

# 上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

证券代码:603732 服务简称:爱旭股份 编号:临2023-001

本公司董事及高级管理人员保证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法律责任。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法律责任。

对不属于私募投资基金，无需履行相关私募基金程序。发行对象的投资者类别（风险等级）与本次非公开发行的风险等级相匹配。本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、法规和规范性文件的规定。

本次非公开发行股票募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，是公司基于新一代高效大功率电池制造的战略布局，有利于提升公司的核心竞争力，符合公司全体股东的利益。本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，符合国家鼓励发展的方向，符合国家环保政策。

一、本次发行概况  
1. 发行对象：上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票发行对象为符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的合格机构投资者。  
2. 发行数量：本次非公开发行股票发行数量为1,100.00万股。  
3. 发行价格：本次非公开发行股票发行价格为每股人民币16.24元。  
4. 发行日期：2023年1月10日。

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)	限售期限(月)
1	文奇资本股权投资合伙企业(有限合伙)	162,241,387	1,640,290,907.20	36
2	文奇资本股权投资合伙企业(有限合伙)	196,266,477	1,716,791,901.16	36
3	上海爱旭新能源股份有限公司	162,241,387	1,640,290,907.20	36
4	天津天钢钢铁工业设备制造有限公司	26,012,912	230,149,222.24	24
5	上海爱旭新能源股份有限公司	17,017,746	149,222,222.24	36
6	上海爱旭新能源股份有限公司	18,349,302	138,222,222.24	36

本次非公开发行股票募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，是公司基于新一代高效大功率电池制造的战略布局，有利于提升公司的核心竞争力，符合公司全体股东的利益。本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，符合国家鼓励发展的方向，符合国家环保政策。

## 上海沪工焊接集团股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会全体成员及高级管理人员保证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法律责任。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法律责任。

根据《上市公司募集资金管理办法》的规定，募集资金专户存储制度是上市公司募集资金管理制度的重要组成部分。公司根据募集资金管理制度的要求，对募集资金专户存储情况进行了自查。

根据前次募集资金使用情况报告，截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储余额为人民币1,100,000,000.00元。公司根据募集资金管理制度的要求，对募集资金专户存储情况进行了自查。

一、募集资金专户存储情况  
1. 募集资金专户存储余额：截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储余额为人民币1,100,000,000.00元。  
2. 募集资金专户存储账户：公司共开设了10个募集资金专户存储账户。

序号	募投项目	银行户名	开户银行	银行账号	资金类型	持有金额
1	精密数控激光切片机扩产项目	沪工智能制造科技(苏州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	3101****0101	银行活期存款	410,818,432.21
2	精密数控激光切片机扩产项目	沪工智能制造科技(苏州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	3101****0102	银行活期存款	90,000,000.00
3	航天装备制造业一期建设项目	上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3102****0108	银行活期存款	6,156,382.81
4	航天装备制造业一期建设项目	上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3102****0109	银行活期存款	30,000,000.00
5	航天装备制造业一期建设项目	上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3102****0110	银行活期存款	21,568,948.69

根据前次募集资金使用情况报告，截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储余额为人民币1,100,000,000.00元。公司根据募集资金管理制度的要求，对募集资金专户存储情况进行了自查。

## 上海沪工焊接集团股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告

本公司董事会全体成员及高级管理人员保证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法律责任。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法律责任。

根据《上市公司募集资金管理办法》的规定，募集资金专户存储制度是上市公司募集资金管理制度的重要组成部分。公司根据募集资金管理制度的要求，对募集资金专户存储情况进行了自查。

根据前次募集资金使用情况报告，截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储余额为人民币1,100,000,000.00元。公司根据募集资金管理制度的要求，对募集资金专户存储情况进行了自查。

序号	募投项目	银行户名	开户银行	银行账号	资金类型	持有金额
1	精密数控激光切片机扩产项目	沪工智能制造科技(苏州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	3101****0101	银行活期存款	410,818,432.21
2	精密数控激光切片机扩产项目	沪工智能制造科技(苏州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	3101****0102	银行活期存款	90,000,000.00
3	航天装备制造业一期建设项目	上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3102****0108	银行活期存款	6,156,382.81
4	航天装备制造业一期建设项目	上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3102****0109	银行活期存款	30,000,000.00
5	航天装备制造业一期建设项目	上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3102****0110	银行活期存款	21,568,948.69

根据前次募集资金使用情况报告，截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储余额为人民币1,100,000,000.00元。公司根据募集资金管理制度的要求，对募集资金专户存储情况进行了自查。

根据前次募集资金使用情况报告，截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储余额为人民币1,100,000,000.00元。公司根据募集资金管理制度的要求，对募集资金专户存储情况进行了自查。

序号	募投项目	银行户名	开户银行	银行账号	资金类型	持有金额
1	精密数控激光切片机扩产项目	沪工智能制造科技(苏州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	3101****0101	银行活期存款	410,818,432.21
2	精密数控激光切片机扩产项目	沪工智能制造科技(苏州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	3101****0102	银行活期存款	90,000,000.00
3	航天装备制造业一期建设项目	上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3102****0108	银行活期存款	6,156,382.81
4	航天装备制造业一期建设项目	上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3102****0109	银行活期存款	30,000,000.00
5	航天装备制造业一期建设项目	上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3102****0110	银行活期存款	21,568,948.69

根据前次募集资金使用情况报告，截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储余额为人民币1,100,000,000.00元。公司根据募集资金管理制度的要求，对募集资金专户存储情况进行了自查。

根据前次募集资金使用情况报告，截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储余额为人民币1,100,000,000.00元。公司根据募集资金管理制度的要求，对募集资金专户存储情况进行了自查。

序号	募投项目	银行户名	开户银行	银行账号	资金类型	持有金额
1	精密数控激光切片机扩产项目	沪工智能制造科技(苏州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	3101****0101	银行活期存款	410,818,432.21
2	精密数控激光切片机扩产项目	沪工智能制造科技(苏州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	3101****0102	银行活期存款	90,000,000.00
3	航天装备制造业一期建设项目	上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3102****0108	银行活期存款	6,156,382.81
4	航天装备制造业一期建设项目	上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3102****0109	银行活期存款	30,000,000.00
5	航天装备制造业一期建设项目	上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3102****0110	银行活期存款	21,568,948.69

根据前次募集资金使用情况报告，截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储余额为人民币1,100,000,000.00元。公司根据募集资金管理制度的要求，对募集资金专户存储情况进行了自查。

根据前次募集资金使用情况报告，截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储余额为人民币1,100,000,000.00元。公司根据募集资金管理制度的要求，对募集资金专户存储情况进行了自查。

## 上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事及高级管理人员保证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法律责任。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法律责任。

对不属于私募投资基金，无需履行相关私募基金程序。发行对象的投资者类别（风险等级）与本次非公开发行的风险等级相匹配。本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、法规和规范性文件的规定。

本次非公开发行股票募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，是公司基于新一代高效大功率电池制造的战略布局，有利于提升公司的核心竞争力，符合公司全体股东的利益。本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，符合国家鼓励发展的方向，符合国家环保政策。