

上海创力集团股份有限公司公告首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目将节余募集资金用于永久性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法律责任。

2022年4月25日,上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,并授权公司管理层办理相关事宜。

一、募集资金投资项目的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
上海创力集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]313号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)37,960万股,发行价格每股13.56元,募集资金总额为1,079,376,000元,扣除承销费、保荐费等发行费用72,213,188.47元,募集资金净额为1,007,162,811.53元。上述募集资金到账后已由会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(苏验字[2021]11119号《验资报告》)。

根据《首次公开发行股票招股说明书》,并经公司第二届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会、第二届董事会第十一次会议和2016年第一次临时股东大会、第二届董事会第十二次会议和2016年第二次临时股东大会、第二届董事会第十三次会议和2017年第一次临时股东大会批准的募集资金投资项目情况如下:

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产300万台采掘机械装备建设项目	41,940.00	41,940.00	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110.00	7,110.00	上海创力集团股份有限公司
采掘机械装备加工基地改扩建项目	14,150.00	14,150.00	苏州创力山设备设备有限公司
区域营销及技术支撑网络建设项目	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
精益生产建设项目	8,000.00	4,000.00	江苏创力销售有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源汽车电机及控制器项目(一期)	10,000.00	5,100.00	合肥创力新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	5,000.00	5,000.00	上海创力普益自动化工程有限公司
智能租赁项目	17,020.00	14,470.00	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力融资租赁有限公司
新能源汽车运营项目	10,000.00	7,215.92	上海创力新能源汽车运营总公司及其子公司
软件系统运营项目	991.28	991.28	上海创力软件运营有限公司

2019年4月23日,公司召开第二届董事会第十二次会议,第三项议案为《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,并经公司第二届董事会第十二次会议和2016年第一次临时股东大会、第二届董事会第十三次会议和2017年第一次临时股东大会批准的募集资金投资项目情况如下:

募集资金投资项目	调整后投资总额	累计投入金额	截至期末投入金额	募集资金专户余额	备注
年产300万台采掘机械装备建设项目	41,940.00	39,616.38	94.46	6,721.50	拟延期
技术研发中心建设项目	7,110.00	6,671.39	93.83	983.69	拟延期
采掘机械装备加工基地改扩建项目	14,150.00	8,828.72	62.39	6,742.30	拟延期
区域营销及技术支撑网络建设项目	259.08	259.08	100	0	已完成
精益生产建设项目	4,000.00	4,007.40	100.18	0	已完成
新能源电动汽车电池包、新能源汽车电机及控制器项目(一期)	5,100.00	5,151.41	101.01	0	已完成
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	5,000.00	2,664.25	53.09	0	已结项
智能租赁项目	14,470.00	14,996.61	100.85	0	已完成
新能源汽车运营项目	7,215.92	991.56	84.94	0	已结项
软件系统运营项目	991.28	991.56	100.03	0	已结项
未承诺使用募集资金	1,007,162.81	92,268.91	14,447.49	0	

一、募集资金投资项目延期情况
1. 年产300万台采掘机械装备建设项目
2. 技术研发中心建设项目
3. 采掘机械装备加工基地改扩建项目

二、募集资金投资项目将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告
1. 募集资金专户余额
2. 募集资金专户余额

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	390,781,379.00	334,336,129.54
其中:营业收入	390,781,379.00	334,336,129.54
营业成本	282,574.30	
营业税金及附加	2,197,512.80	
销售费用	11,428,491.98	

合并利润表
2022年1-3月
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	390,781,379.00	334,336,129.54
其中:营业收入	390,781,379.00	334,336,129.54
营业成本	282,574.30	
营业税金及附加	2,197,512.80	
销售费用	11,428,491.98	
管理费用	340,554,490.28	277,240,308.20
财务费用	192,787,447.57	157,453,596.51
资产减值损失		
公允价值变动损益		
其他收益		
投资收益		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	4,335,516.40	3,980,171.13
所得税费用	66,637,291.34	61,791,303.53
净利润	31,297,105.68	32,949,937.34
其他综合收益	34,035,231.76	17,137,489.94
综合收益总额	8,461,257.53	3,939,810.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,780,339.07	4,754,508.14
归属于少数股东的综合收益总额	680,918.46	175,302.52
每股收益		
基本每股收益(元/股)	6.833,521.43	7,196,255.78
稀释每股收益(元/股)	1,210,171.41	1,453,347.87
加权平均净资产收益率	1.263,276.87	1,068,345.90

二、股东信息
1. 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
2. 表决权恢复的优先股股东数量

报告期末普通股股东总数	36,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量
上海创力投资有限公司	66,345,866	10.42	0
中煤机械集团有限公司	50,956,407	8.00	0
中煤机械集团有限公司	42,000,000	6.60	0
中煤机械集团有限公司	17,988,056	2.83	0
中煤机械集团有限公司	16,036,224	2.52	0
中煤机械集团有限公司	14,024,836	2.20	0
中煤机械集团有限公司	13,410,030	2.11	0
中煤机械集团有限公司	12,024,927	1.89	0
中煤机械集团有限公司	10,466,500	1.64	0
中煤机械集团有限公司	8,161,464	1.28	0

三、其他重要事项
1. 股权激励计划
2. 股权激励计划

四、季度财务报表
(一) 审计报告类型
(二) 财务报表
(三) 财务报表

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产	766,301,413.88	559,911,867.52
非流动资产	1,142,848,144.44	1,142,848,144.44
总资产	1,909,150,558.32	1,702,760,011.96
流动负债	1,142,848,144.44	1,142,848,144.44
非流动负债	1,142,848,144.44	1,142,848,144.44
总负债	2,285,696,288.88	2,285,696,288.88
所有者权益	1,909,150,558.32	1,702,760,011.96
归属于母公司所有者权益	1,909,150,558.32	1,702,760,011.96
归属于少数股东权益	0	0
总所有者权益	1,909,150,558.32	1,702,760,011.96

五、募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况
2. 募集资金使用情况

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
经营活动产生的现金流量	645,078,144.74	486,272,212.21
筹资活动产生的现金流量	1,142,848,144.44	1,142,848,144.44
投资活动产生的现金流量	1,142,848,144.44	1,142,848,144.44
现金及现金等价物净增加额	1,909,150,558.32	1,702,760,011.96
期初现金及现金等价物余额	1,702,760,011.96	1,702,760,011.96
期末现金及现金等价物余额	3,611,910,570.28	3,405,520,023.92

六、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

七、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

八、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

九、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

十、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

十一、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

十二、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

十三、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

合并利润表
2022年1-3月
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	390,781,379.00	334,336,129.54
其中:营业收入	390,781,379.00	334,336,129.54
营业成本	282,574.30	
营业税金及附加	2,197,512.80	
销售费用	11,428,491.98	
管理费用	340,554,490.28	277,240,308.20
财务费用	192,787,447.57	157,453,596.51
资产减值损失		
公允价值变动损益		
其他收益		
投资收益		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	4,335,516.40	3,980,171.13
所得税费用	66,637,291.34	61,791,303.53
净利润	31,297,105.68	32,949,937.34
其他综合收益	34,035,231.76	17,137,489.94
综合收益总额	8,461,257.53	3,939,810.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,780,339.07	4,754,508.14
归属于少数股东的综合收益总额	680,918.46	175,302.52
每股收益		
基本每股收益(元/股)	6.833,521.43	7,196,255.78
稀释每股收益(元/股)	1,210,171.41	1,453,347.87
加权平均净资产收益率	1.263,276.87	1,068,345.90

二、股东信息
1. 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
2. 表决权恢复的优先股股东数量

报告期末普通股股东总数	36,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量
上海创力投资有限公司	66,345,866	10.42	0
中煤机械集团有限公司	50,956,407	8.00	0
中煤机械集团有限公司	42,000,000	6.60	0
中煤机械集团有限公司	17,988,056	2.83	0
中煤机械集团有限公司	16,036,224	2.52	0
中煤机械集团有限公司	14,024,836	2.20	0
中煤机械集团有限公司	13,410,030	2.11	0
中煤机械集团有限公司	12,024,927	1.89	0
中煤机械集团有限公司	10,466,500	1.64	0
中煤机械集团有限公司	8,161,464	1.28	0

三、其他重要事项
1. 股权激励计划
2. 股权激励计划

四、季度财务报表
(一) 审计报告类型
(二) 财务报表
(三) 财务报表

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产	766,301,413.88	559,911,867.52
非流动资产	1,142,848,144.44	1,142,848,144.44
总资产	1,909,150,558.32	1,702,760,011.96
流动负债	1,142,848,144.44	1,142,848,144.44
非流动负债	1,142,848,144.44	1,142,848,144.44
总负债	2,285,696,288.88	2,285,696,288.88
所有者权益	1,909,150,558.32	1,702,760,011.96
归属于母公司所有者权益	1,909,150,558.32	1,702,760,011.96
归属于少数股东权益	0	0
总所有者权益	1,909,150,558.32	1,702,760,011.96

五、募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况
2. 募集资金使用情况

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
经营活动产生的现金流量	645,078,144.74	486,272,212.21
筹资活动产生的现金流量	1,142,848,144.44	1,142,848,144.44
投资活动产生的现金流量	1,142,848,144.44	1,142,848,144.44
现金及现金等价物净增加额	1,909,150,558.32	1,702,760,011.96
期初现金及现金等价物余额	1,702,760,011.96	1,702,760,011.96
期末现金及现金等价物余额	3,611,910,570.28	3,405,520,023.92

六、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

七、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

八、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

九、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

十、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

十一、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

十二、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

十三、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

十四、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

应回涉及关联方名称:中煤机械集团有限公司、上海巨泰投资有限公司
4. 涉及关联交易事项
三、股东大会审议事项
(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,需要提前完成身份认证和材料申报。具体办理事项详见附件《投票操作指南》。

(二) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有该股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别的账户授权一并有效。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会对所有议案表决完成后才能宣布。

(五) 鉴于目前新冠肺炎疫情工作依然严峻,为防止疫情扩散和保护投资者健康,公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。参加现场股东大会的股东及股东代理人,届时请根据上述股东大会存在无法设置现场会议的风险,如无法设置现场会议,为依法保障股东的合法权益,公司将召开网络投票会议,公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于2022年5月17日上午12时之前收到一封关于如何参加网络投票的指示性邮件,请查收邮件中的网络链接及/或密码等附件。请按照邮件中方式的股东,请及时向其他第三方分享会议接入信息。股东及股东代理人可以通过智能手机、平板电脑等设备接入视频会议参与本次会议。

(六) 股权登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司拥有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。

(七) 公司董事、监事和高级管理人员。
(八) 公司聘请的律师。
(九) 会议主持人。
(十) 会议记录人。
(十一) 会议记录人。
(十二) 会议记录人。

(一) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(二) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(三) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(四) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(五) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(六) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(七) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(八) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(九) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(十) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(十一) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(十二) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(十三) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(十四) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(十五) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(十六) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(十七) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(十八) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(十九) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(二十) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(二十一) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(二十二) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(二十三) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序

(二十四) 网络投票系统投票程序
1. 网络投票系统投票程序
2. 网络投票系统投票程序