证券代码:605128　　证券简称:上海沿浦　　公告编号:2020-001

上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月13日9时在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知于2020年10月11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、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;

(1)推选周建清为公司第四届董事会非独立董事候选人;

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)推选钱勇为公司第四届董事会非独立董事候选人;

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。

(3)推选余国泉为公司第四届董事会非独立董事候选人;

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。

(4)推选顾铭杰为公司第四届董事会非独立董事候选人;

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。

(5)推选张思成为公司第四届董事会非独立董事候选人;

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。

(6)推选蒋海强为公司第四届董事会非独立董事候选人;

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。

独立董事对公司董事会非独立董事换届选举发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。

2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;

(1)推选韩维芳为公司第四届董事会独立董事候选人;

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)推选邱世梁为公司第四届董事会独立董事候选人;

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。

(3)推选钱俊为公司第四届董事会独立董事候选人;

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。

独立董事对公司董事会独立董事换届选举发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。

3、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》;

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,结合公司实际管理情况,未参与公司经营的非独立董事不领取薪酬;担任公司管理职务的非独立董事,根据其任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事职务报酬;独立董事津贴为人民币6万元(税前)/年。

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。

独立董事对公司第四届董事会董事薪酬发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《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》

为了满足募投项目的实际开展需要,提高募集资金的使用效率,优化公司内部的资源配置,促进募投项目更高效开展,保证募投项目的实施进度,公司决定增加常熟沿浦汽车零部件有限公司(以下简称"常熟沿浦")作为募投项目"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"实施主体,对应增加实施地点常熟市古里镇;增加常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司(以下简称"柳州沿浦")作为募投项目"武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期"实施主体,对应增加实施地点常熟市古里镇、柳州市鱼峰区。

公司拟以部分募集资金向全资子公司常熟沿浦增资4,500万元用于募投项目"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"、"武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期"的实施,其中1,000万元作为实收资本,3,500万元作为资本公积。增资完成后,常熟沿浦注册资本为5,000万元。

公司拟以部分募集资金向全资子公司柳州沿浦增资3,000万元用于募投项目"武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期"的实施,其中600万元作为实收资本,2,400万元作为资本公积。增资完成后,柳州沿浦注册资本为1,000万元。

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。

独立董事对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发表了独立意见。

5、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》;

为保障募集资金投资项目顺利进行,抢抓市场机遇,充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后,以自筹资金预先投入募集资金投资项目"武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期、黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目、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、黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目"。截至2020年9月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为113,027,122.83元,本次拟置换113,027,122.83元。

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。

独立董事对使用募集资金置换预先投入的自筹资金发表了独立意见。

6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

根据《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(2013年修订)》的相关规定,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用不超过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12个月,并将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。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

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。

独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。

7、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

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。

独立董事对使用闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见。

8、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》;

鉴于武汉浦江沿浦汽车零件有限公司(以下简称"武汉沿浦")是募投项目"武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期"的实施主体之一,公司拟以部分募集资金向全资子公司武汉沿浦增资10,600万元用于该募投项目实施,其中500万元作为实收资本,10,100万元作为资本公积。增资完成后,武汉沿浦注册资本为5,500万元。

鉴于黄山沿浦金属制品有限公司(以下简称"黄山沿浦")是募投项目"黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目"、"黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目"的实施主体,公司拟以部分募集资金向全资子公司黄山沿浦增资14,622.59万元用于该募投项目实施,其中500万元作为实收资本,14,122.59万元作为资本公积。增资完成后,黄山沿浦注册资本为3,000万元。

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。

独立董事对使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目发表了独立意见。

9、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》;

首次公开发行后,公司总股本由6,000万股增加至8,000万股,注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元。董事会现拟对《上海沿浦金属制品股份有限公司章程(草案)》中的注册资本、股份总额以及其他相关内容进行修改,并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记,具体详见修订后的公司章程。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

经董事会审议,同意于2020年10月30日召开公司2020年第一次临时股东大会。

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。

三、上网公告附件

1、上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十三日

●报备文件

(一)上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

证券代码:605128　　证券简称:上海沿浦　　公告编号:2020-002

上海沿浦金属制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知于2020年10月11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、《关于公司监事会换届选举的议案》;

(1)推选陆燕青为公司第四届监事会非职工代表监事候选人;

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)推选周建明为公司第四届监事会非职工代表监事候选人;

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述股东代表监事经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2、《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》;

公司本次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事项,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次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事项,有利于整合公司内部资源,提高募集资金使用效率,保证募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

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。

3、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》;

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施,符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关要求,具有必要性及合理性。

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。

4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

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。

5、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定,并且可以提高募集资金使用效率,增加公司收益。

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。

6、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》;

公司本次对全资子公司增资,符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施。

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。

三、备查文件

1、上海沿浦金属制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司监事会
二〇二〇年十月十三日

证券代码:605128　　证券简称:上海沿浦　　公告编号:2020-003

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

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:

● 新增实施主体和地点:常熟沿浦汽车零部件有限公司(以下简称"常熟沿浦"),对应常熟市古里镇为实施地点;柳州沿浦汽车零部件有限公司(以下简称"柳州沿浦"),对应柳州市鱼峰区为实施地点。

● 增资标的及增资金额:上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")拟以部分募集资金向全资子公司常熟沿浦增资4,500万元用于该募投项目实施,其中1,000万元作为实收资本,3,500万元作为资本公积。增资完成后,常熟沿浦注册资本为5,000万元,仍为公司全资子公司。公司拟以部分募集资金向全资子公司柳州沿浦增资3,000万元用于该募投项目实施,其中600万元作为实收资本,2,400万元作为资本公积。增资完成后,柳州沿浦注册资本为1,000万元,仍为公司全资子公司。

● 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

● 本次增资事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

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,上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币23.31元,募集资金总额为人民币466,200,000元,扣除各项发行费用(不含增值税)52,122,666.02元后,募集资金净额为414,077,333.98元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号《验资报告》。

公司已按照《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(2013年修订)》的规定,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	实施地点	项目投资	募集资金投入
1	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司(以下简称"武汉沿浦")	武汉市蔡甸区	17,600.00	17,600.00
2	黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	黄山沿浦金属制品有限公司	黄山市徽州区	15,520.00	11,183.29
3	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	公司	上海市闵行区	12,747.00	9,185.14
4	黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目	黄山沿浦金属制品有限公司	黄山市徽州区	5,000.00	3,439.30
5	补充流动资金	–	–	6,500.03	–
合计				57,367.03	41,407.73

三、本次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情况

(一)本次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具体情况

公司募集资金投资项目"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"原计划由公司实施,实施地点位于上海市闵行区,现拟增加常熟沿浦作为募投项目实施主体,与公司共同实施募投项目,对应增加实施地点常熟市古里镇。公司将使用部分募集资金对常熟沿浦增资500万元以满足募投项目的实际开展需要。

公司募集资金投资项目"武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期"原计划由武汉沿浦实施,实施地点位于武汉市蔡甸区,现拟增加常熟沿浦、柳州沿浦作为募投项目实施主体,与武汉沿浦共同实施募投项目,对应增加实施地点常熟市古里镇、柳州市鱼峰区。公司将使用部分募集资金对常熟沿浦增资4,000万元,对柳州沿浦增资3,000万元以满足募投项目的实际开展需要。

具体情况如下:

单位:万元

项目名称	变更前				变更后			
	实施主体	实施地点	项目投资	募集资金投入	实施主体	实施地点	项目投资	募集资金投入
武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期	武汉沿浦	武汉市蔡甸区	17,600.00	17,600.00	武汉沿浦	武汉市蔡甸区	17,600.00	10,600.00
					常熟沿浦	常熟市古里镇		4,000.00
					柳州沿浦	广西省柳州市		3,000.00
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	公司	上海市闵行区	12,747.00	9,185.14	公司	上海市闵行区	12,747.00	8,685.14
					常熟沿浦	常熟市古里镇		500.00

除新增常熟沿浦、柳州沿浦作为实施主体及新增对应的实施地点外,公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。实施地点变更后,公司将按照相关法律法规要求办理项目备案、环评等相关手续。

(二)本次增加募投项目实施主体和地点的原因

公司本次增加募投项目实施主体和地点的原因是为了满足募投项目的实际开展需要,提高募集资金的使用效率,优化公司内部的资源配置,促进募投项目更高效开展,保证募投项目的实施进度。

(三)本次新增募投项目实施主体的基本情况

1、常熟沿浦

事项		主要情况
公司名称		常熟沿浦汽车零部件有限公司
统一社会信用码		91320581MA1YWW3G1J
法定代表人		周建清
注册资本		4,000万元
成立日期		2019年8月14日
注册地址		常熟市古里镇富春江东路6号
经营范围		汽车零部件、金属冲压件、注塑件、精密模具的设计、生产、加工、销售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一个会计年度的主要财务数据(2019)	总资产	26,541,436.27元
	净资产	21,609,047.49元
	营业收入	1,776,215.93元
	净利润	-3,390,952.51元

2、柳州沿浦

事项		主要情况
公司名称		柳州沿浦汽车零部件有限公司
统一社会信用码		91450200MA5KA2KNXQ
法定代表人		周建清
注册资本		400万元
成立日期		2015年11月20日
注册地址		柳州市雒容镇繁容路7号
经营范围		汽车零部件、模具的制造及销售;冲压件加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一个会计年度的主要财务数据(2019)	总资产	76,326,653.64元
	净资产	5,428,506.77元
	营业收入	83,236,499.12元
	净利润	-1,864,176.36元

(四)增资方案

公司拟以部分募集资金向全资子公司常熟沿浦共增资4,500万元用于该募投项目实施,其中1,000万元作为实收资本,3,500万元作为资本公积。增资完成后,常熟沿浦注册资本为5,000万元。

公司拟以部分募集资金向全资子公司柳州沿浦增资3,000万元用于该募投项目实施,其中600万元作为实收资本,2,400万元作为资本公积。增资完成后,柳州沿浦注册资本为1,000万元。

(五)对新增实施主体增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全,董事会同意常熟沿浦、柳州沿浦开立募集资金存储专用账户,并在公司对其增资后与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订募集资金专户存储四方监管协议。公司及新增实施主体常熟沿浦,柳州沿浦将严格按照《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(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、本次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对公司的影响

公司此次增加全资子公司常熟沿浦、柳州沿浦作为募投项目的实施主体,不改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,符合公司经营需要,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司造成重大不利影响。

五、独立董事、监事会的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次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事项,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次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的事项是基于公司募投项目实际开展的需要,有利于提高募集资金使用效率,不改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,符合公司经营需要,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们同意公司此次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。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次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事项,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次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事项,有利于整合公司内部资源,提高募集资金使用效率,保证募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

六、保荐机构的意见

经核查,保荐机构认为:公司本次新增募投项目实施主体和地点及使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部审批程序。公司本次增加募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项,系基于公司实际经营发展需要,并充分考虑了公司客观实际情况而实施,没有改变募集资金的使用方向,不会对公司构成重大不利影响,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次新增募投项目实施主体和地点及使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。

七、备查文件

1、上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

2、上海沿浦金属制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

3、中银国际证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司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核查意见。

4、上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十三日

证券代码:605128　　证券简称:上海沿浦　　公告编号:2020-004

上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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。

重要提示:上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")使用2020年度首次公开发行股票募集资金(以下简称"本次募集资金")置换预先已投入本次募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币113,027,122.83元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

现根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

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,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币23.31元,募集资金总额为人民币466,200,000元,扣除各项发行费用(不含增值税)52,122,666.02元后,募集资金净额为414,077,333.98元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号《验资报告》。

公司已按照《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(2013年修订)》的规定,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划,本次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")如下:

序号	项目名称	项目投资(万元)	募集资金投入(万元)
1	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期	17,600.00	17,600.00
2	黄山沿浦金属制品有限公司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
3	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	12,747.00	9185.14
4	黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目	5,000.00	3,439.30
5	补充流动资金	6,500.03	–
合计		57,367.03	41,407.73

三、自筹资金预先投入募投项目情况

(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目

在募集资金到位前,为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。

截至2020年9月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为113,027,122.83元,公司拟置换募集资金投资金额为113,027,122.83元。具体情况如下:

序号	项目名称	实施主体	实施地点	拟使用募集资金投入金额(万元)	自筹资金预先投入金额(万元)	本次拟置换金额(万元)
1	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期	武汉沿浦	武汉市蔡甸区	10,600.00	1,100.53	1,100.53
		常熟沿浦	常熟市古里镇	4,000.00	0.00	0.00
		柳州沿浦	广西省柳州市	3,000.00	0.00	0.00
2	黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	黄山沿浦	黄山市徽州区	11,183.29	4,773.19	4,773.19
3	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	公司	上海市闵行区	8,685.14	4,390.30	4,390.30
		常熟沿浦	常熟市古里镇	500.00	0.00	0.00
4	黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目	黄山沿浦	黄山市徽州区	3,439.30	1,038.69	1,038.69
合计				41,407.73	11,302.71	11,302.71

上述预先投入资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了信会师报字[2020]第ZA15694号《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》。

四、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2020年10月13日,公司召开第三届董事会第十三次会议和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2020年度首次公开发行股票募集资金置换预先已投入本次公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币113,027,122.83元。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6个月,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》、《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(2013年修订)》等相关规定的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了《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[2020]第ZA15694号)认为:贵公司管理层编制的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年9月9日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

2、保荐人核查意见

经核查,本保荐机构认为:上海沿浦本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了鉴证报告,已履行了必要的审批程序。上海沿浦本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《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》等相关规定的要求。本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

本保荐机构对上海沿浦本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。

3、独立董事意见

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合关于上市公司募集资金使用的有关规定,不影响募投项目的正常进行,且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形;相关决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

4、监事会意见

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施,符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关要求,具有必要性及合理性。

六、备查文件

1、上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

2、上海沿浦金属制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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[2020]第ZA15694号)。

4、中银国际证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见。

5、上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十三日

证券代码:605128　　证券简称:上海沿浦　　公告编号:2020-005

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

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:

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")决定使用不超过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12个月,到期将归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

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,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币23.31元,募集资金总额为人民币466,200,000元,扣除各项发行费用(不含增值税)52,122,666.02元后,募集资金净额为414,077,333.98元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号《验资报告》。

公司已按照《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(2013年修订)》的规定,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

序号	项目名称	项目投资(万元)	募集资金投入(万元)	自筹资金预先投入金额(万元)
1	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期	17,600.00	17,600.00	1,100.53
2	黄山沿浦金属制品有限公司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	4,773.19
3	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	12,747.00	9185.14	4,390.30
4	黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目	5,000.00	3,439.30	1,038.69
5	补充流动资金	6,500.03	–	–
合计		57,367.03	41,407.73	11,302.71

截至2020年9月9日,公司已投入募投项目金额为11,302.71万元,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《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(2013年修订)》的相关规定,在保证募集资金投资项