

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2022-083

债券代码:113593 债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月27日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知,2022年12月30日会议以通讯会议的方式召开。应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

- 审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-085)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事意见:

一、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-086)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2022年12月31日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2022-084

债券代码:113593 债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 第四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。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月27日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知,2022年12月30日会议以通讯会议的方式召开。应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

- 审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-085)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会
2022年12月31日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2022-085

债券代码:113593 债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目 延期的公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月30日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》,同意公司将使用公开发行可转换债券的募集资金投资项目“精密数控激光切割装备产项目”和“航天装备制造基地一期建设项目”的确定可使用状态日期延期至2024年12月31日。本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资方向,投资总额,不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]863号)核准,公司向社会公众公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共计400万张。募集资金总额为人民币40,000.00万元,募集资金净额为39,413.00万元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师字[2020]第ZA-0229号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

本次公开发行股票募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	投资总额	以募集资金投入
1	精密数控激光切割装备产项目	13,340.73	9,000.00
2	航天装备制造基地一期建设项目	24,598.79	19,000.00
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
	合计	49,939.52	40,000.00

注1:以上数据未经审计。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司的募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	投资总额	以募集资金投入	截至2022年6月30日累计投入募集资金	投资进度
1	精密数控激光切割装备产项目	13,340.73	9,000.00	11,749	131%
2	航天装备制造基地一期建设项目	24,598.79	19,000.00	7,893.95	41.27%
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00	11,634.66	96.95%
	合计	49,939.52	40,000.00	29,612.20	-

注1:以上数据未经审计。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

截至2022年6月30日,公司已使用募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。

中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上,保荐机构对公司可转换公司债券部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2022年12月31日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2022-086

债券代码:113593 债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年1月16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

1.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

召开日期:2023年1月16日14:00分

召开地点:上海市青浦区外青松公路177号会议室

(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1月16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,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》等相关规定执行。

(七)涉及关联交易事项披露

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

1. 关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年12月30日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。会议决议于2022年12月31日刊登于公司信息披露指定媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:

(二) 对中小投资者单独计票的议案:

4. 涉及关联交易事项的议案:

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:

三、股东大会投票注意事项

1. 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.sseinfo.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股份的总数量,该股东通过不同网络投票系统登录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行使表决权的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股份的表决权数量,以网络投票系统所记录的第一次投票结果为准。