公司代码:603131　　公司简称:上海沪工

上海沪工焊接集团股份有限公司

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)审计确认,2023年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润-54,245,565.43元,母公司年末可供分配利润为393,688,740.72元,经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议审议,结合公司的资金情况、盈亏情况、经营发展等因素,公司2023年度拟不进行利润分配或公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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	上海沪工	603131	不适用	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨福娟	黄晶晶
办公地址	上海市青浦区外青松公路7177号	上海市青浦区外青松公路7177号
电话	021-59716700	021-59716700
电子信箱	hqg@huagong.com	hqg@huagong.com

2报告期公司主要业务简介

(一)智能制造业务板块的行业情况

公司智能制造业务板块所处行业为焊接与切割设备制造行业,属于中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》C34的行业。在现代工业生产中,焊接和切割是金属加工的重要工艺,应用领域广泛,如船舶制造、基建工程、能源化工、工程机械、汽车制造、桥梁建设、动力电池等领域。随着我国工业化程度的不断提高,焊接与切割设备制造行业呈现稳步增长的态势。

从技术升级的角度看,在弧焊设备领域,国内制造商的产品技术水平已经接近国外进口产品,逐渐摆脱进口依赖,在高档数字化焊机、成套焊接设备方面我国已经具备了一定的开发和生产能力,未来发展前景广阔。自动化焊接(切割)成套设备行业在国内发展历程尚短,但前景广阔,客户对自动化焊接装备的需求持续扩大,优势企业的发展空间较大;激光焊接(切割)设备应用范围广,激光切割伴随着功率的提升,从薄板往中厚板市场渗透趋势明显,激光焊接对高端制造市场的渗透率也在不断提高,行业前景广阔,容量也呈现逐年增长态势。同时,在制造业转型升级的大背景下,以数据为基础的自动化、集成化和信息化势必将成为智能制造业务板块的行业发展趋势。

由于近年来国内外市场环境复杂性和不确定性加剧,全球经济增速有所放缓,消费水平受经济周期性影响有所下降,导致国内焊接与切割设备制造行业市场竞争加剧。

(二)高端装备配套板块的行业情况

公司高端装备配套板块所处行业为中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》C37行业,属于国家正大力支持的高端制造业。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出,要聚焦一系列战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。从长远来看,产业仍有发展机遇,但国内场环境及行业政策等因素导致上游客户采购预期不确定,行业仍可能存在周期性波动。

公司业务主要由两大板块构成,即智能制造与高端装备配套板块。

(一)智能制造板块

智能制造板块主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售,是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一,具有全系列产品生产能力,"沪工"品牌在行业内享有很高的声誉,产品远销全球110多个国家和地区,出口金额连续多年位居行业前茅。

公司产品线齐全、产业链完整,主要业务领域覆盖数字化智能焊机、数字化焊接云平台群控系统、数字化IOT智能切割管理服务系统、数控切割设备、机器人成套设备等多重领域。

公司主营的焊接与切割设备,分别被称为"钢铁缝纫机"和"钢铁剪刀",是现代工业化生产中不可缺少的基础加工设备,只要用到金属材料加工的工业领域,就需要焊接与切割设备,其应用范围十分广泛,包括海洋工程、轨道交通、工程机械、汽车制造、电力电站、石化装备、管道建设、建筑工程、机械制造、桥梁建设、压力容器、船舶制造、通用设备制造、新能源、动力电池、3C产业等诸多行业。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台,能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统,可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工、工程机械等诸多行业。

(二)高端装备配套板块

公司的高端装备配套板块主要从事装备配套及相关产品的设计、研制、生产制造、装配和试验测试等现场服务。

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	
				调整后	调整前
总资产	2,169,236,907.72	2,320,479,238.81	-6.52	2,421,732,352.53	2,421,579,628.88
归属于上市公司股东的净资产	1,210,341,907.56	1,265,390,149.58	-4.35	1,396,926,426.87	1,396,794,310.74
营业收入	1,052,969,983.77	991,515,159.38	6.20	1,311,446,992.74	1,311,446,992.74
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,042,791,542.13	979,038,759.85	6.51	1,293,427,309.02	1,293,427,309.02
归属于上市公司股东的净利润	-54,245,565.43	-126,565,529.43	57.14	144,396,346.88	144,254,229.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,319,675.79	-146,744,021.01	49.35	122,220,867.29	122,078,751.16
经营活动产生的现金流量净额	109,116,133.41	102,094,079.90	6.88	5,834,688.48	5,834,688.48
加权平均净资产收益率(%)	-4.38	-9.51	增加5.13个百分点	10.65	10.64
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.40	57.50	0.46	0.45
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.40	57.50	0.46	0.45

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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	203,193,593.94	209,635,388.21	256,896,374.09	383,285,627.53
归属于上市公司股东的净利润	6,968,462.09	22,966,325.20	14,208,219.54	-98,388,562.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,080,439.13	15,223,090.42	9,962,512.48	-103,582,717.82
经营活动产生的现金流量净额	-50,414,405.49	56,598,896.09	-27,709,757.67	130,641,400.48

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

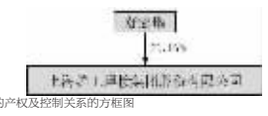
截至报告期末普通股股东总数(户)	29,253
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,023
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
舒宏瑞	-15,669,340	67,009,699	21.07	0	冻结	41,695,622	境内自然人
舒振宇	0	58,613,600	18.43	0	无	0	境内自然人
缪莉萍	0	21,651,000	6.81	0	无	0	境内自然人
苏州智强管理咨询有限公司	0	12,489,076	3.93	0	无	0	境内非国有法人
富诚海富资管-舒振宇-富诚海富通新盈六号单一资产管理计划	0	7,566,224	2.38	0	无	0	其他
许宝瑞	-6,811,400	5,401,435	1.70	0	无	0	境内自然人
UBS AG	3,920,028	3,956,380	1.24	0	无	0	境外法人
岳秦斌	2,240,000	2,240,000	0.70	0	无	0	境内自然人
高盛国际-自有资金	290,864	1,968,963	0.62	0	无	0	境外法人
陈卫兵	-62,780	1,531,720	0.48	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之子,舒振宇持有苏州智强管理咨询有限公司30%以上的股份,舒振宇与富诚海富通新盈六号单一资产管理计划签订了《一致行动协议》。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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						

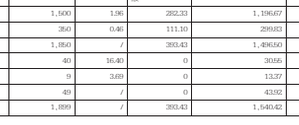
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入105,297.00万元,同比增长6.20%,实现归属于上市公司股东的净利润-5,424.56万元,同比增长57.14 %。弧焊设备两年间维持同一水平,自动化焊接(切割)成套设备持续稳定增长以及高端装备配套业务较上年增长导致本年合并收入较上年略有增长。华宇科技2022年度在超预期因素叠加市场压力增加的影响下,业绩大幅下降,2023年度收入虽有所增长但盈利水平下降,净利润较上年同期减少327.40万元。公司并购华宇科技形成的商誉总额为23,429.22万元,根据公司聘请的评估机构出具的评估报告,公司2022年、2023年对该商誉计提减值准备14,135.72万元和9,293.50万元,2023年度相应减少归属于上市公司股东的净利润9,293.50万元,华宇科技2023年度经营业绩及商誉减值导致本年度归属于上市公司股东的净利润减少10,106.96万元。报告期末,公司资产总额216,923.69万元,同比减少6.52%,归属上市公司股东的净资产金额为121,034.19万元,同比减少4.35%。

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:603131　　证券简称:上海沪工　　公告编号:2024-015

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公司预计2024年度日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 该事项无需提交股东大会审议
- 该日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案》,6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事余惠春回避了该项议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

2024年4月15日,公司召开独立董事专门会议,公司3名独立董事参与会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案》;独立董事认为:本次预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需,关联交易定价以市场价格作为依据,采用经销商的统一供货价和销售政策、统一的维修服务费用标准,价格公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供服务	上海盈在	1,100	1,196.67	/
	上海创翊	300	299.83	/
	小计	1,400	1,496.50	/
接受关联人提供的服务	上海盈在	30	30.55	/
	上海创翊	5	13.27	/
	小计	35	43.92	/
合计		1,435	1,540.42	/

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年初至3月底与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供服务	上海盈在	1,500	1.96	282.33	1,196.67	1.73	/
	上海创翊	350	0.46	111.10	299.83	0.44	/
	小计	1,850	/	393.43	1,496.50	/	/
接受关联人提供的服务	上海盈在	40	16.40	0	30.55	11.49	/
	上海创翊	9	3.69	0	13.37	4.62	/
	小计	49	/	0	43.92	/	/
合计		1,899	/	393.43	1,540.42	/	/

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、公司名称:上海盈在机电设备有限公司

统一社会信用代码:91310118062547060H

成立时间:2013年02月18日

注册地址:上海市青浦区华新镇纪鹤公路1301号3幢1层

主要办公地址:上海市青浦区盈港路321号

法定代表人:聂云飞

注册资本:50.00万人民币

主营业务:销售机电设备、机电产品、金属材料、五金交电、仪器仪表、印刷材料、办公设备、橡胶制品、电线电缆、建材、建筑装潢材料、劳防用品(除特种用品)、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货,室内外装潢,商务信息咨询,会务服务,机电产品维修服务。【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】

主要股东:江百灵持有上海盈在100%股权。

截至2023年12月31日,该公司资产总额为16,195,525.80元,负债总额为15,369,436.34元,净资产为826,089.46元,资产负债率为94.90%;2023年度营业收入为14,219,977.02元,净利润为34,316.36元。(注:前述财务指标为关联人提供,未经审计。)

截至2024年3月31日,该公司资产总额为18,624,058.55元,负债总额为17,782,664.94元,净资产为841,393.61元,资产负债率为95.48%;2024年1-3月营业收入为3,234,336.29元,净利润为15,304.15元。(注:前述财务指标为关联人提供,未经审计。)

2、公司名称:上海创翊机电设备有限公司

统一社会信用代码:91310118555591560X5

成立时间:2010年5月18日

注册地址:上海市青浦区华新镇纪鹤公路1301号3幢1层

主要办公地址:上海市青浦区盈港路321号

法定代表人:黄盛州

注册资本:100.00万人民币

主营业务:销售机电设备、五金交电、机电产品、橡胶制品、电线电缆、建材、建筑装潢材料、劳防用品(除特种用品)、化工产品及原料(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品)、日用百货、仪器仪表、印刷材料及制品、金属材料、办公设备,室内外装潢,机电产品维修服务,商务信息咨询,会务服务。【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】

主要股东:黄盛州持有上海创翊100%股权。

截至2023年12月31日,该公司资产总额为4,486,216.53元,负债总额为3,540,573.47元,净资产为945,643.06元,资产负债率为78.92%;2023年度营业收入为5,231,991.28元,净利润为16,474.76元。(注:前述财务指标为关联人提供,未经审计。)

截至2024年3月31日,该公司资产总额为4,412,486.45元,负债总额为3,461,761.47元,净资产为950,724.98元,资产负债率为78.45%;2024年1-3月营业收入为1,024,661.94元,净利润为5,081.92元。(注:前述财务指标为关联人提供,未经审计。)

(二)与公司的关联关系

因公司董事余惠春女士的配偶聂云飞先生作为上海盈在执行董事及总经理以及作为上海创翊的核心管理人员负责经营管理,根据《股票上市规则》第6.3.3条第2款第(三)项规定,"关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)"为上市公司的关联法人,因此上海盈在与上海创翊为公司关联法人。

(三)履约能力分析

上海盈在、上海创翊依法存续且经营正常,经查询公开信息,截至本公告披露日,上海盈在与上海创翊均无失信被执行人记录,具备支付相关款项的履约能力。公司分别自2013年、2011年起与上海盈在、上海创翊开始合作,已形成了长期稳定的合作关系,合作期间,上海盈在、上海创翊在各年度末均已与公司结清当年款项。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上海盈在、上海创翊发生销售商品、外包维修服务的行为构成日常关联交易,自建立合作以来,本公司向上海盈在、上海创翊销售商品采用经销商统一供货价和销售政策,未给予其优于其他经销商的价格或销售政策,本公司向上海盈在、上海创翊外包维修服务的交易价格亦是按照经销商统一标准价格确定,定价公允、合理。

公司与上海盈在、上海创翊已签署日常关联交易协议,协议签署日期为:2024年1月1日,经双方代表签字并加盖公章后生效,协议有效期为1年。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易属于公司开展经营活动的正常业务范围,符合公司实际经营需要。公司与上述关联人的交易协议按一般商业条款订立,交易价格为市场公允价格,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。本次日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响,公司主营业务没有因本次日常关联交易而对关联人形成依赖,不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:603131　　证券简称:上海沪工　　公告编号:2024-018

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使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。
- 本次现金管理额度:公司及下属公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,单日最高余额不超过2亿元人民币。上述进行现金管理额度不等于公司的实际现金管理发生额,具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定,最多不超过本次授予的额度。
- 现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单个产品投资期限一般不超过12个月,且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。
- 现金管理额度期限:上述额度期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 履行的审议程序:2024年4月25日,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理情况

(一)现金管理目的

根据公司募集资金的使用情况,在确保募投项目正常实施和风险可控的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,能有效提高闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,有利于为公司股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、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]983号)核准,公司向社会公开发行人民币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,期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元,扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元,实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11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,并出具信会师报字[2020]第ZA15236号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

3、募集资金的使用情况

本次募集资金将用于精密数控微光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。截至2023年12月31日,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目名称	是否发生变更	拟投入募集资金金额	实际投入募集资金金额
精密数控微光切割装备扩产项目	否	9,000.00	117.49
航天装备制造基地一期建设项目	否	19,000.00	9,963.46
补充流动资金项目	否	12,000.00	11,634.56
合计		40,000.00	21,715.51

(三)本次现金管理的基本情况

1、现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单个产品投资期限一般不超过12个月,且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。

2、授权现金管理的额度及期限:公司及下属公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过2亿元人民币,额度有效期日股东大会批准后12个月内有效。

3、现金管理的实施:股东大会授权公司法定代表人在批准的额度范围内组织实施并签署相关法律文件。本授权有效期与上述进行现金管理的额度有效期相同。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

二、风险分析及风险控制措施

(一)风险提示

公司将选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

(二)风险控制措施

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》,严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性及流动性的原则,使用闲置募集资金,以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件,投资于风险可控的保本类产品。

3、明确相关组织机构的管理职责,确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、现金管理对公司的影响

(一)公司主要财务指标情况

币种:人民币　单位:元

财务指标	截至2023年12月31日(经审计)	截至2024年3月31日(未经审计)
资产总额	2,169,236,907.72	2,121,674,469.08
负债总额	966,757,120.32	890,588,413.98
归属上市公司股东的净资产	1,210,341,907.56	1,229,542,235.76
财务指标	2023年年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
归属上市公司股东的净利润	-54,245,565.43	18,695,240.92
经营活动产生的现金流量净额	109,116,133.41	-46,561,727.03

(二)对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体盈利水平,为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项合法合规,已履行规定的审批程序,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)会计处理方式

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,具体以年度审计结果为准。

四、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024年4月25日,公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、监事会意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,有利于公司提高闲置募集资金的使用效率,增加公司的投资收益,不会影响公司募投项目的正常实施。该事项的审批程序合法合规,符合公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,全体监事一致通过以上事项。

2、保荐机构意见

上海沪工本次使用闲置募集资金进行现金管理额度事项已经公司董事会、监事会审议通过,内部决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理额度事项,有助于提高闲置募集资金的使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上,保荐机构对上海沪工本次使用闲置募集资金进行现金管理额度事项无异议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:603131　　证券简称:上海沪工　　公告编号:2024-019

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2023年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第四届董事会第三十次会议与第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备状况概述

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失11,717.48万元,具体减值金额及主要减值项目如下:

单位:万元

项目	本期计提额
一、信用减值损失	1,404.93
其中:应收账款	1,362.79
二、资产减值损失	10,312.55
其中:商誉	9,741.78
存货	484.38

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值,则对该应收账款单项确定预期信用损失当,单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时,公司对应收款项划分组合,按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。2023年度确认信用减值损失1,404.93万元,其中主要减值项目为:应收账款坏账损失1,362.79万元。

(二)商誉减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和《会计监管风险提示第8号——商誉减值》规定,在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。经对商誉相关的资产组进行减值测试,2023年度拟计提商誉减值准备9,741.78万元。具体情况如下:

1、2018年,公司通过发行股份及支付现金方式购买北京航天华宇科技有限公司(以下简称"华宇科技")100%的股权,收购完成后,公司合并资产负债表中形成23,429.22万元的商誉。2019年度、2020年度、2021年度公司聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构对公司华宇科技进行商誉减值测试,并出具相关评估报告,测试结果显示不存在减值。2022年度,由于市场原因,华宇科技业绩出现下滑,经公司进行商誉减值测试后,对华宇科技计提商誉减值准备14,135.72万元。2023年,由于行业政策及市场环境等因素的变化,华宇科技业绩未达预期,经公司进行商誉减值测试后,拟对华宇科技计提商誉减值准备9,293.50万元。

2、2018年,公司子公司上海沪航卫星科技有限公司收购了上海璁宇机电科技有限公司(以下简称"璁宇机电")70%的股权,本次收购公司合并资产负债表中形成23,429.22万元的商誉,自收购完成后,璁宇机电经营业绩未达预期,未完成2020年度、2021年度业绩承诺,至2021年底已累计计提商誉减值准备507.31万元。2022年,已对璁宇机电计提商誉减值准备394.54万元。2023年,因璁宇机电实际经营业绩未达预期,商誉存在减值迹象,经公司进行商誉减值测试后,拟对璁宇机电计提商誉减值准备448.28万元。

(三)存货减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。公司2023年度拟计提存货跌价损失484.38万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备11,717.48万元,相应减少公司合并财务报表利润总额11,717.48万元。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际经营情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:603131　　证券简称:上海沪工　　公告编号:2024-021

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议,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》,同意公司将使用外汇发行可转换公司债券的募集资金投资项目"精密数控微光切割装备扩产项目"和"航天装备制造基地一期建设项目"的预定可使用状态时间延期至2025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内容、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:

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]983号)核准,公司向社会公开发行人民币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,期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元,实际募集资金人民币400,000,000.00元,扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元,实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户,业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[2020]第ZA15236号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金的使用情况

截至2023年12月31日,公司未完成募投项目的募集资金使用情况:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	累计已投入金额	累计投资进度(%)	原达到预定可使用状态日期
1	精密数控微光切割装备扩产项目	9,000.00	117.49	1.31	2024年12月31日
2	航天装备制造基地一期建设项目	19,000.00	9,963.46	52.44	2024年12月31日

注:2022年12月30日,公司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公司债券的募集资金投资项目"精密数控微光切割装备扩产项目"和"航天装备制造基地一期建设项目"的预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的情况

结合募投项目"精密数控微光切割装备扩产项目"与"航天装备制造基地一期建设项目"的实际进展情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟将"精密数控微光切割装备扩产项目"与"航天装备制造基地一期建设项目"达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

(二)本次部分募投项目延期的原因

1、精密数控微光切割装备扩产项目

精密数控微光切割装备扩产项目的募投资金系用于该项目的土建和安装工程,公司在2020年前已取得了《建设用地规划许可证》、《投资项目备案证》和《项目环境影响报告表的批复》,并投入了部分资金。为了保证募投项目的建设成果可以更好地满足公司发展要求,公司秉持审慎态度,通过深入的调研,结合市场需求、最新技术方向及客户反馈意见,对工艺路线、产线布局进行重新论证、调整,进一步优化场地配置和方案设计,以适应公司产品发展的新趋势。

由于该项目达到预计可使用状态需完成方案设计、施工图审查、工程规划许可、施工许可、土建及安装、竣工验收、消防验收、设备购置、设备安装调试、人员招聘及培训等一系列工作,公司根据募投项目当前募集资金实际使用情况、未来募集资金投入规划,决定将该项目达到预计可使用状态日期继续延期至2025年12月31日。

2、航天装备制造基地一期建设项目

航天装备制造基地一期建设项目的募投资金系用于该项目的设备采购,自2019年10月开始设备投资以来,公司每年度持续投入,截至目前,已累计投入9,963.46万元,投资进度达52.44%。因市场环境及行业政策等因素的变化,上游客户采购进度发生变更,订单规模受到一定影响。为了顺应市场及行业变化趋势,提升募集资金使用效率,经审慎考虑、评估后,公司根据总体发展规划和实际经营需要,结合投资项目的重要性和紧迫性,公司决定将该项目达到预计可使用状态日期继续延期至2025年12月31日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次调整募投项目实施进度是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责,根据实际情况作出的谨慎决定,有利于提高公司募集资金的使用效率,有利于公司长期稳定发展,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格遵守按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关要求,科学、合理决策,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、本次部分募集资金投资项目继续实施的论证意见

公司