证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2024-011
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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币269,606,258.21元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次现金股利分配、资本公积转增股本方案如下:

(1)以截止2023年12月31日公司总股本80,002,123股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),公司共计派发现金红利人民币30,000,796.13元(含税),占公司2023年度归属于母公司股东的净利润的32.90%。

(2)以截止2023年12月31日公司总股本80,002,123股为基数,向全体股东每10股以资本公积转增4.8股,以此计算共计转增38,401,019.00股,转增后公司总股本为118,403,142.00股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海沿浦	605128	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦艳芳	卫露清
办公地址	上海市闵行区浦江镇江凯路128号	上海市闵行区浦江镇江凯路128号
电话	021-64918973转8101	021-64918973转8101
电子信箱	ypgf@shyanpu.com	ypgf@shyanpu.com

2报告期公司主要业务简介

公司主营业务为汽车座椅零部件的研发、生产与销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(2017年修订)》(GB/T4754-2017),公司所属行业为"汽车零部件及配件制造"(分类代码为:C门类"制造业"之36大类"汽车制造业"之3670小类"汽车零部件及配件制造业")。

汽车零部件产业作为汽车工业的重要组成部分,是汽车工业的基础,是汽车工业持续发展的前提条件和主要驱动力。随着世界经济全球化、市场一体化的发展以及汽车产业专业化水平的提高,国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化的发展道路,原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。在注重专业化、精细化的背景下,通用、福特、大众、丰田等跨国汽车公司的生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式,其在扩大产能规模的同时,大幅降低了零部件自制率,取而代之与汽车零部件企业形成基于市场的配套供应关系。

近年来随着市场竞争的加剧,国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力,产品竞争力不断增强;加之传统的成本和价格优势,国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升,推动了我国汽车零部件行业的持续增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐,国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持,为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇。但随着我国汽车行业整体步入传统燃油车及新能源的调整期,汽车零部件市场也开始迈入结构性调整时代。

公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售,是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时,公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作,拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术,掌握设计和制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力。公司与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系,是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,455,309,753.29	2,165,712,908.87	13.37	1,421,127,845.54
归属于上市公司股东的净资产	1,204,187,774.38	1,127,386,290.96	6.81	1,027,733,175.66
营业收入	1,518,597,075.76	1,121,732,780.23	35.38	826,507,388.30
归属于上市公司股东的净利润	91,178,221.99	45,744,422.47	99.32	70,481,085.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,870,662.80	31,985,588.50	174.72	60,484,879.85
经营活动产生的现金流量净额	53,389,848.45	50,401,383.23	5.93	100,150,785.73
加权平均净资产收益率(%)	7.81	4.35	增加3.46个百分点	6.96
基本每股收益(元/股)	1.14	0.57	100.00	0.88
稀释每股收益(元/股)	1.11	0.57	94.74	0.88

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	279,555,600.82	341,412,519.54	398,690,749.39	498,938,206.01
归属于上市公司股东的净利润	11,162,608.96	20,562,016.53	31,898,879.68	27,554,716.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,305,801.16	18,664,217.44	31,414,080.84	27,486,563.36
经营活动产生的现金流量净额	8,290,355.81	14,975,790.44	42,914,772.32	-12,791,070.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

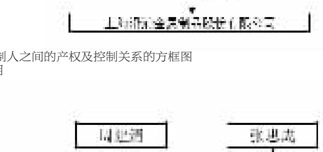
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							5,737
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							5,830
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周建清	0	30,715,000	38.39	0	无	0	境内自然人
张思成	0	7,575,000	9.47	0	无	0	境内自然人
钱勇	0	3,500,000	4.37	0	无	0	境内自然人
秦艳芳	0	2,062,500	2.58	0	无	0	境内自然人
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	1,917,296	1,917,296	2.4	0	无	0	未知
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	891,000	1,899,800	2.37	0	无	0	未知
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞价值5号私募证券投资基金	1,815,219	1,815,219	2.27	0	无	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	-517,149	994,451	1.24	0	无	0	未知
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	896,400	896,400	1.12	0	无	0	未知
王晓锋	-10,000	875,000	1.09	0	无	0	境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

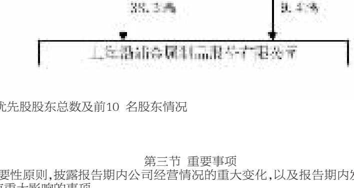
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2023年12月31日,公司总资产为2,455,309,753.29元,同比增长13.37%,归属于母公司股东的权益为1,204,187,774.38元,同比增长6.81%;报告期内,公司实现营业收入1,518,597,075.76元,同比增长35.38%。归属于母公司股东的净利润91,178,221.99元,较2022年增长99.32%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2024-009
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五届董事会第四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日9时在公司会议室召开第五届董事会第四次会议。会议通知于2024年3月18日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9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》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董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2023年度总经理工作报告的议案》;

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。

2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》;

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》;

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》;

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。

5、《关于公司2023年度审计报告及财务报表的议案》;

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

6、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》;

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币269,606,258.21元。根据公司2023年实际经营和盈利情况,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次现金股利分配、资本公积转增股本方案如下:

(1)以截止2023年12月31日公司总股本80,002,123股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),公司共计派发现金红利人民币30,000,796.13元(含税),占公司2023年度归属于母公司股东净利润的32.90%。

(2)以截止2023年12月31日公司总股本80,002,123股为基数,向全体股东每10股以资本公积转增4.8股,以此计算共计转增38,401,019.00股,转增后公司总股本为118,403,142.00股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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。

9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》;

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。

10、《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》;

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。

11、《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》;

关联董事周建清、张思成回避本议案的表决。

表决结果:7名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于公司2024年度对外投资预计的议案》;

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。

13、《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

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。

14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

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。

15、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》;

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

16、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

17、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》;

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。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就本议案向董事会提出建议,认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司的实际经营情况,并提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

18、《关于补选公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》;

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。

19、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》;

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。

20、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

经董事会审议,同意于2024年4月19日召开公司2023年年度股东大会。

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。

21、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金部分项目延期的议案》

本次部分募投项目延期仅涉及项目建设进度,是根据项目实际情况及公司实际经营状况,符合公司实际经营需要,不影响募集资金投资项目的实施内容,未改变募集资金的投资方向,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。董事会同意本次部分募集资金投资项目延期。

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
二〇二四年三月二十八日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2024-010
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五届监事会第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、监事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日以现场及通讯结合的方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知于2024年3月18日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席易重学先生召集和主持。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2023年度监事会工作报告的议案》;

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司2023年度审计报告及财务报表的议案》;

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。

3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》;

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币269,606,258.21元。根据公司2023年实际经营和盈利情况,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次现金股利分配、资本公积转增股本方案如下:

(1)以截止2023年12月31日公司总股本80,002,123股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),公司共计派发现金红利人民币30,000,796.13元(含税),占公司2023年度归属于母公司股东净利润的32.90%。

(2)以截止2023年12月31日公司总股本80,002,123股为基数,向全体股东每10股以资本公积转增4.8股,以此计算共计转增38,401,019.00股,转增后公司总股本为118,403,142.00股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》;

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》;

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》;

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

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。

10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

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。

11、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》;

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。

12、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》;

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金部分项目延期的议案》;

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的,符合公司经营需要。不存在变相改变募集资金投向的行为,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意本次部分募集资金投资项目延期。

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
二〇二四年三月二十八日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2024-013
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公司及子公司2024年度担保额度预计的公告

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:

- 被担保人名称:公司全资子公司武汉浦江沿浦汽车零件有限公司(以下简称"武汉沿浦")、公司全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司(以下简称"重庆沿浦")。
- 担保额度:人民币26,000万元
- 本次是否有反担保:否
- 对外担保的逾期的累计金额:无逾期担保
- 公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况描述

(一)基本情况

2024年度,根据公司及全资子公司的实际经营需求,为保障银行授信的顺利实施,公司为全资子公司综合授信业务提供担保,担保额度预计不超过26,000万元,上述担保额度在有效期限内,可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用,具体担保金额和方式以公司及全资子公司与银行签订的相关协议为准。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,具体以银行与公司实际的担保情况为准。

(二)审议程序情况

2024年3月28日,公司召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。上述担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(元)	本次新增担保额度(人民币万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的全资子公司									
公司	重庆沿浦	100%	86.71%	0.00	20,000.00	16.59%	自2023年年度股东大会批准之日至2024年年度股东大会召开日止	否	否
2.资产负债率为70%以下的全资子公司									
公司	武汉沿浦	100%	45.93%	0.00	6,000.00	4.98%	自2023年年度股东大会批准之日至2024年年度股东大会召开日止	否	否

上述担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授权有效期内,公司新设全资子公司或控股子公司的,对新设全资子公司或控股子公司的担保,也可在上述对全资子公司的担保额度预计内调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一)重庆沿浦汽车零部件有限公司的基本情况

1、重庆沿浦汽车零部件有限公司的基本情况

公司名称:	重庆沿浦汽车零部件有限公司
成立时间:	2021-12-2
住所:	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道6号(自主承诺)
注册资本:	5000万元人民币
法定代表人	陈尚朝
经营范围:	一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;模具销售;金属制品销售;机械零件、零部件加工;知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、重庆沿浦汽车零部件有限公司的财务情况

单位:人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	363,298,092.82
负债总额	315,025,959.03
资产负债率	86.71%
银行贷款总额	-
流动负债总额	309,279,807.40
资产净额	48,272,133.79
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	243,027,300.70
净利润	9,898,821.17

3、被担保人与上市公司关联关系

重庆沿浦汽车零部件有限公司是公司全资子公司。

(二)武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的基本情况

1、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的基本情况

公司名称:	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司
成立时间:	2010-7-19
住所:	武汉市蔡甸区黍山街白鹤泉西大街179号
注册资本:	5500万元人民币
法定代表人:	周建清
经营范围:	一般项目:汽车零部件及配件制造及销售;金属制品制造及销售;机械零件、零部件加工;模具制造;模具销售;非居住房地产租赁;知识产权服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;机械设备租赁;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的财务情况

单位:人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	611,605,892.79
负债总额	280,913,590.34
资产负债率	45.93%
银行贷款总额	-
流动负债总额	277,678,872.56
资产净额	330,692,302.45
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	361,929,273.26
净利润	35,372,071.47

3、被担保人与上市公司关联关系

武汉浦江沿浦汽车零件有限公司是公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项预计是公司为控股子公司未来在银行申请授信业务提供担保,被担保方均经营状况稳定,通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性,提高资金使用效率,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》。

董事会认为:上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为子公司提供担保实际发生额为0万元,对子公司担保实际发生余额为0万元,对子公司提供的担保总额为6,000.00万元(包含已批准的担保额度内尚未使用额度6,000.00万元),占公司最近一期经审计净资产的4.98%;公司及子公司无逾期担保。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十八日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2024-014
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2024年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

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:

- 2024年度上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")及子公司与关联方日常关联交易预计总金额为:119,060,000.00 元,本次日常关联交易需提交股东大会审议。
- 上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小,并且按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小,且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 本次关联交易无任何交易附加条件。

一、日常关联交易基本情况

上海沿浦金属制品股份有限公司于2024年3月28日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议分别都审议通过了《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司与离任未超过一年的监事控制企业、公司参股公司、公司子公司的参股公司之间进行采购商品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产等交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产9.87%,需提交公司股东大会审议。

1、2023年度关联交易的预计与执行情况

1)采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁情况表

单位:人民币元

关联方	关联交易内容	2022实际交易额	2023预计金额	2023年实际交易金额
上海莘辛园艺有限公司	支付花卉费	28,600.00	60,000.00	27,560.00
东实沿浦(十堰)科技有限公司	采购商品	15,937,503.07	30,000,000.00	22,527,166.57
东实沿浦(十堰)科技有限公司	销售商品、加工费、咨询费、转让固定资产	1,719,516.96	3,000,000.00	1,517,308.30
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	采购商品	567,155.07	10,000,000.00	1,350,560.24
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	销售商品及设备	38,235,394.34	110,000,000.00	30,004,508.07
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	租赁资产给黄山沿浦弘圣	184,568.81	300,000.00	2,957,596.30(注1)
湖南摩铠智能科技有限公司	采购商品	-	6,000,000.00	-
湖南摩铠智能科技有限公司	销售商品	45,361.68		-
合计		56,718,099.93	159,360,000.00	58,384,699.48

注1:向黄山沿浦弘圣租赁资产的实际交易金额超出原预计金额,主要原因系新增租赁了设备资产和租赁厂房的面积增加。超出金额2,657,596.30元已重新履行了审议程序。

2、2024年度日常关联交易预计情况

1)采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁情况表

关联方	关联交易内容	2024年预计关联交易金额(元)
上海莘辛园艺有限公司	支付花卉费	60,000.00
东实沿浦(十堰)科技有限公司	采购商品及设备,接受劳务	25,000,000.00
东实沿浦(十堰)科技有限公司	销售商品及设备,提供劳务	3,000,000.00
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	采购商品及设备,接受劳务	20,000,000.00
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	销售商品及设备,提供劳务	60,000,000.00
黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	公司及子公司租赁资产给黄山沿浦弘圣	10,000,000.00
湖南摩铠智能科技有限公司	采购商品及设备,接受劳务	1,000,000.00
	销售商品及设备,提供劳务	
合计		119,060,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况及关联关系

1、莘辛园艺

公司名称:上海莘辛园艺有限公司

法定代表人:徐国荣

注册地址:上海市闵行区浦江镇徐凌村6队

注册资本:110万元

成立日期:1998年06月23日

经营范围:鲜花,苗木,盆景的种植、销售,园艺产品,绿化服务,果树及蔬菜种植、销售,婚礼用品、礼品、服装鞋帽、日用百货、五金交电的批发零售,箱包制品的销售和维修

关联关系:莘辛园艺系公司离任监事陆燕青控制的企业,陆燕青先生离任未满12个月依然属于关联方。

2、东实沿浦

公司名称:东实沿浦(十堰)科技有限公司

法定代表人:周建清

注册地址:十堰市大岭路25号

注册资本:3410.392157万元

成立日期:2002年07月15日

经营范围:一般项目:信息技术咨询服务,汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,汽车零部件再制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售,模具制造,模具销售,五金产品制造,五金产品零售,机械零件、零部件销售,金属工具销售,刀具销售,橡胶制品制造,橡胶制品销售,劳动保护用品生产,密封件制造,汽车装饰用品制造,金属工具制造,新材料技术研发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目。)

关联关系:公司的参股公司,周建清担任董事长、张思成担任董事的企业

3、黄山沿浦弘圣

公司名称:黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司

法定代表人:周建清

注册地址:安徽省黄山市徽州区环城西路28号

注册资本:6,900万元

成立日期:2019年10月18日

经营范围:从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;电子产品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售;进出口业务。

关联关系:公司子公司黄山沿浦金属制品有限公司的参股公司,周建清担任董事长、张思成担任副董事长的企业。

4、摩铠智能

公司名称:湖南摩铠智能科技有限公司

法定代表人:刘华伟

注册地址:长沙市开福区青竹湖街道青竹湖大道118号金卓产业园1栋101单元

注册资本:1,150万元

成立日期:2018年4月23日

经营范围:机电设备、工业控制计算机及系统、工业自动控制系统装置、其他通用仪器、电气机械及器材、计算机检测控制系统制造;电子仪器、汽车内饰用品生产;机械零部件加工;机电产品、电子、通信与自动控制技术、特种材料及新产品、网络技术、物联网技术、智能机器、仪器仪表、检测设备、通讯设备、新材料及相关技术研发;应用软件开发;计算机检测控制系统的研究;计算机检测控制系统的技术咨询服务;软件技术服务;新材料技术开发服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发系统集成服务;汽车零配件设计服务;新材料及相关技术生产、销售;机电产品、检测设备、智能装备、液压动力机械及元件、汽车用品、计算机检测控制系统、计算机软件销售;智能机器生产、销售;通讯设备生产、及配套设备批发;化工产品批发;仪器仪表批发、修理

关联关系:公司的参股公司

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方依法存续经营,资信情况良好,前期同类关联交易执行情况良好,未发生违约情形,具备履约能力。

三、关联交易定价原则

公司与关联方交易的定价原则为:向关联方采购的价格参照市场可比价格确定;向关联方销售的价格参照市场可比价格结合实际成本核算确定。

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,遵循实际交易中的定价惯例,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、上述关联交易的目的和对公司的影响

2024年,由于公司及子公司的经营发展规模需要,且从公司采购、销售业务的连续性、实现资源有效配置等方面考虑,将继续向该关联方进行部分关联交易,本公司认为该等关联交易是必要的。

上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小,并且按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小,且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次授权有效期为:自本次股东大会批准之日至2024年年度股东大会召开日止。上述关联交易预计额度范围内,无须再次提交至公司股东大会审议通过。公司董事会提请授权董事长代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。超过上述关联交易授权额度的,超出金额重新履行审议程序。

五、日常关联交易履行的审议程序

1、2024年3月28日,公司召开了第五届董事会第四次会议,在关联董事回避表决的情况下,由出席会议的其余无关联关系的董事审议通过了《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司与离任未超过一年的监事控制企业、公司参股公司、公司子公司的参股公司之间进行采购商品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产等交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产9.87%,需提交公司股东大会审议。

在公司召开第五届董事会第四次会议审议上述关联交易前,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,公司于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式,召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。本次会议由过半数独立董事共同推举独立董事韩维芳女士召集并主持,应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。独立董事本着独立客观的原则,就公司关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的相关事项发表如下审查意见:经讨论,公司预计的2024年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需,是合理的、必要的,符合有关法律法规的要求,遵循了公平、公正、自愿和诚信原则,有关交易定价以市场公允价格为依据,有利于双方获得合理的经济效益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

独立董事专门会议同意本事项,并同意将《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议,审议时关联董事应回避表决。

2、2024年3月28日,公司召开了第五届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司与离任未超过一年的监事控制企业、公司参股公司、公司子公司的参股公司之间进行采购商品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产等交易。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司经核查后,保荐机构认为,本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事召开专门会议审议通过,并将提交股东大会审议,决策程序符合《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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易基于公司及子公司的经营发展规模需要,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议,本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十八日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2024-015
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2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

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,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银国际证券")2020年9月15日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股(面值人民币1元/股),发行价格为23.31元/股,募集资金总额为466,200,000.00元,扣除承销费和保荐费人民币29,339,811.32元后,实收人民币436,860,188.68元,于2020年9月9日由主承销商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部(账号:445580261197)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币22,782,854.70元后,募集资金净额为人民币414,077,333.98元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

公开发行股票募集资金使用情况及结余情况:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	414,077,333.98
减:以前年度已使用募集资金金额	241,471,797.18
减:以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	113,027,122.83
减:2023年使用募集资金金额	30,804,592.26
其中:(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	-
(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	-
(3)武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	9,944,287.44
(4)常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	3,510,075.00
(5)柳州沿浦科技:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	5,335,400.00
(6)黄山沿浦:汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	10,061,687.52
(7)黄山沿浦:研发中心建设项目	1,953,142.30
减:补充流动资金	35,993,242.93
其中:本期补充流动资金	35,993,242.93
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	5,181,613.00
其中:2023年利息收入扣除手续费净额	31,057.51
加:购买理财产品的收益	2,037,808.22
其中:2023年理财产品的收益	-
尚未使用的募集资金余额	-

注:根据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次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》,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,截至2023年12月31日,公司已完成首次公开发行股票募集资金销户手续。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

2022年9月收到的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),上海沿浦金属制品股份有限公司于2022年11月2日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,期限6年,扣除承销与保荐费用(不含增值税)人民币4,347,169.81元,实际收到可转换公司债券募集资金人民币379,652,830.19元。该款项由中银国际证券股份有限公司于2022年11月8日汇入到公司在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行127907820510222专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用(不含增值税)合计人民币2,231,132.06元,本次发行实际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)审验并出具信会师报字[2022]第ZA16074号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

上海沿浦根据有关法律法规《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,在以下银行开设了募集资金的存储专户:

公开发行债券本年度募集资金使用情况及结余情况:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	377,421,698.13
减:以前年度已使用募集资金金额	19,517,560.48
减:以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	81,890,768.54
减:2023年使用募集资金金额	138,288,337.81
其中:重庆沿浦金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目	80,256,092.71
其中:荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目	58,032,245.10
减:补充流动资金	130,000,000.00
其中:本期补充流动资金	130,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	1,011,391.23
其中:2023年利息收入扣除手续费净额	616,050.07
加:购买理财产品的收益	698,082.20
其中:2023年理财产品的收益	698,082.20
减:购买理财产品支出	-
尚未使用的募集资金余额	9,434,504.73

注:2023年1月12日误将募集资金专户资金200万划入企业一般资金户,该笔资金已于2023年1月29日归还。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票募集资金

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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)》、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律、法规、规范性文件的规定,以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定《募集资金管理办法》,并经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

公司已按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,对募集资金进行专户存储,严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金。

公司和保荐机构中银国际证券于2020年9月9日、2020年11月13日、2021年5月20日分别与中国银行上海市南汇支行营业部、上海农商行陈行支行两家银行签订了关于首次公开发行股票募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十二次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3,599.32万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,公司已于2023年6月30日前完成全部首次公开发行股票募集资金账户销户手续。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对本事项出具了明确的核查意见。上述专户注销后,公司与该银行及保荐人签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应解除。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司和保荐机构中银国际证券于2022年11月7日、2022年11月22日、2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。公司已于2023年8月15日与中银国际证券股份有限公司解除了保荐协议,因此公司、保荐机构中银国际证券分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》同时解除。同时公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2023年10月16日分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2023年12月31日,公司不存在违反三方监管协议和四方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》、《募集资金专户存储四方监管协议》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户的存储情况

截止2023年12月31日,募集资金存储情况如下:

1、首次公开发行股票募集资金存储情况

银行名称	账号	币种	截止日余额(人民币元)	存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部	445580261197	人民币	0	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	453380264197	人民币	0	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	435180682626	人民币	0	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819595788	人民币	0	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819612490	人民币	0	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	433881544549	人民币	0	活期
合 计			0	

注:根据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次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》,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,截至2023年12月31日,上述募集监管户已完成销户手续。

2、公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

银行名称	账号	币种	截止日余额(人民币元)	存储方式
招商银行股份有限公司上海闵行支行	127907820510222	人民币	-	活期
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100360260	人民币	5,829,001.98	活期
招商银行股份有限公司上海闵行支行	121947171510556	人民币	3,605,502.75	活期
合 计			9,434,504.73	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况,参见2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况,参见2023年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表2《公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

在募集资金未到位之前,公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目,截止 2020 年 9 月 9 日,自筹资金累计投入11,302.71万元。该事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》(信会师报字[2020] 第ZA15694号)。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金11,302.71万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金11,302.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2020年10月22日,公司已完成相关募集资金的置换。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

在募集资金未到位之前,公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目,截止2022年11月16日,自筹资金累计投入8,189.08万元。该事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZA16130号)。公司第四届董事会第十九次、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,189.08万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金8,189.08万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2022年12月2日,公司已完成相关募集资金的置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

2022年10月11日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为,不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见,具体内容详见公司于2022年10月12日指定信息披露媒体发布的《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:2022-059)。公司于2022年10月13日使用3,000万元、2022年10月14日使用2,500万元、2022年11月14日使用500万元、2022年11月15日使用500万元,共计补充流动资金6,500万元。公司分别于2022 年12月15日归还1,000 万元、于2023年1月13日归还1,000 万元、于2023年2月21日归还500 万元、于2023年2月23日归还500 万元及2023年3月16日归还500 万元,以上提前归还的补充流动资金款项已归还至对应的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年12月16日指定信息披露媒体发布的《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:2022-099),2023年1月14日指定信息披露媒体发布的《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:2023-001),2023年2月22日指定信息披露媒体发布的《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:2023-005),2023年2月24日指定信息披露媒体发布的《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:2023-006),2023年3月17日指定信息披露媒体发布的《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:2023-007)。根据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次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,将剩余未归还补充流动资金及结项后的节余募集资金共计3,599.32万元永久补充流动资金。

2、公开发行可转换债券募集资金

本公司根据2022年11月18日召开的第四届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起的12个月,并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。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年11月19日指定信息披露媒体发布的《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)。公司分别于2022年12月23日使用5,000万元补充流动资金、2023年1月12日使用5,000万元、2023年3月29日使用3,000万元、2023年5月15日使用5,000万元、于2023年9月19日使用1,500万元补充流动资金。公司分别于2023年9月28日归还补充流动资金4,000万元、于2023年10月11日归还补充流动资金1,800万元、于2023年10月11日归还补充流动资金5,000万元,于2023年10月12日归还补充流动资金8,700万元。具体内容分别详见公司于2023年9月29日指定信息披露媒体发布的《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),于2023年10月12日指定信息披露媒体发布的《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:2023-094),于2023年10月13日指定信息披露媒体发布的《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:2023-095)。公司于2023年10月11日召开了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》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过1.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起的12个月,并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,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年10月12日指定信息披露媒体发布的《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:2023-089)。公司分别于2023年10月13日使用5,000万元补充流动资金、于2023年10月17日使用5,000万元补充流动资金、于2023年10月24日使用3,000万元补充流动资金。

截止2023年12月31日以上公开发行可转换债券募集资金补充的流动资金13,000万元尚未归还。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日,公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

2、公开发行可转换债券募集资金

公司于2022年11月18日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、中低风险等级的理财产品或结构性存款类产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,单个理财产品的投资期限不超过一年,在授权额度内滚动使用,投资决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年11月19日、2022年12月23日、2022年12月28日、2023年3月24日及2023年3月29日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-083),《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》(公告编号:2022-101),《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》(公告编号:2022-102),《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2023-008),《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2023-010)。

截至2023年12月31日,公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日止,公司的首次公开募集资金由于募投项目已经结束,剩余尚未使用的募集资金3,599.32万元,根据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次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永久补充流动资金。

2、公开发行可转换债券募集资金

截至2023年12月31日,不存在将公开发行可转换债券募集项目资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

根据《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金部分项目结项的公告》(公告编号:2024-020),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资金项目中"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"已建设完毕,并逐步实现效益,公司预计在2024年3月份对"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"进行结项,后期无募集资金投入。同时完成结项后公司将办理重庆沿浦汽车零部件有限公司在兴业银行股份有限公司上海虹口支行的募集资金专户(账号:216220100100360260)注销手续,可转债募集专户注销后,公司与该行及保荐代表人签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

根据《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金部分项目延期的公告》(公告编号:2024-021),公司"荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目"原计划于2024年3月建设完成并达到预计可使用状态。当前该募投项目的厂房及公共基础设施均已建成,受外部环境变化影响,公司厂房装修、部分设备采购和安装、模具投入等规划有所滞后,募投项目尚未达到使用条件。公司拟将"荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目"达到预定可使用状态时间由2024年3月延期至2024年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

1、首次公开发行股票募集资金

公司公开发行股票募投项目本年度未发生变更的情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司公开发行可转换公司债券募投项目本年度未发生变更的情况。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为,上海沿浦2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2023年12月31日,上海沿浦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对上海沿浦2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表:

1、公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

3、公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

4、公开发行可转换债券募集资金变更募集资金投资项目情况表

上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十八日

附表1-1:

公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司 2023年度

金额单位:人民币万元

募集资金总额		41,407.73	本年度投入募集资金总额							3,080.45		
变更用途的募集资金总额		无	已累计投入募集资金总额							38,530.35		
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
上海沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目		8,685.14	8,685.14	8,685.14	0.00	8,879.81	194.67	102.24%	2022.6.30	1,404.19	不适用	否
常熟沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目		500.00	500.00	500.00	0.00	462.87	-37.13	92.57%	2021.12.31	100.43	不适用	否
武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期		10,600.00	10,600.00	10,600.00	994.43	9,228.95	-1,371.05	87.07%	2022.9.30	1,624.75	不适用	否
常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期		4,000.00	4,000.00	4,000.00	351.01	3,261.07	-738.93	81.53%	2022.9.30	548.63	不适用	否
柳州沿浦科技:高级汽车座椅骨架产业化项目二期		3,000.00	3,000.00	3,000.00	533.54	1,916.66	-1,083.34	63.89%	2022.9.30	105.36	不适用	否
黄山沿浦:汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目		11,183.29	11,183.29	11,183.29	1,006.17	11,286.09	102.80	100.92%	2022.9.30	1,127.72	不适用	否
黄山沿浦:研发中心建设项目		3,439.30	3,439.30	3,439.30	195.30	3,494.90	55.60	101.62%	2022.9.30	不适用	不适用	否
合计		41,407.73	41,407.73	41,407.73	3,080.45	38,530.35	-2,877.38	93.05%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			见本专项报告三、(二)对募投项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			见本专项报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			见本专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			见本专项报告三、(七)节余募集资金使用情况									
募集资金其他使用情况			见本专项报告三、(八)募集资金使用的其他情况									

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:截至2023年12月31日,以上项目已投产并逐步实现效益。根据公司2020年披露的《首次公开发行股票招股说明书》,项目投产到完全达产有一定的运行周期,将在完全达产后进行募投项目效益实现的测算并与预计效益进行比较。截至2023年12月31日,以上项目尚未完全达产,故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较。

注5:研发中心建设项目不产生直接的经济效益,但项目的建成将进一步提高公司的研发能力。

注6:以上项目完成投入并做了结项流程,未使用募集资金3,599.32万元(其中:2,877.38万元为节余的募投项目金额,721.94万元为募集资金使用过程中产生的利息及理财收益)将作为永久补充流动资金使用。

附表1-2:

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司 2023年度

金额单位:人民币万元

募集资金总额		37,742.17	本年度投入募集资金总额							13,828.83		
变更用途的募集资金总额		无	已累计投入募集资金总额							23,969.67		
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	不适用	17,224.78	17,224.78	17,224.78	8,025.61	16,677.04	-547.74	96.82%	2024.4	989.88	不适用	否
荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目	不适用	20,517.39	20,517.39	20,517.39	5,803.22	7,292.63	-13,224.76	35.54%	2024.12	不适用	不适用	否
合计		37,742.17	37,742.17	37,742.17	13,828.83	23,969.67	-13,772.50	63.51%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			见本专项报告三、(二)对募投项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			见本专项报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			见本专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			见本专项报告三、(七)节余募集资金使用情况									
募集资金其他使用情况			见本专项报告三、(八)募集资金使用的其他情况									

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2-1:

公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司 2023年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			不适用							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

(下转B113版)