

上海证券交易所

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

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2022-102

转债代码：111006 转债简称：沿浦转债

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“招商银行上海闵行支行”）。
- 本次委托理财金额：公司转银行定期存款人民币5,000万元。
- 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款。
- 委托理财产品类型：保本浮动收益型。
- 委托理财期限：91天。
- 履行的审议程序：上述事项已经上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2022年11月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《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2022-083）。
- （一）公司对理财产品预期的最高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更大的投资回报。

本次委托理财的资金来源系公司转换公司债券闲置募集资金。

（二）募集资金情况

经中国证监会创业板管理委员会《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文》（证监许可[2022]2211号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）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，扣减不含税发行费用后募集资金净额为人民币377,421,698.13元；其中，门沿浦汽车零配件有限公司承销金额为人民币205,173,904.91元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并于2022年11月8日在《上海证券报》上披露了《验资报告》。

本次委托理财的受托方为招商银行股份有限公司上海闵行支行。招商银行股份有限公司为上海证券交易上市的金融机构，代码为600036。

四、对公司的影响：

公司最近一年及一期的财务情况如下：

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	142,112.78	106,896.61
负债总额	38,844.56	60,434.06
所有者权益总额	103,268.22	106,054.96
项目	2021年度	2022年1-9月
归属于上市公司股东的净利润	7,048.11	3,562.49
经营活动产生的现金流量净额	10,015.08	-1,631.08

公司的全资子公司门沿浦汽车零配件有限公司本次购买理财产品在确保募集资金投资项目正常运行的情况下，将部分闲置募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存放效益，增加资金收益，公司计划使用闲置募集资金进行现金管理。现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）公司对关联交易相关内部控制

1、公司财务部门相关人员将及时对账和跟踪理财产品投向，项目进展情况，以评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事有权对公司使用闲置募集资金的情况进行监督，检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核销。

4、上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存入非募集资金或用作其他用途。

5、公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2022修订）》，公司已与门沿浦汽车零配件有限公司签署募集资金管理制度的监管协议，及时履行相关信息披露义务。

（五）委托理财合同主要条款

招商银行股份有限公司《上海闵行分行合同主要条款》

（六）公司对理财产品的具体情形

（七）公司对理财产品的具体安排

（八）公司对理财产品的具体安排

（九）公司对理财产品的具体安排

（十）公司对理财产品的具体安排

（十一）公司对理财产品的具体安排

（十二）公司对理财产品的具体安排

（十三）公司对理财产品的具体安排

（十四）公司对理财产品的具体安排

（十五）公司对理财产品的具体安排

（十六）公司对理财产品的具体安排

（十七）公司对理财产品的具体安排

（十八）公司对理财产品的具体安排

（十九）公司对理财产品的具体安排

（二十）公司对理财产品的具体安排

（二十一）公司对理财产品的具体安排

（二十二）公司对理财产品的具体安排

（二十三）公司对理财产品的具体安排

（二十四）公司对理财产品的具体安排

（二十五）公司对理财产品的具体安排

（二十六）公司对理财产品的具体安排

（二十七）公司对理财产品的具体安排

（二十八）公司对理财产品的具体安排

（二十九）公司对理财产品的具体安排

（三十）公司对理财产品的具体安排

（三十一）公司对理财产品的具体安排

（三十二）公司对理财产品的具体安排

（三十三）公司对理财产品的具体安排

（三十四）公司对理财产品的具体安排

（三十五）公司对理财产品的具体安排

（三十六）公司对理财产品的具体安排

（三十七）公司对理财产品的具体安排

（三十八）公司对理财产品的具体安排

（三十九）公司对理财产品的具体安排

（四十）公司对理财产品的具体安排

（四十一）公司对理财产品的具体安排

（四十二）公司对理财产品的具体安排

（四十三）公司对理财产品的具体安排

（四十四）公司对理财产品的具体安排

（四十五）公司对理财产品的具体安排

（四十六）公司对理财产品的具体安排

（四十七）公司对理财产品的具体安排

（四十八）公司对理财产品的具体安排

（四十九）公司对理财产品的具体安排

（五十）公司对理财产品的具体安排

（五十一）公司对理财产品的具体安排

（五十二）公司对理财产品的具体安排

（五十三）公司对理财产品的具体安排

（五十四）公司对理财产品的具体安排

（五十五）公司对理财产品的具体安排

（五十六）公司对理财产品的具体安排

（五十七）公司对理财产品的具体安排

（五十八）公司对理财产品的具体安排

（五十九）公司对理财产品的具体安排

（六十）公司对理财产品的具体安排

（六十一）公司对理财产品的具体安排

（六十二）公司对理财产品的具体安排

（六十三）公司对理财产品的具体安排

（六十四）公司对理财产品的具体安排

（六十五）公司对理财产品的具体安排

（六十六）公司对理财产品的具体安排

（六十七）公司对理财产品的具体安排

（六十八）公司对理财产品的具体安排

（六十九）公司对理财产品的具体安排

（七十）公司对理财产品的具体安排

（七十一）公司对理财产品的具体安排

（七十二）公司对理财产品的具体安排

（七十三）公司对理财产品的具体安排

（七十四）公司对理财产品的具体安排

（七十五）公司对理财产品的具体安排

（七十六）公司对理财产品的具体安排

（七十七）公司对理财产品的具体安排

（七十八）公司对理财产品的具体安排

（七十九）公司对理财产品的具体安排

（八十）公司对理财产品的具体安排

（八十一）公司对理财产品的具体安排

（八十二）公司对理财产品的具体安排

（八十三）公司对理财产品的具体安排

（八十四）公司对理财产品的具体安排

（八十五）公司对理财产品的具体安排

（八十六）公司对理财产品的具体安排

（八十七）公司对理财产品的具体安排

（八十八）公司对理财产品的具体安排

（八十九）公司对理财产品的具体安排

（九十）公司对理财产品的具体安排

（九十一）公司对理财产品的具体安排

（九十二）公司对理财产品的具体安排

（九十三）公司对理财产品的具体安排

（九十四）公司对理财产品的具体安排

（九十五）公司对理财产品的具体安排

（九十六）公司对理财产品的具体安排

（九十七）公司对理财产品的具体安排

（九十八）公司对理财产品的具体安排

（九十九）公司对理财产品的具体安排

（一百）公司对理财产品的具体安排

（一百一）公司对理财产品的具体安排

（一百二）公司对理财产品的具体安排

（一百三）公司对理财产品的具体安排

（一百四）公司对理财产品的具体安排

（一百五）公司对理财产品的具体安排

（一百六）公司对理财产品的具体安排

（一百七）公司对理财产品的具体安排

（一百八）公司对理财产品的具体安排

（一百九）公司对理财产品的具体安排

（一百二十）公司对理财产品的具体安排

（一百二十一）公司对理财产品的具体安排

（一百二十二）公司对理财产品的具体安排

（一百二十三）公司对理财产品的具体安排

（一百二十四）公司对理财产品的具体安排

（一百二十五）公司对理财产品的具体安排

（一百二十六）公司对理财产品的具体安排

（一百二十七）公司对理财产品的具体安排

（一百二十八）公司对理财产品的具体安排

（一百二十九）公司对理财产品的具体安排

（一百三十）公司对理财产品的具体安排

（一百三十一）公司对理财产品的具体安排

（一百三十二）公司对理财产品的具体安排

（一百三十三）公司对理财产品的具体安排

（一百三十四）公司对理财产品的具体安排

（一百三十五）公司对理财产品的具体安排

（一百三十六）公司对理财产品的具体安排

（一百三十七）公司对理财产品的具体安排

（一百三十八）公司对理财产品的具体安排

（一百三十九）公司对理财产品的具体安排

（一百四十）公司对理财产品的具体安排

（一百四十一）公司对理财产品的具体安排

（一百四十二）公司对理财产品的具体安排