证券代码:605128 证券简称:上海沿浦
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

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人(会计主管人员)周建明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	279,555,600.82	18.46
归属于上市公司股东的净利润	11,162,608.96	-4.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,305,801.16	4.69
经营活动产生的现金流量净额	8,290,355.81	不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	-4.11
稀释每股收益(元/股)	0.14	-4.11
加权平均净资产收益率(%)	0.99	减少0.14个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,186,669,004.20	2,165,712,908.87	0.97
归属于上市公司股东的所有者权益	1,138,548,899.92	1,127,386,290.96	0.99

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-10,797.85	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	937,999.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	468,567.18	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-11,003.71	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,673.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	338,283.96	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	856,807.80	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	2023年第一季度金额	2022年第一季度金额	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	8,290,355.81	-31,523,559.48	主要是公司2023年第1季度客户回款良好。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,984	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
周建清	境内自然人	30,715,000	38.39	30,715,000	质押	13,900,000
张思成	境内自然人	7,575,000	9.47	7,575,000	无	/
钱勇	境内自然人	3,500,000	4.38	0	无	/
秦艳芳	境内自然人	2,062,500	2.58	0	无	/
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	未知	1,899,800	2.37	0	未知	/
中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金	未知	1,652,951	2.07	0	未知	/
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	未知	1,183,068	1.48	0	未知	/
中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金	未知	927,521	1.16	0	未知	/
王晓锋	境内自然人	885,000	1.11	0	无	/
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	未知	816,100	1.02	0	未知	/

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
钱勇	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
秦艳芳	2,062,500	人民币普通股	2,062,500
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	1,899,800	人民币普通股	1,899,800
中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金	1,652,951	人民币普通股	1,652,951
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	1,183,068	人民币普通股	1,183,068
中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金	927,521	人民币普通股	927,521
王晓锋	885,000	人民币普通股	885,000
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	816,100	人民币普通股	816,100
招商银行股份有限公司－中欧阿见一年持有期混合型证券投资基金	729,400	人民币普通股	729,400
富国基金－农业银行－富国基金蓝筹价值1号集合资产管理计划	669,700	人民币普通股	669,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,周建清与张思成是父子关系,为公司的实际控制人。除上述关系外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	169,375,441.01	229,069,863.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,049,863.02
衍生金融资产		
应收票据	136,031,890.51	119,893,582.67
应收账款	535,050,107.62	558,102,118.55
应收款项融资	51,929,769.06	22,072,487.11
预付款项	4,830,149.33	1,895,107.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,402,462.95	4,010,038.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,654,490.41	178,892,973.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,287,184.56	32,207,956.67
流动资产合计	1,127,561,495.45	1,246,193,991.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,023,367.27	38,060,170.91
其他权益工具投资	35,250,000.00	35,250,000.00
其他非流动金融资产	27,309,365.00	27,489,017.00
投资性房地产	712,920.14	738,216.44
固定资产	338,733,953.82	324,739,941.00
在建工程	203,840,088.53	116,311,882.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,239,289.89	50,610,053.87
无形资产	48,423,614.09	48,710,402.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	183,993,630.79	181,018,099.30
递延所得税资产	38,557,644.82	35,035,196.78
其他非流动资产	82,023,634.40	61,555,937.28
非流动资产合计	1,059,107,508.75	919,518,917.75
资产总计	2,186,669,004.20	2,165,712,908.87
流动负债:		
短期借款	500,504.17	500,513.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	1,500,000.00
应付账款	479,676,412.48	516,992,999.64
预收款项		
合同负债	6,646,148.34	6,650,148.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,776,345.62	15,293,999.42
应交税费	3,749,160.79	10,906,186.12
其他应付款	4,306,586.08	5,556,034.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,370,837.48	18,370,837.48
其他流动负债	103,906,890.51	88,004,052.67
流动负债合计	652,932,885.47	663,774,771.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	320,713,645.55	316,799,161.40
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,056,363.89	36,693,720.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,672,522.07	5,251,265.35
递延所得税负债	13,986,811.46	10,831,502.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	390,429,342.97	369,575,649.77
负债合计	1,043,362,228.44	1,033,350,421.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具	61,696,192.83	61,696,192.83
其中:优先股		
永续债		
资本公积	542,862,159.45	542,862,159.45
减:库存股		
其他综合收益	212,500.00	212,500.00
专项储备		
盈余公积	45,494,455.82	45,494,455.82
一般风险准备		
未分配利润	408,283,591.82	397,120,982.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,138,548,899.92	1,127,386,290.96
少数股东权益	4,757,875.84	4,976,196.40
所有者权益(或股东权益)合计	1,143,306,775.76	1,132,362,487.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,186,669,004.20	2,165,712,908.87

公司负责人:周建清主管会计工作负责人:秦艳芳会计机构负责人:周建明

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	279,555,600.82	235,987,924.59
其中:营业收入	279,555,600.82	235,987,924.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,945,293.63	219,219,527.98
其中:营业成本	242,581,589.47	194,652,462.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,337,125.15	1,893,269.16
销售费用	515,198.73	756,798.76
管理费用	15,477,388.66	13,756,666.41
研发费用	10,367,319.66	8,357,252.04
财务费用	2,666,671.96	-196,920.49
其中:利息费用	3,047,870.63	593,442.38
利息收入	386,858.16	818,640.87
加:其他收益	996,618.19	2,043,444.85
投资收益(损失以"-"号填列)	-36,803.64	142,437.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-36,803.64	142,437.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	468,567.18	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,429,424.27	-6,025,116.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	856,737.34	381,307.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-10,797.85	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,314,052.68	13,310,470.12
加:营业外收入	46,764.58	112,370.19
减:营业外支出	236,438.23	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,124,379.03	13,422,840.31
减:所得税费用	1,180,090.63	1,733,613.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,944,288.40	11,689,226.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,944,288.40	11,689,226.97
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	11,162,608.96	11,676,740.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-218,320.56	12,486.02
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,944,288.40	11,689,226.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,162,608.96	11,676,740.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-218,320.56	12,486.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:周建清主管会计工作负责人:秦艳芳会计机构负责人:周建明

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,376,768.21	139,272,308.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,387,500.38	3,413,360.64
收到其他与经营活动有关的现金	3,375,036.56	4,999,961.27
经营活动现金流入小计	161,139,305.15	147,685,630.01
购买商品、接受劳务支付的现金	73,675,538.14	124,990,893.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	49,514,451.32	36,965,737.96
支付的各项税费	24,806,719.05	6,034,078.05
支付其他与经营活动有关的现金	4,852,240.83	11,218,480.35
经营活动现金流出小计	152,848,949.34	179,209,189.49
经营活动产生的现金流量净额	8,290,355.81	-31,523,559.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	698,082.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,698,082.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,375,744.94	18,944,881.98
投资支付的现金		9,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,375,744.94	27,944,881.98
投资活动产生的现金流量净额	-57,677,662.74	-27,944,881.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,790,877.53	1,617,808.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,841,958.33	146,692.12
筹资活动现金流出小计	5,632,835.86	15,764,500.68
筹资活动产生的现金流量净额	-5,632,835.86	-15,764,500.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,967.43	
五、现金及现金等价物净增加额	-54,986,175.36	-75,232,942.14
加:期初现金及现金等价物余额	224,361,116.37	266,941,519.32
六、期末现金及现金等价物余额	169,374,941.01	191,708,577.18

公司负责人:周建清主管会计工作负责人:秦艳芳会计机构负责人:周建明

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2023-024

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二十二次会议决议的公告

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4月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第二十二次会议。会议通知于2023年4月25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

与会监事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案:

1、审议《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》;

公司本次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,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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《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。

综合以上情况,公司监事会一致同意,公司本次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。

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、《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

根据《证券法》第82条等有关法律法规的要求,监事会全体成员对董事会编制的2023年第一季度报告进行核查并提出书面审核意见。经审核,我们认为:

公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定;公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2023年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

二〇二三年四月二十七日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2023-025

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3,774.67万元永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。公司监事会、独立董事对本事项均发表了明确同意的意见,保荐机构中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券")对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

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了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号《验资报告》。

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》:1、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;2、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。

变更后,公司首次公开发行募集资金投资项目具体如下:

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	10,600.00
2	常熟沿浦汽车零部件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期		4,000.00
3	柳州沿浦汽车科技有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期		3,000.00
4	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
5	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	8,685.14
6	常熟沿浦汽车零部件有限公司汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目		500.00
7	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
8	补充流动资金	6,500.03	-
合计		57,367.03	41,407.73

二、募集资金管理与存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,上市公司已将募集资金存放于募集资金专户,并与保荐机构中银证券、募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司上海市南汇支行及上海农村商业银行股份有限公司陈行支行分别签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

截至 2023 年 3 月 31日,公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下:

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	7,375.20	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	453380264197	人民币	2,984,689.64	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	435180682626	人民币	3,526,960.27	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819595788	人民币	15,263.92	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819612490	人民币	1,541.97	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	433881544549	人民币	1,210,874.73	活期
合 计			7,746,705.73	

截止2023年3月31日,公司尚未归还的使用IPO募集资金暂时补充流动资金的总额3,000万元。

三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为 466,200,000.00元,募集资金净额为人民币414,077,333.98元。截至 2023 年 3 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金383,544,647.27元,各募投项目使用情况如下:

序号	项目	本次募集资金投入金额	募集资金累计投入金额
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	86,851,446.02	88,798,133.21
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	5,000,000.00	4,628,700.00
3	武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	106,000,000.00	90,808,941.44
4	常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	40,000,000.00	32,332,346.71
5	柳州沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	30,000,000.00	19,166,630.00
6	黄山沿浦:汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	111,832,936.54	112,860,904.55
7	黄山沿浦:研发中心建设项目	34,392,951.42	34,948,991.36
合 计		414,077,333.98	383,544,647.27

公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕,并已投产并逐步实现效益,为提高公司资金的使用效率,公司决定对前述项目进行结项,后期无募集资金投入,尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长,公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。

截至 2023 年 3 月 31 日,公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金节余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额(1)	414,077,333.98
减:实际以募集资金投入金额(2)	383,544,647.27
加:扣除手续费后累计利息与理财收益(3)	7,214,019.02
募集资金节余募集资金(4)=(1)-(2)+(3)	37,746,705.73

注:以上数据为截至 2023 年 3 月 31 日节余募集资金金额,实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准。

四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

公司在募投项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,合理使用募集资金,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,较好的控制了资金支出,形成了资金节余。同时,公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕,并已投产并逐步实现效益,为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将上述募集资金投资项目进行结项,并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长,公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储三方/四方监管协议随之终止。

六、本次节余募集资金永久补充流动资金的审议程序

公司于 2023 年 4月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议、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》。

(一) 独立董事意见

公司本次使用首次公开发行股票募集资金投资项目节余的募集资金永久性补充流动资金,内容及程序符合《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。募集资金的使用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,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。因此,我们一致同意公司使用节余的募集资金永久性补充流动资金。

(二) 监事会的意见

公司本次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,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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《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。

综合以上情况,公司监事会一致同意,公司本次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。

(三) 保荐机构意见

经核查,中银证券认为:

上海沿浦首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表明确同意的独立意见。本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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 (2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上,保荐机构对上海沿浦本次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事项无异议。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2023-023

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二十二次会议决议的公告

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4月27日9时在公司会议室召开第四届董事会第二十二次会议。会议通知于2023年4月25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

与会董事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案:

1、审议《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》;

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;

独立董事对公司本次使用首次公开发行股票募集资金投资项目节余的募集资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见。

2、审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

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

二〇二三年四月二十七日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2023-027

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 沿浦转债"开始转股的公告

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:

- 转股价格:47.11元/股
- 转股期起止日期:2023年5月8日至2028年11月1日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2022]2211号)文核准,上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"上海沿浦"或"本公司"或"公司")于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 384 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额3.84亿元,期限 6 年。

经上海证券交易所"自律监管决定书(2022)320号"文同意,公司本次公开发行的3.84亿元可转换公司债券于2022年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"沿浦转债",债券代码"111008"。

根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,公司本次发行的"沿浦转债"自 2023 年5月8日起可转换为公司股份。

二、"沿浦转债"转股的相关条款

(一)发行规模:38,400 万元人民币

(二)票面金额:100元/张

(三)票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。

(四)债券期限:6 年,自自2022年11月2日至2028年11月1日。

(五)转股期起止日期:2023 年 5 月 8 日至2028年11月1日。

(六)转股价格:47.11元/股。

三、转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的"沿浦转债"全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(二)转股申报时间

持有人可在转股期内(即 2023 年5月8日至 2028 年11月1日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、"沿浦转债"停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(三)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(五)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(六)转换年度利息的归属

"沿浦转债" 采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2022 年11月2日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、"沿浦转债" 转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为47.11元/股,截至本公告披露日,"沿浦转债"的转股价格未发生调整。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

根据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中约定,在本次可转债发行之后,当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化或派送现金股利时,公司将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:$P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股:$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利:$P1=P0-D$;

上述三项同时进行:$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

以上公式中:P0为调整前转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,公司将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

(三)转股价格修正条款

1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解"沿浦转债"的详细发行条款,请查阅公司于 2022 年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:公司证券事务部

联系电话:021-64918973转8101

联系传真:021-64913170

联系邮箱:ypgf@shyanpu.com

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日