证券代码：002983　股票简称：芯瑞达　公告编号：2023-047

安徽芯瑞达科技股份有限公司2023年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023年1月1日—2023年9月30日

2、预计的经营业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

（1）2023年前三季度业绩预计情况

项目	本报告期（2023年1月1日-2023年9月30日）	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：13,243.25万元－14,952.05万元	盈利：8,544.03万元
	比上年同期增长：55%-75%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利：12,096.19万元－13,133.01万元	盈利：6,912.11万元
	比上年同期增长：75%-90%	
基本每股收益	盈利：0.71元/股-0.80元/股【注】	盈利：0.46元/股

（2）2023年第三季度业绩预计情况

项目	第三季度（2023年7月1日-2023年9月30日）	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：4,660.18万元－5,111.17万元	盈利：3,006.57万元
	比上年同期增长：55%-70%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利：4,569.91万元－4,940.44万元	盈利：2,470.22万元
	比上年同期增长：85%-100%	
基本每股收益	盈利：0.25元/股-0.28元/股【注】	盈利：0.16元/股

注：1、2023年5月25日，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向58名激励对象授予1,624,000股限制性股票，该部分限制性股票于2023年5月30日上市。公司总股本由184,184,000股增加至185,808,000股。

2、按照公司2023年9月30日总股本185,808,000股摊薄计算。

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司净利润同比增加的主要原因为：(1)受益于MiniLED 技术应用渗透加快、市场规模放大，公司显示模组业务量利双增；(2)公司加强市场营销管理能力建设，显示终端业务客户订单接入量上升，增厚净利。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；

2、2023年第三季度业绩具体的财务数据将在2023年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2023年10月12日

证券代码：002429　证券简称：兆驰股份　公告编号：2023-040

深圳市兆驰股份有限公司2023年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2023年1月1日至2023年9月30日

（二）预计的业绩：

1. 2023年前三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期（2023年1月-9月）	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：120,000.00万元至130,000.00万元	盈利：88,081.74万元
	比上年同期增长：36.24%至47.59%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：100,000.00万元至120,000.00万元	盈利：76,421.30万元
	比上年同期增长：30.85% 至 57.02%	
基本每股收益	盈利：0.27元/股至0.29元/股	盈利：0.19元/股

2. 2023年第三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期（2023年7月-9月）	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：50,000.00万元至54,900.00万元	盈利：35,428.06万元
	比上年同期增长：41.13%至54.96%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：45,000.00万元至50,000.00万元	盈利：32,227.34万元
	比上年同期增长：39.63% 至 55.15%	
基本每股收益	盈利：0.11元/股至0.12元/股	盈利：0.0788元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、智慧显示

报告期内，受益于长期深耕海外市场，在区域内格局变化中找寻市场份额的增量空间，依据洛图科技的统计数据，2023年1-8月，公司电视ODM出货量预计720万台，其中7、8月电视ODM出货量合计约190万台，在全球TOP电视ODM工厂出货量月度排名第三，智慧显示环比稳定增长。

2、LED全产业链

第三季度LED产业链环比业绩增长强劲，各板块环比业绩改善明显。在行业景气度逐步回暖的大行情下，各板块在经营中展现个体明显变化：（1）LED芯片：氮化镓芯片扩产项Q3已实现满产，新释放的产能投向更高价值量产品领域，部分产品价格进行了调整，实现由"规模"向"规模&价值"的高质量可持续发展。（2）LED封装行业景气度回升，经营面环比改善。（3）LED显示应用：前期已投入的600条Mini COB封装线已全部实现满产。新扩产项目中第一批 100条Mini COB生产线已陆续进厂调试并投产。随着新扩产的产能逐步提升，公司Mini COB产品将会满足更多点间距产品及不同应用场景的增量市场需求。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2023年第三季度具体财务数据以公司披露的《2023年第三季度报告》为准。

2、公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十二日

关于易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的相关规定，现就易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：562930，场内简称：软件30，扩位证券简称：软件30ETF，以下简称"本基金"）连续30个工作日基金资产净值低于5000万元相关事宜提示如下：

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

截至2023年10月10日，本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2023年11月7日日终，本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，则触发上述《基金合同》规定的终止情形，《基金合同》应当终止，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算。特请投资者注意相关风险。

二、其他提示事项

1.若出现《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。清算期间，投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。

3.投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线400 881 8088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本公司网站公示。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2023年10月12日

易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

因工作需要，公司聘任李昭函为易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。上述调整自公告之日起生效。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2023年10月12日

附简历：

李昭函女士，金融硕士，具有8年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司固定收益策略研究员。曾任民生证券股份有限公司固定收益分析师。

博时基金管理有限公司关于博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

公告送出日期：2023年10月12日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的有关规定，博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）可能触发基金合同终止情形，现将相关事项提示公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称	博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	博时安誉18个月定开债
基金主代码	002048
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2015年12月23日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》"第五部分 基金备案"之"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"约定：

"基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

《基金合同》生效后，若在任一开放期结束日次日的本基金基金资产净值低于五千万元，本基金将根据基金合同的约定进行清算并终止，基金管理人应履行信息披露义务，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定时，从其规定。"

本基金最近一个开放期为2023年9月11日至2023年10月16日。若该开放期结束日次日（即2023年10月17日）日终，本基金出现触发基金合同终止的上述情形，基金管理人将终止《基金合同》并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序，无须召开基金份额持有人大会。

三、其他需要提示的事项

1、本基金最近一个开放期为2023年9月11日至2023年10月16日（含该日），因此若本《基金合同》发生终止情形，开放期结束后本基金将不再开放申购、赎回和转换等业务。

2、若出现《基金合同》终止情形，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。

3、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及本基金招募说明书，投资者可通过以下途径咨询：

基金管理人网站：http://www.bosera.com

客服电话：95105568（免长途话费）

4、本公告解释权归博时基金管理有限公司所有。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2023年10月12日

证券代码：605128　证券简称：上海沿浦　公告编号：2023-090
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修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》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10月11日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了"关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的议案"。公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》进行了系统性的梳理与修订。

原《公司章程》条款及修改后《公司章程》条款如下表格所示：

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币80,000,785元
第二十条 目前公司股份总数为8,000万股，均为普通股。	第二十条 目前公司股份总数为80,000,785股，均为普通股。
第九十六条 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；	第九十六条 （六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司独董会计专业人士缺少或董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前述情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议之前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。	第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 除下列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 出现前款情形的，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效前，拟辞职董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》继续履行职责。 余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议之前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。
第一百一十一条 （十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	第一百一十一条 （十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第二百一十条 本章程自股东大会通过之日起生效，自公司首次公开发行股票之日起施行。	第二百一十条 本章程自股东大会通过之日起施行，修订时亦同。

董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

修改后的《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的信息。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十一日

证券代码：605128　证券简称：上海沿浦　公告编号：2023-092
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推选职工监事的公告

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。

上海沿浦金属制品股份有限公司第四届监事会任期将于2023年10月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，于2023年10月11日召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工监事，会议由主席团主持。经审议，会议通过如下决议：

经全体与会代表投票表决，选举易重学同志为公司第五届监事会职工代表监事，生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致，任期与股东大会选举的监事一致。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月十一日

附件：职工监事候选人简历

易重学，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士，中级工程师。2010年7月-2014年6月任上海沿浦金属制品股份有限公司项目工程师，项目经理；2014年7月-2016年2月任上海沿浦金属制品股份有限公司大连分公司运作经理；2016年3月到2018年2月任武汉浦江沿浦汽车零件有限公司运作经理；2018年3月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司运作经理。

证券代码：605128　证券简称：上海沿浦　公告编号：2023-091
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董事会、监事会换届选举的公告

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"）鉴于公司第四届董事会，监事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会、监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，于2023 年10月11日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事选届选举的议案》,《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。鉴于公司董事会提名第五届董事会成员候选人共9人：周建清先生、钱勇先生、张思成先生、顾铭杰女士、蒋海强先生、顾静飞先生、董叶顺先生钱俊先生、韩维芳女士，其中董叶顺先生、钱俊先生、韩维芳女士为公司独立董事候选人。（上述候选人简历后附）

本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司独立董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2023年10月11日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名谌祖单先生，胡学仲先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举易重学为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

三、其他说明

公司第五届董事会、监事会将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十一日

附件：非独立董事候选人简历

周建清先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985年至 1992 年任上海县工业局东华高压均质机厂技术员助理、工程师，1992 年至 1994 年任上海勤劳箱体制造有限公司技术厂长，1999 年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事长、执行董事，现任上海沿浦金属制品股份有限公司董事长、总经理。

钱勇先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1993 年至 2001 年任无锡明芳汽车部件有限公司设计课长，2001 年至 2008年任上海延锋江森座椅有限公司高级专家。2011 年 8 月至今任上海沿浦董事；2008 年 4 月至 2017 年 8 月任上海沿浦金属制品股份有限公司总经理；2017 年 8月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司副总经理。

张思成先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年7月-22年3月任沿浦股份的现场工程师，2016年7月至今任沿浦股份董事，2022年3月至今任沿浦股份商务项目副总。

顾铭杰女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1995 年 10 月至 1999 年 3 月任上海飞乐股份有限公司助理工程师，1999 年 3 月至 2007 年 5 月任上海延锋江森座椅有限公司质量工程师，2007 年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事，现任董事、副总经理。

顾静飞，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至 2011年任上海申驰实业有限公司质量工程师；2011年至2013年任上海沿浦金属制品股份有限公司质量工程师；2013年至2014年任上海沿浦金属制品股份有限公司项目部经理；2015年1月至2015年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司质量经理；2015年11月至2021年5月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理；2021年6月至2021年12月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理；2022年1月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理；2022年10月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。

蒋海强先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至1989年3月任上海嘉定家具厂技术员，1989年3月至2020年1月历任上海市嘉定区人民检察院书记员、助理检察员、检察员、检察官。于2020年1月退休。

附件：独立董事候选人简历

董叶顺先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。1981 年至 1992 年，历任上海汽车电机二厂技术员、技术组组长、主任助理、副主任；1992 年至 1995 年，历任上海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长；1995 年至 1996 年，任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理；1996 年至 1997 年，任上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理；1997 年至 2000 年，任上海申雅密封件有限公司总经理；2000年至 2003 年，任联合汽车电子有限公司总经理；2003 年至 2009 年，任上海联和投资有限公司副总经理；2009 年至 2011 年，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记；2011 年至 2016 年，任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司合伙人；2016 年至今，任上海火山石投资管理有限公司联合创始合伙人；2016 年 5 月至今历任上海新通联包装股份有限公司独立董事、董事；2020 年 4月至今任上海和辉光电股份有限公司独立董事，2021年5月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。

钱俊先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年至 2011 年任上海前和律师事务所律师，2011 年至 2017 年任上海邦信阳中建中汇律师，合伙人律师，2017 年至今任北京市环球律师事务所上海分所合伙人，2020年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。拥有注册会计师，注册税务师和律师资格。

韩维芳女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012年 1 月至 2012 年 9 月任新加坡南洋理工大学南洋商学院研究助理，2013 年 7 月至2020年5月任上海立信会计金融学院会计学院讲师，2017 年 6 月至2018 年 6月任香港科技大学商学院访问学者，2020 年 5 月至今任上海财经大学会计学院讲师、副教授。2020年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。2022年8月至今任江苏中恒宠物用品股份有限公司独立董事。

附件：监事候选人简历

易重学，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士，中级工程师。2010年7月-2014年6月任上海沿浦金属制品股份有限公司项目工程师，项目经理；2014年7月-2016年2月任上海沿浦金属制品股份有限公司大连分公司运作经理；2016年3月到2018年2月任武汉浦江沿浦汽车零件有限公司运作经理；2018年3月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司运作经理。

谌祖单，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至 2009任江西济民可信集团有限公司财务会计；2009年至2012年任深圳市信濠精密技术股份有限公司主办会计；2012年5月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司财务经理、财务总监助理。

胡学仲，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2010年11月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010年11月至2013年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司模具设计主管；2013年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司模具研发经理。

证券代码：605128　证券简称：上海沿浦　公告编号：2023-093
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召开2023年第二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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月27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

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2023年10月27日 14 点00 分

召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号四楼会议室（八）

(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10月27日

至2023年10月27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段，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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订（上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度）的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选董事（6）人
3.01	选举周建清为公司第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举钱勇为公司第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举顾铭杰为公司第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举张思成为公司第五届董事会非独立董事	√
3.05	选举顾静飞为公司第五届董事会非独立董事	√
3.06	选举蒋海强为公司第五届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	选举董叶顺为公司第五届董事会独立董事	√
4.02	选举钱俊为公司第五届董事会独立董事	√
4.03	选举韩维芳为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选监事（2）人
5.01	选举谌祖单为公司第五届监事会监事	√
5.02	选举胡学仲为公司第五届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2023 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第二十九次会议，第四届监事会第二十八次会议上审议通过。详见于2023年10月12日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3，议案4，议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 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的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参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进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605128	上海沿浦	2023/10/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。

（三）登记日期：2023 年 10 月 26 日（星期四）登记时间：（上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30）

（四）联系电话：021-64918973 转 8101 传真：021-64913170

（五）联系人：卫露清，邮箱：ypgf@shyanpu.com 邮编：201114

六、其他事项

（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2023年10月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海沿浦金属制品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订（上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度）的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	
3.01	选举周建清为公司第五届董事会非独立董事	
3.02	选举钱勇为公司第五届董事会非独立董事	
3.03	选举顾铭杰为公司第五届董事会非独立董事	
3.04	选举张思成为公司第五届董事会非独立董事	
3.05	选举顾静飞为公司第五届董事会非独立董事	
3.06	选举蒋海强为公司第五届董事会非独立董事	
4.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	
4.01	选举董叶顺为公司第五届董事会独立董事	
4.02	选举钱俊为公司第五届董事会独立董事	
4.03	选举韩维芳为公司第五届董事会独立董事	
5.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	
5.01	选举谌祖单为公司第五届监事会监事	
5.02	选举胡学仲为公司第五届监事会监事	

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：605128　证券简称：上海沿浦　公告编号：2023-094
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部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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 2022年 11月 18日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 11月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号 2022-080）。

自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日（2022 年 11 月 18日）开始，截至本公告披露日，公司累计使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的总额是人民币19,500 万元。

2023 年9月28日，公司已经将用于暂时补充流动资金的4,000万元可转债闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户，并已及时将上述可转债募集资金的归还情况告知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于 2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号 2023-082）。

2023 年10月11日，公司已经将用于暂时补充流动资金的1,800万元可转债闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户，并已及时将上述可转债募集资金的归还情况告知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人，截至本公告披露日止，公司尚未归还的使用可转债募集资金暂时补充流动资金的总额13,700万元。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十一日

证券代码：605128　证券简称：上海沿浦　公告编号：2023-087
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二十九次会议决议的公告

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10月11日9点在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十九次会议。会议通知于2023年10月9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、审议《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五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）推选钱勇为公司第五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）推选顾铭杰为公司第五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）推选张思成为公司第五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）推选顾静飞为公司第五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五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，并采用累积投票制表决。

2、审议《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五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）推选钱俊为公司第五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）推选董叶顺为公司第五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，并采用累积投票制表决。

3、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司总经理工作细则〉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。

6、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司董事会秘书工作细则〉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。

7、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司审计委员会议事规则〉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。

8、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司提名委员会实施细则〉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。

9、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉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。

10、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司战略委员会议事规则〉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。

11、审议《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司投资者关系管理制度〉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。

12、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时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。

13、审议《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

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
二〇二三年十月十一日

证券代码：605128　证券简称：上海沿浦　公告编号：2023-088
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二十八次会议决议的公告

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10月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第二十八次会议。会议通知于2023年10月9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）推选谌祖单为公司第五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）推选胡学仲为公司第五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。上述非职工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五届监事会。

2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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。

公司及子公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司及子公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金不超过1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月十一日

证券代码：605128　证券简称：上海沿浦　公告编号：2023-089
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法律责任。

● 重要内容提示：公司及子公司拟将部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过1.6亿元暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金的基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（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。

2022年11月8日，在扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币4,347,169.81元后，中银国际证券股份有限公司划款了379,652,830.19元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行的账号为127907820510222的专用账户。

本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币6,578,301.87元，其中承销与保荐费用（不含增值税）人民币4,347,169.81元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币377,421,698.13元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月8日出具了"信会师报字[2022]第ZA16074号"《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《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）》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司、荆门沿浦汽车零部件有限公司拟与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集后承诺投资金额	截止2023年8月31日已投入金额
1	重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目	17,525.00	17,224.78	12,076.51
2	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目	26,465.00	20,517.39	4,550.10
合计		43,990.00	37,742.17	16,626.61

截至2023年8月31日，公司已投入募投项目金额为16,626.61万元，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、前次闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于2022年11月18日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分公司可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至本公告披露日，公司已实际使用15,500万元部分公司可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司将于2023年11月18日前将上述15,500万元额度内已实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，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（2022年修订）》的相关规定，在不影响本次募投项目的募集资金使用的情况下，公司及子公司将其中部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过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。

公司及子公司承诺，本次使用公司可转换公司债券的闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、公司履行的内部决策程序

公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事对上述事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

本次使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，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，不存在变相改变募集资金投向和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（2022年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，决策程序合法、有效。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司及子公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金不超过1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币1.6亿元临时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

上海沿浦本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《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自律监管指引第11号——持续督导》《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。本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时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
二〇二三年十月十一日