公司代码:605128 公司简称:上海沿浦
转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

# 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 上海沿浦 | 605128 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 秦艳芳 | 卫露清 |
| 电话 | 021-64918973 转 8101 | 021-64918973 转 8101 |
| 办公地址 | 上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号 | 上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号 |
| 电子信箱 | ypgf@shyanpu.com | ypgf@shyanpu.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,228,104,403.22 | 2,165,712,908.87 | 2.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,150,372,788.78 | 1,127,386,290.96 | 2.04 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 620,968,120.36 | 457,901,528.60 | 35.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,724,625.49 | 27,154,667.24 | 16.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,970,018.60 | 21,562,669.75 | 34.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,266,146.25 | -9,288,887.09 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.78 | 2.61 | 增加 0.17 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.34 | 17.65 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.34 | 17.65 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 10,593 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 不适用 | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| | | | | | 质押 | 13,900,000 |
| 周建清 | 境内自然人 | 38.39 | 30,715,000 | 30,715,000 | 无 | |
| 张思成 | 境内自然人 | 9.47 | 7,575,000 | 7,575,000 | 无 | |
| 钱勇 | 境内自然人 | 4.37 | 3,500,000 | | 无 | |
| 秦艳芳 | 境内自然人 | 2.58 | 2,062,500 | | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 2.37 | 1,899,800 | | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 | 未知 | 2.07 | 1,652,951 | | 无 | |
| 王晓锋 | 境内自然人 | 1.11 | 885,000 | | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 未知 | 0.94 | 754,333 | | 无 | |
| 上海丁水投资有限公司 | 未知 | 0.90 | 720,000 | | 无 | |
| 陆燕青 | 境内自然人 | 0.75 | 600,000 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司前十名股东中,周建清与张思成是父子关系,为公司的实际控制人。除上述关系外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《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 | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则、说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2023-063
转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

# 上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日 9 时在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议通知于 2023 年 8 月 20 日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1.审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

2.审议《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2023-064
转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

# 上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第二十五次会议。会议通知于 2023 年 8 月 20 日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》;

在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告及摘要后,我们认为:公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》以及其他相关文件的要求编制,内容与格式符合要求,包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。半年度报告履行了相应的审议审批程序,符合法律法规、中国证监会及《公司章程》的各项规定。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

2.《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2023-065
转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

# 上海沿浦金属制品股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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)》第十二条的相关规定,本公司董事会将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1714 号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银国际证券")2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股(面值人民币 1 元/股),发行价格为 23.31 元/股,募集资金总额为 466,200,000.00 元,扣除承销费和保荐费人民币 29,339,811.32 元后,实收人民币 436,860,188.68 元。于 2020 年 9 月 9 日由主承销商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部(账号:445580261197)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70 元后,募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司公开发行股票的募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 币种 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行上海市南汇支行营业部 | 445580261197 | 人民币 | 0.00 | 活期 |
| 中国银行上海市南汇支行营业部 | 453380264197 | 人民币 | 0.00 | 活期 |
| 中国银行上海市南汇支行营业部 | 435180682626 | 人民币 | 0.00 | 活期 |
| 上海农商银行陈行支行 | 50131000819595788 | 人民币 | 0.00 | 活期 |
| 上海农商银行陈行支行 | 50131000819612490 | 人民币 | 0.00 | 活期 |
| 中国银行上海市南汇支行营业部 | 433881544549 | 人民币 | 0.00 | 活期 |
| 合 计 | | | 0.00 | |

2.截至 2023 年 6 月 30 日,本公司首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况如下:

| 项目 | 金额(人民币元) |
|---|---|
| 募集资金净额 | 414,077,333.98 |
| 加:募集资金存款利息收入扣除手续费净额 | 5,181,613.00 |
| 加:关于现金管理的收益 | 2,037,808.22 |
| 减:募集资金投资项目累计已投入金额 | 385,303,512.27 |
| 其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先支付的发行费用) | 113,027,122.83 |

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

经上海沿浦金属制品股份有限公司 2022 年 9 月收到的中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2211 号)核准,上海沿浦金属制品股份有限公司于 2022 年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元,期限 6 年,扣除承销与保荐费用(不含增值税)人民币 4,347,169.81 元,实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入到上海沿浦招商银行股份有限公司上海分行闵行支行 127907820510222 账户上。上述到位资金再扣除其他发行费用(不含增值税)合计人民币 2,231,132.06 元,本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况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[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

1.截至 2023 年 6 月 30 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 币种 | 截止日余额(人民币元) | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司上海闵行支行 | 127907820510222 | 人民币 | 4,551,108.57 | 活期(注 1) |
| 兴业银行股份有限公司上海虹口支行 | 216220100100360260 | 人民币 | 2,937,177.06 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司上海闵行支行 | 121947171510556 | 人民币 | 33,888,096.65 | 活期 |
| 合 计 | | | 41,376,382.28 | |

注 1:2023 年 1 月 12 日由于财务人员误将募集专户资金 200 万划入企业一般资金户,该笔资金已经于 2023 年 1 月 29 日归还.

2、截至 2023 年 6 月 30 日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金累计使用及结余情况如下:

| 项目 | 金额(人民币元) |
|---|---|
| 募集资金净额 | 377,421,698.13 |
| 加:募集资金存款利息收入扣除手续费净额 | 825,433.85 |
| 加:关于现金管理的收益 | 698,082.20 |
| 减:募集资金投资项目累计已投入金额 | 157,568,831.90 |
| 其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先支付的发行费用) | 81,890,768.54 |

二、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金存放与使用情况对照表

本公司 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况对照表请详见附表 1。

(二)募集资金实际投资项目变更情况

1.公开发行股票募集资金

公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》,募集资金投资项目上海沿浦金属制品股份有限公司"汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目"实施地点位于上海闵行区,同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目;募集资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的"高级汽车座椅骨架产业化项目二期"实施地点位于武汉市蔡甸区,同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-003)。2021 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议,审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,募集资金投资项目"武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的高级汽车座椅骨架产业化项目二期"原计划由武汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体,实施地点为武汉市蔡甸区、常熟市古里镇、柳州市鱼峰区,现将实施主体柳州沿浦汽车零部件有限公司变更为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司(柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司为拟注册名,最终核准登记的名称为柳州沿浦汽车科技有限公司(以下简称柳州沿浦科技)),将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市阳和工业新区。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日、2021 年 5 月 6 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告》(公告编号:2021-005)、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2021-010)和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》(公告编号:2021-017)。

2.公开发行可转换公司债券募集资金

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在发生变更的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、募集资金投资项目对外转让情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、募集资金投资项目置换情况

(1)首次公开发行股票募集资金

在募集资金未到位之前,公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目,截止 2020 年 9 月 9 日,自筹资金累计投入 11,302.71 万元。该事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》(信会师报字[2020] 第 ZA15694 号)。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 11,302.71 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 11,302.71 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2020 年 10 月 22 日,公司已完成相关募集资金的置换。

(2)公开发行可转换公司债券募集资金

在募集资金未到位之前,公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目,截止 2022 年 11 月 16 日,自筹资金累计投入 8,189.08 万元。该事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZA16130 号)。公司第四届董事会第十九次、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 8,189.08 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 8,189.08 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截止到 2022 年 12 月 2 日,公司已完成相关募集资金的置换。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

1.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)首次公开发行股票募集资金

本公司根据 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起的 12 个月,并根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-005)。公司分别于 2021 年 5 月 10 日使用 3,000 万元、2021 年 5 月 12 日使用 1,000 万元,共计 4,000 万元补充流动资金。截止 2021 年 10 月 11 日,公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元归还至对应的募集资金专用账户,具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》(公告编号:2021-043)。2021 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为,不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见,具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-047)。公司分别于 2021 年 12 月 30 日使用 1,000 万元、2022 年 1 月 13 日使用 2,000 万元、2022 年 1 月 26 日使用 2,000 万元、2022 年 2 月 23 日使用 1,000 万元,共计 6,000 万元补充流动资金。2022 年 6 月 9 日,公司提前归还 1,000 万元,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》(公告编号:2022-031)。截止 2022 年 10 月 1 日,公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元归还至对应的募集资金专用账户,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-056)。2022 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为,不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-059)。公司于 2022 年 10 月 13 日使用 3,000 万元、2022 年 10 月 14 日使用 2,500 万元、2022 年 11 月 14 日使用 500 万元、2022 年 11 月 15 日使用 500 万元,共计补充流动资金 6,500 万元。公司分别于 2022 年 12 月 15 日归还 1,000 万元、于 2023 年 1 月 13 日归还 1,000 万元、于 2023 年 2 月 21 日归还 500 万元、于 2023 年 2 月 23 日归还 500 万元及 2023 年 3 月 16 日归还 500 万元,以上补充流动资金款项已归还至对应的募集资金专用账户。截止 2023 年 6 月 30 日,公司已经将用于暂时补充流动资金的 3,500 万元闲置募集资金提前归还,并已进行公告,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-099)。2023 年 1 月 14 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-001)。2023 年 2 月 22 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-005)。2023 年 2 月 24 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-006)。2023 年 3 月 17 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-007)。剩余未归还补充流动资金,根据上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将结项后的节余募集资金 3,599.32 万元永久补充流动资金。

(2)首次公开发行可转换债券募集资金

本公司根据 2022 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起的 12 个月,并根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-080)。公司分别于 2022 年 12 月 23 日使用 5,000 万元补充流动资金、于 2023 年 1 月 12 日使用 5,000 万元补充流动资金、于 2023 年 3 月 29 日使用 3,000 万元补充流动资金、于 2023 年 5 月 15 日使用 5,000 万元补充流动资金。

截止 2023 年 6 月 30 日以上首次公开发行可转换债券募集资金补充的流动资金 18,000 万元尚未归还。

2.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1)首次公开发行股票募集资金

公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品,包括金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年,在授权额度内滚动使用,投资决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日、2020 年 10 月 26 日、2020 年 10 月 31 日、2021 年 5 月 8 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-012、2020-015)、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2021-019)。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

(2)首次公开发行可转换债券募集资金

公司于 2022 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、中低风险等级的理财产品或结构性存款类产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,单个理财产品的投资期限不超过一年,在授权额度内滚动使用,投资决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2022 年 12 月 28 日、2023 年 3 月 24 日及 2023 年 3 月 29 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-083)、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2022-101)、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2022-102)、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2023-008)、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2023-010)。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

(1)首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止,公司的前次募集资金由于募投项目已经结束,剩余尚未使用的募集资金 3,599.32 万元,根据上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,截至 2023 年 7 月 4 日,公司已完成首次公开发行股票募集资金销户手续。

(2)首次公开发行可转换债券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日,不存在将首次公开发行可转换债券募集项目资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三)募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司的募投项目已投产并逐步实现效益,详见本报告附表 2。

四、募集资金投资项目的资产运行情况

本公司募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日

附表:1、募集资金存放与使用情况对照表

2、募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 1-1

公开发行股票募集资金存放与使用情况

金额单位:人民币万元

| 募集资金总额: | | 41,407.73 | 已累计使用募集资金总额: | 38,530.35 |
|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额: | | 无 | 各年度使用募集资金总额: | 38,530.35 |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | 无 | 2020 年: | 14,518.85 |
| | | | 2021 年: | 8,296.51 |
| | | | 2022 年: | 12,634.54 |
| | | | 2023 年半年度 | 3,080.45 |

| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 上海沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目 | 上海沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目 | 12,247.00 | 8,685.14 | 8,879.81 | 12,247.00 | 8,685.14 | 8,879.81 | 194.67 | 2022.6.30 |
| 2 | 常熟沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目 | 常熟沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目 | 500.00 | 500.00 | 462.87 | 500.00 | 500.00 | 462.87 | -37.13 | 2021.12.31 |
| 3 | 武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | 武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | 10,600.00 | 10,600.00 | 9,228.95 | 10,600.00 | 10,600.00 | 9,228.95 | -1,371.05 | 2022.9.30 |
| 4 | 常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | 常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,261.07 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,261.07 | -738.93 | 2022.9.30 |
| 5 | 柳州沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | 柳州沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,916.66 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,916.66 | -1,083.34 | 2022.9.30 |
| 6 | 黄山沿浦:汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目 | 黄山沿浦:汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目 | 15,520.00 | 11,183.29 | 11,286.09 | 15,520.00 | 11,183.29 | 11,286.09 | 102.80 | 2022.9.30 |
| 7 | 黄山沿浦:研发中心建设项目 | 黄山沿浦:研发中心建设项目 | 5,000.00 | 3,439.30 | 3,494.90 | 5,000.00 | 3,439.30 | 3,494.90 | 55.60 | 2022.9.30 |
| | 合计 | | 50,867.00 | 41,407.73 | 38,530.35 | 50,867.00 | 41,407.73 | 38,530.35 | -2,877.38 | |

注:以上项目完成投入并做了结项流程,未使用募集资金 3,599.32 万元(其中:2877.38 万元为节余的募投项目金额,721.94 万元为募集资金使用过程中产生的利息及理财收益)将作为永久补充流动资金使用。

附表 1-2

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

| 募集资金总额: | | 37,742.17 | 已累计使用募集资金总额: | 15,756.88 |
|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额: | | 无 | 各年度使用募集资金总额: | 15,756.88 |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | 无 | 2022 年: | 10,140.83 |
| | | | 2023 年 6 月 30 日 | 5,616.05 |

| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 重庆沿浦:金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目 | 重庆沿浦:金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目 | 17,224.78 | 17,224.78 | 11,506.78 | 17,224.78 | 17,224.78 | 11,506.78 | -5,718.00 | 2024.4 |
| 2 | 荆门沿浦:长城汽车座椅骨架项目 | 荆门沿浦:长城汽车座椅骨架项目 | 20,517.39 | 20,517.39 | 4,250.10 | 20,517.39 | 20,517.39 | 4,250.10 | -16,267.29 | 2024.3 |
| | 合计 | | 37,742.17 | 37,742.17 | 15,756.88 | 37,742.17 | 37,742.17 | 15,756.88 | -21,985.29 | |

附表 2-1

公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | | | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 1-6 月 | | |
| 1 | 上海沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目 | 不适用 | 2,275.34 | 不适用 | 不适用 | 295.44 | 760.55 | 1,055.99 | 不适用(注 1) |
| 2 | 常熟沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 23.10 | 23.10 | 不适用(注 1) |
| 3 | 武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | 不适用 | 2,981.27 | 不适用 | 不适用 | 235.40 | 380.64 | 616.04 | 不适用(注 1) |
| 4 | 常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | 213.56 | 178.18 | 391.74 | 不适用(注 1) |
| 5 | 柳州沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | 16.41 | 49.63 | 66.04 | 不适用(注 1) |
| 6 | 黄山沿浦:汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目 | 不适用 | 3,047.48 | 不适用 | 不适用 | 66.73 | 408.58 | 475.31 | 不适用(注 1) |
| 7 | 黄山沿浦:研发中心建设项目 | 不适用 | -- | 不适用 | 