁波星帆永辰股权投资管理有限公司
北京航天华宇科技有限公司
河北诚航机械制造有限公司(注 1)
南昌诚航工业有限公司(注 1)
上海沪航卫星科技有限公司
上海璈宇机电科技有限公司(注 2)
沪工国际(香港)有限公司

注 1:河北诚航机械制造有限公司及南昌诚航工业有限公司系北京航天华宇科技有限公司全资子公司。

注 2:上海璈宇机电科技有限公司系上海沪航卫星科技有限公司控股子公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-018

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 16 日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知,2020 年 4 月 28 日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

详见公司披露的《2019 年度董事会工作报告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司公告 2020-020《2019 年度独立董事述职报告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详见公司披露的《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告 2020-021《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司公告 2020-022《2019 年度内部控制评价报告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

详见公司公告 2020-024《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露的《2019 年年度报告》及报告摘要。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

独立董事已对《2019 年年度报告》中重组整合进展事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》

详见公司披露的《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

1、董事年薪标准(税前):舒宏瑞 80 万元、舒振宇 80 万元、余定辉 50 万元、曹陈不领取薪酬;三名独立董事均为 7.2 万元;

2、监事年薪标准(税前):赵鹏 38 万元、黄梅 37 万元、刘荣春 32 万元;

3、高级管理人员年薪标准(税前):总经理舒振宇 80 万元、财务总监李敏 50 万元、总经理特别助理余定辉 50 万元、董事会秘书刘睿 40 万元。

以上人员的薪酬还将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案中关于董事、监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司公告 2020-026《关于续聘会计师事务所的公告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告 2020-027《关于公司会计政策变更的公告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司公告 2020-028《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

详见公司公告 2020-029《前次募集资金使用情况报告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

14、审议通过《关于提名潘敏女士为独立董事候选人的议案》

详见公司公告 2020-031《关于提名独立董事候选人的公告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

15、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

详见公司公告 2020-032《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

16、审议通过《关于 2020 年第一季度报告及报告正文的议案》

详见公司披露的《2020 年第一季度报告》及报告正文。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-028

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩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个别及连带责任。

重要内容提示:

募集资金结项项目名称:自动化焊接(切割)成套设备建设项目和营销网络建设项目

募集资金终止项目名称:研发中心扩建项目

剩余募集资金用途:永久性补充流动资金

剩余募集资金金额:2,119.29 万元(包含截至 2020 年 3 月 31 日的利息收益,不包含尚需支付的尾款,实际金额以资金转出当日专户余额为准)

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合市场及公司实际经营情况,拟将公司首次公开发行募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的自动化焊接(切割)成套设备建设项目和营销网络建设项目结项并将未实施完毕的研发中心扩建项目终止,该部分募集资金投资项目剩余募集资金将永久补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1022 号"《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500.00 万股,每股发行价格为人民币 10.09 元,募集资金总额人民币 25,225.00 万元,扣除发行费用人民币 3,727.00 万元后,实际募集资金净额为人民币 21,498.00 万元。上述募集资金于 2016 年 6 月 1 日全部到位并已经全部存放于募集资金专户管理,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[2016]第 115261 号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	使用募集资金投资额
1	气体保护焊机扩建及技改项目	14,801.66	14,801.66
2	自动化焊接(切割)成套设备建设项目	4,329.50	3,262.34
3	研发中心扩建项目	4,328.68	2,328.00
4	营销网络建设项目	3,106.00	1,106.00
合计		26,565.84	21,498.00

二、本次结项及终止募投项目的具体情况

(一)本次结项及终止募投项目募集资金的存储及剩余情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为自动化焊接(切割)成套设备建设项目和营销网络建设项目,拟终止的募集资金投资项目为研发中心扩建项目。

截至 2020 年 3 月 31 日,上述募集资金专户储存情况如下:

单位:元

开户人	开户银行名称	银行账号	账户余额
上海气焊机厂有限公司	中国银行股份有限公司上海市青浦支行	457272161389	4,925,482.09
上海沪工焊接集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000000779	15,546,016.44
上海沪工电焊机销售有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000003966	2,783,942.69
合计			23,255,441.22

截至 2020 年 3 月 31 日,上述项目募集资金的使用及剩余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投资总额①	累计已投入募集资金②	尚需支付的尾款③	利息收益④	剩余募集资金⑤=①-②-③+④
自动化焊接(切割)成套设备建设项目	3,262.34	2,874.63	206.25	104.84	286.30
研发中心扩建项目	2,328.00	792.33	-	18.93	1,554.60
营销网络建设项目	1,106.00	838.11	-	10.50	278.39

注:利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额;实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

(二)本次结项及终止募集资金投资项目基本情况

1、自动化焊接(切割)成套设备建设项目

实施主体:上海气焊机厂有限公司

变更情况:经公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,公司延长本项目建设完成时间至 2019 年 12 月 31 日。

实施进度:本项目预计总投资 4,329.50 万元,其中建设投资 3,229.50 万元,铺底流动资金 1,100.00 万元。截至目前,本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态。

2、研发中心扩建项目

实施主体:上海沪工焊接集团股份有限公司

变更情况:经公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,公司延长本项目建设完成时间至 2019 年 12 月 31 日。

实施进度:本项目预计总投资 4,328.68 万元,其中建设投资 3,491.68 万元,实施费用 747.00 万元,铺底流动资金投入 90.00 万元。截至目前,本项目所涉及的研发实验室中"可靠性测试实验室"、"焊接工艺、质量测试实验室"、"高速摄影及动态参数测试室"及"自动化焊割设备实验室"已建设完成并达到预定可使用状态。此外,鉴于目前市场上能够提供 EMC 测试服务的认证机构或专业测试机构较多,相比自身建设实验室,委外测试在成本更经济,公司拟终止"EMC(电磁兼容性)测试实验室"的建设。

3、营销网络建设项目

实施主体:上海沪工电焊机销售有限公司

变更情况:公司 2018 年 7 月 30 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018 年 8 月 16 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目中的"营销网络建设项目"实施主体由广州沪工机电科技有限公司、天津沪工机电设备有限公司、重庆沪工科技发展有限公司变更为上海沪工电焊机销售有限公司,该募投项目变更后实施内容为:构建以"沪工"品牌电焊机为主,通过设立展示中心与仓储中心,强化市场开拓与售后服务。

实施进度:该项目拟使用资金总额 1,060.00 万元,其中 5 个展示中心的租赁费用合计金额为 116.80 万元,仓储场地的租赁费用合计金额为 219.00 万元,场地投入装修费合计 100.00 万元;软硬件投入 50.00 万元,展会费用投入 150.00 万元,品牌推广费合计为 424.20 万元。截至目前,本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态。

三、本次结项及终止募集资金投资项目募集资金剩余的主要原因

(一)结项募集资金投资项目募集资金剩余的主要原因

本次拟结项的募集资金投资项目为自动化焊接(切割)成套设备建设项目和营销网络建设项目。上述项目已建设完成并达到预定可使用状态。公司在项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低项目建设成本和费用,形成了资金剩余。

(二)终止募集资金投资项目的主要原因

本次拟终止的募集资金投资项目为研发中心扩建项目。本项目所涉及的研发实验室中"可靠性测试实验室"、"焊接工艺、质量测试实验室"、"高速摄影及动态参数测试室"及"自动化焊割设备实验室"已建设完成并达到预定可使用状态。鉴于目前市场上能够提供 EMC 测试服务的认证机构或专业测试机构较多,相比自身建设实验室,委外测试在成本更经济,公司拟终止"EMC(电磁兼容性)测试实验室"的建设。

为了提高募集资金的使用效率,增强公司营运能力,公司拟终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

四、剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将结项的自动化焊接(切割)成套设备建设项目和营销网络建设项目以及终止的研发中心扩建项目形成的剩余募集资金 2,119.29 万元(包含截至 2020 年 3 月 31 日的利息收益,不包含尚需支付的尾款,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。上述补流资金将用于公司日常生产经营,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

待剩余募集资金转出及将应付尾款支付完毕后,上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

五、本次结项及终止募集资金投资项目对公司的影响

公司本次拟结项及终止募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率,增强公司营运能力,不存在损害股东利益的情况,不会对公司的生产经营造成影响,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。公司将根据实际情况,合理使用剩余募集资金,上述补流资金将用于公司日常生产经营。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司将上述募集资金投资项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金,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募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合募集资金的实际使用情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用支出,增强公司营运能力。因此公司独立董事同意将此次募集资金投资项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

公司将上述募集资金投资项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意将此次募集资金投资项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构意见

上海沪工本次募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,尚需提交股东大会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用剩余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上,保荐机构对上海沪工本次募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日