证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2023-066
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二十七次会议决议的公告

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 9 月 7 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二十七次会议。会议通知于 2023 年 9 月 5 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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

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
二〇二三年九月七日

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2023-067
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二十六次会议决议的公告

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 9 月 7 日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第二十六次会议。会议通知于 2023 年 9 月 5 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、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

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
二〇二三年九月七日

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2023-068
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截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的公告

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《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司将截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（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。

1、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	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	453380264197	人民币	0	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	435180682626	人民币	0	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819595788	人民币	0	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819612490	人民币	0	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	433881544549	人民币	0	活期
合　计			0	

2、截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次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
减：募集资金永久补充流动资金	35,993,242.93

（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 专用账户。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，本公司前次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
减：募集资金补充流动资金	180,000,000.00
募集资金专户余额	41,376,382.28

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）前次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）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次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、前次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）。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，将剩余未归还补充流动资金及结项后的节余募集资金共计 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

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。

三、尚未使用完毕的募集资金情况

（一）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。

（二）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。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（三）前次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。

五、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

六、报告的批准报出

本报告于 2023 年 9 月 7 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月七日

附表 1-1

公开发行股票募集资金前次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：		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 6 月 30 日	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	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

公开发行股票前次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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，以上项目已投产并逐步实现效益。根据公司 2020 年披露的《首次公开发行股票招股说明书》，项目投产到完全达产有一定的运行周期，将在完全达产后进行募投项目效益的测算并与预计效益进行比较。截至 2023 年 6 月 30 日，以上项目尚未完全达产，故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较。截至 2023 年 6 月 30 日及 2023 年 1-6 月未经审计。

注 2：研发中心建设项目不产生直接的经济效益，但项目的建成将进一步提高公司的研发能力。

附表 2-2

公开发行可转换债券前次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	重庆沿浦：重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目	不适用	不适用	--	--	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
2	荆门沿浦：荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目	不适用	不适用	--	--	不适用	不适用	不适用	不适用（注）

注：截至 2023 年 6 月 30 日，以上项目均处在建设期，均尚未达产。

证券代码：600975　　证券简称：新五丰　　公告编号：2023-061

湖南新五丰股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059），公司定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现发布公司 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 9 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 9 点

召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日

至 2023 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务、内控审计机构的议案	√
2	关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，议案 1 已经公司第五届监事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 8 月 31 日刊登 / 发布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600975	新五丰	2023/9/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于 2023 年 9 月 11 日上午 8：30-11：30 下午 14：30-17：00 到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼

（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811　　传真：0731-84449596

（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2023 年 9 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 15 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务、内控审计机构的议案			
2	关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603825　　证券简称：华扬联众　　公告编号：2023-053

华扬联众数字技术股份有限公司关于公司实际控制人股份质押的公告

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。

重要内容提示：

●华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人苏同先生持有公司无限售条件流通股 66,389,131 股，占公司总股本的 26.21%。本次股份质押后，苏同先生的累计质押公司股份数量为 43,820,241 股，占其持股数量的 66.01%，占公司总股本的 17.30%。

●公司控股股东及实际控制人苏同先生及其一致行动人姜香蕊女士、上海华扬联众企业管理有限公司共计持有公司股份