

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-005
上海建科集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的公告

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，并对内承担连带责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟使用募集资金29,373.36万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次置换符合募集资金首次到账后6个月内进行置换的原则。

● 募集资金基本情况

根据中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理规定”)和《公司章程》的规定，本公司将按以下原则使用募集资金：

(证监许可[2023]40号)核准本公司公开发行人民币普通股(A股)股票5,500万股，每股发行价格为人民币11.47元，募集资金总额为人民币63,085.00万元，扣除保荐承销费人民币3,194.42万元，募集资金净额为人民币59,890.58万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了验资报告(天健验字[2023]6-9号)。本公司已将募集资金存入募集资金专户。

二、发行费用情况

根据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目资金运用情况表，本公司实际募集资金投资项目使用后的余额全部用于主营业务相关的项目。本公司本次募集资金将按经审核的募集资金投资项目如下：

单位:人民币万元

项目名称	募集资金计划金额	募集资金实际投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
核心业务能力提升项目	45,545.00	29,293.58	
企业技术创新和信息化能力建设项目	25,597.00	25,597.00	
数据智能产业能力提升项目	5,000.00	2,752.41	2,752.41
合计	90,990.00	59,890.58	59,890.58

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

为确保募集资金投资项目能够顺利进行，本次募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况，先行投入部分募集资金。

截至2023年4月14日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为27,557.90万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	募集资金计划金额	自筹资金实际投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
核心业务能力提升项目	29,293.58	11,339.39	11,339.39
企业技术创新和信息化能力建设项目	25,597.00	13,466.10	13,466.10
数据智能产业能力提升项目	5,000.00	2,752.41	2,752.41
合计	90,990.00	27,557.90	27,557.90

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2023年4月14日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,815.46万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付	拟置换金额
承销保荐及上市费用	1,378.96	—	—
审计、验资及评估费用	1,068.87	1,068.87	1,068.87
律师费用	141.51	141.51	141.51
信息披露费用	523.58	523.58	523.58
发行手续费及其他费用	81.50	81.50	81.50
合计	3,194.42	1,815.46	1,815.46

综上，本公司拟使用募集资金合计人民币29,373.36万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海建科集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》(天健审[2023]6-26号)，对上述事项预先投入情况进行了专项说明。

四、相关批露程序

公司于2023年4月16日分别召开了第一届监事会第十五次会议及第一届监事会对第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同日公司使用募集资金置换人民币29,373.36万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用。公司独立董事及监事会均发表了同意意见，该议案已经公司董事会审议通过。

五、募集资金置换先期投入的证明文件

(一)会计师事务所鉴证报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海建科集团股份有限公司以自筹资金预先投

入募投项目及已支付发行费用的专项报告》(天健审[2023]6-26号)，认为公司预先投入情况属实，符合募集资金置换先期投入的有关规定。

(二)保荐机构核查报告

保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的事项进行了核查，认为公司预先投入情况属实，符合募集资金置换先期投入的有关规定。

(三)法律意见书

公司聘请的法律顾问上海市锦天城律师事务所(以下简称“法律顾问”)对上述募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的事项进行了核查，认为公司预先投入情况属实，符合募集资金置换先期投入的有关规定。

六、其他相关说明

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用没有违反募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合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(以下简称“募集资金管理规定”)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》等有关规定。

七、备查文件

上海建科集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-007

上海建科集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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，并对内承担连带责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、募集资金置换先期投入的证明文件

公司按照相关制度规定履行控制措施，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展和资金安全，不影响募集资金投资项目，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合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(以下简称“募集资金管理规定”)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》等有关规定。

九、备查文件

上海建科集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-008

上海建科集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

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，并对内承担连带责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 本公司需要提请股东大会审议，否决

● 日常关联交易公允政策、公平原则，未导致上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响。

十、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审批情况

公司于2023年4月26日召开了第一届监事会第十五次会议、第一届监事会对第九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，不影响主营业务的正常开展和资金安全，不影响募集资金投资项目，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合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(以下简称“募集资金管理规定”)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》等有关规定。

十一、日常关联交易协议及定价政策

公司严格按照产品类别，上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)将按照相关制度严格控制风险，将部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品。

十二、日常关联交易的定价政策

公司及子公司拟使用不超过人民币70,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

十三、日常关联交易的审议情况

公司于2023年4月26日召开了第一届监事会第十五次会议及第一届监事会对第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已发表明确的同意意见。

十四、日常关联交易的风险分析及对策

公司严格按照产品类别，上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)将按照相关制度严格控制风险，将部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品。

十五、备查文件

上海建科集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-009

上海建科集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

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，并对内承担连带责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 本公司需要提请股东大会审议，否决

● 日常关联交易公允政策、公平原则，未导致上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响。

十、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易的审批情况

公司于2023年4月26日召开了第一届监事会第十五次会议及第一届监事会对第九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，不影响主营业务的正常开展和资金安全，不影响募集资金投资项目，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合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(以下简称“募集资金管理规定”)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》等有关规定。

十一、日常关联交易协议及定价政策

公司严格按照产品类别，上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)将按照相关制度严格控制风险，将部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品。

十二、日常关联交易的定价政策

公司及子公司拟使用不超过人民币70,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

十三、日常关联交易的审议情况

公司于2023年4月26日召开了第一届监事会第十五次会议及第一届监事会对第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已发表明确的同意意见。

十四、日常关联交易的风险分析及对策

公司严格按照产品类别，上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)将按照相关制度严格控制风险，将部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品。

十五、备查文件

上海建科集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-010

上海建科集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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，并对内承担连带责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 本公司需要提请股东大会审议，否决

● 日常关联交易公允政策、公平原则，未导致上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响。

十、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易的审批情况

公司于2023年4月26日召开了第一届监事会第十五次会议及第一届监事会对第九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，不影响主营业务的正常开展和资金安全，不影响募集资金投资项目，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合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(以下简称“募集资金管理规定”)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》等有关规定。

十一、日常关联交易协议及定价政策