证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2024-069
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前次募集资金使用情况报告的公告

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《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(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》规定在中国银行及上海农商银行开设了募集资金的存储专户。

1、截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票的募集资金存放情况。

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,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,公司已于2023年7月4日,完成首次公开发行股票募集资金销户手续。

2、截至2024年6月30日,本公司募集资金累计使用及结余情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	414,077,333.98
加:募集资金存款利息收入扣除手续费净额	5,181,613.00
加:关于现金管理的收益	2,037,808.22
减:募集资金投资项目累计已投入金额	385,303,512.27
其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先支付的发行费用)	113,027,122.83
减:募集资金永久补充流动资金	35,993,242.93
募集资金专户余额	0

(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)核准,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。

公司按照《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(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。

1、截至2024年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	币种	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司上海闵行支行	127907820510222	人民币	235.50	活期
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100360260	人民币	0	活期(注1)
招商银行股份有限公司上海闵行支行	121947171510556	人民币	79,806.63	活期
合 计			80,042.13	

注1:公司于兴业银行股份有限公司上海虹口支行的募集资金专户的募集资金已按照相关规定使用完毕,为减少管理成本,于2024年5月29日将该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。该专户注销后,公司与该银行及保荐机构海通证券签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

2、截至2024年6月30日,本公司募集资金累计使用及结余情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	377,421,698.13
加:募集资金存款利息收入扣除手续费净额	1,012,995.82
加:关于现金管理的收益	698,082.20
减:募集资金投资项目累计已投入金额	267,651,302.65
其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先支付的发行费用)	81,890,768.54
减:募集资金补充流动资金	111,401,431.37
募集资金专户余额	80,042.13

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

本公司2024年6月30日前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行股票募集资金

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》,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;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。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2020年10月15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公告》(公告编号:2020-003)。2021年4月9日召开的第四届董事会第三次会议,审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

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"原计划由武汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体,实施地点为武汉市蔡甸区、常熟市古里镇、柳州市鱼峰区,现将实施主体柳州沿浦汽车零部件有限公司变更为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司(柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司为拟注册名,最终核准登记的名称为柳州沿浦汽车科技有限公司(以下简称柳州沿浦科技)),将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市阳和工业新区。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2021年4月12日、2021年5月6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第四届董事会第三次会议决议的公告》(公告编号:2021-005)、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2021-010)和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》(公告编号:2021-017)。

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集资金投资项目不存在发生变更的情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

(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。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

1、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

本公司根据2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议,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1.2亿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、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年10月15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:2020-005)。公司分别于2021年5月10日使用3,000万元、2021年5月12日使用1,000万元,共计4,000万元补充流动资金。截止2021年10月11日,公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元归还至对应的募集资金专用账户,具体内容详见公司于2021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提前归还募集资金的公告》(公告编号:2021-043)。2021年10月29日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八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、监事会及保荐机构均发表同意意见,具体内容详见公司于2021年10月30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:2021-047)。公司分别于2021年12月30日使用1,000万元、2022年1月13日使用2,000万元、2022年1月26日使用2,000万元、2022年2月23日使用1,000万元,共计6,000万元补充流动资金。2022年6月9日,公司提前归还1,000万元,具体内容详见公司于2022年6月11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提前归还募集资金的公告》(公告编号:2022-031)。截止2022年10月1日,公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元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10月1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:2022-056)。2022年10月11日召开的第四届董事会第十六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、监事会及保荐机构均发表同意意见,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:2022-069)。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,以上补充流动资金款项已归还至对应的募集资金专用账户。截止2023年12月31日,公司已经将用于暂时补充流动资金的3,500万元闲置募集资金提前归还,并已进行公告,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)公开发行可转换公司债券募集资金

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、保荐机构均发表了同意意见。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、于2023年1月12日使用5,000万元补充流动资金、于2023年3月29日使用3,000万元补充流动资金。于2023年5月15日使用5,000万元补充流动资金,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、于2024年1月8日使用300万元补充流动资金,于2024年5月29日使用0.14万元补充流动资金。公司于2024年2月1日已经将用于暂时补充流动资金的2,160万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,具体内容详见公司于2024年2月2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:2024-003)。

截止2024年6月30日,以上公开发行可转换公司债券募集资金补充的流动资金11,140.14万元尚未归还。

2、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

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,投资的产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品,包括金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,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2020年10月15日、2020年10月26日、2020年10月31日、2021年5月8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闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)和《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的进展公告》(公告编号:2020-012、2020-015),《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:2021-019)。

截至2024年6月30日,公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

(2)公开发行可转换公司债券募集资金

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2024年6月30日,公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

三、尚未使用完毕的募集资金情况

(一)首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日止,公司的前次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。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,截至2023年7月4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

截至2024年6月30日止,公司公开发行可转换公司债券募集资金用于"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"已经结束,公司对该项目进行结项,结项后该项目对应的募集资金专户剩余未使用资金1,431.37元用于临时补流。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2024年6月30日,公司的募投项目已投产并逐步实现效益,详见本报告附表2。

五、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

六、报告的批准报出

本报告于2024年9月6日经董事会批准报出。

附表:1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会
二〇二四年九月六日

附表1-1

首次公开发行股票募集资金前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:	41,407.73	已累计使用募集资金总额:	38,530.35
变更用途的募集资金总额:	无	各年度使用募集资金总额:	38,530.35
变更用途的募集资金总额比例:	无	2020年:	14,518.85
		2021年:	8,296.51
		2022年:	12,634.54
		2023年:	0.080.45

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或最近一个完整会计年度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	上海沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	12,247.00	8,685.14	8,879.81	12,247.00	8,685.14	8,879.81	194.67	2022.6.30
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	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	462.87	500.00	500.00	462.87	-37.13	2021.12.31
3	武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	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	9,228.95	10,600.00	10,600.00	9,228.95	-1,371.05	2022.9.30
4	常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	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	3,261.07	4,000.00	4,000.00	3,261.07	-738.93	2022.9.30
5	柳州沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	柳州沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	3,000.00	3,000.00	1,916.66	3,000.00	3,000.00	1,916.66	-1,083.34	2022.9.30
6	黄山沿浦:汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	黄山沿浦: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	11,286.09	15,520.00	11,183.29	11,286.09	102.80	2022.9.30
7	黄山沿浦:研发中心建设项目	黄山沿浦:研发中心建设项目	5,000.00	3,439.30	3,494.96	5,000.00	3,439.30	3,494.96	55.66	2022.9.30
	合计		50,867.00	41,407.73	38,530.35	50,867.00	41,407.73	38,530.35	-2,877.38	

注: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

公开发行可转换公司债券募集资金前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:	37,742.17	已累计使用募集资金总额:	26,765.13
变更用途的募集资金总额:	无	各年度使用募集资金总额:	26,765.13
变更用途的募集资金总额比例:	无	2022年:	10,140.83
		2023年:	13,828.84
		2024年6月30日:	2,795.46

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或最近一个完整会计年度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	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	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	17,224.76	17,224.76	17,250.94	17,224.76	17,224.76	17,250.94	26.18	2024.4
2	荆门沿浦:长城汽车座椅骨架项目	荆门沿浦:长城汽车座椅骨架项目	20,517.39	20,517.39	9,505.19	20,517.39	20,517.39	9,505.19	-11,012.20	2024.12
	合计		37,742.17	37,742.17	26,765.13	37,742.17	37,742.17	26,765.13	-10,977.04	

注:截至2024年6月30日及2024年1-6月的数据未经审计。

附表2-1

首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年	2023年	2024年1-6月	
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	不适用	2,275.34	不适用	不适用	295.44	1,404.19	515.55	2,215.18	是
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	不适用		不适用	不适用	不适用	100.43	16.37	116.80	是
3	武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	不适用		不适用	不适用	235.40	1,624.75	697.00	3,557.15	是
4	常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	不适用		不适用	不适用	213.56	548.63	127.93	890.12	是
5	柳州沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期	不适用		不适用	不适用	16.41	105.36	161.31	283.08	是
6	黄山沿浦:汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	不适用	3,047.48	不适用	不适用	66.73	1,127.72	-193.06	1,001.39	不适用(注1)
7	黄山沿浦:研发中心建设项目	不适用	--	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注2)

注1:截至2024年6月30日,除黄山沿浦外,其他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。黄山沿浦扩建项目尚未完全达产,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2: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3: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。

注4:截至2024年6月30日及2024年1-6月的数据未经审计。

附表2-2

公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年	2022年	2023年	2024年1-6月		
1	重庆沿浦: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	(注1)	--	不适用	989.88	2,814.20	3,804.08	不适用(注2)
2	荆门沿浦: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	(注3)	--	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注4)

注1:根据公司2022年披露的《公开发行A股可转换公司债券说明书》,重庆沿浦项目预计年产量15万辆份,月峰值2万辆份,项目内部收益率为12.80%,投资回收期为5.04年(所得税后)。

注2:2024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,项目已全面进行投产,截止2024年6月30日,在建设期完成后,本期尚未完整运行一年,无法确定是否可以完成15万辆份,同时也未达到项目约定的回收期间,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3:根据公司2022年披露的《公开发行A股可转换公司债券说明书》,荆门沿浦项目预计达产后的最高年产值为4亿元,项目内部收益率为11.17%(所得税后),投资回收期为6.51年(所得税后)。

注4:截至2024年6月30日,该项目处在建设期,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。

注5:截至2024年6月30日及2024年1-6月的数据未经审计。

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2024-068
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六次会议决议的公告

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9月6日上午11点在公司会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知于2024年9月4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里学先生召集和主持。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、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所官方网站(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公司前次募集资金使用情况报告的公告》。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
监事会
二〇二四年九月六日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2024-067
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十次会议决议的公告

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9月6日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第十次会议。会议通知于2024年9月4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

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所官方网站(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公司前次募集资金使用情况报告的公告》。

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
二〇二四年九月六日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2024-058

四川安宁铁钛股份有限公司关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票申请已于2024年9月3日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,具体内容详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2024-056)。

根据项目实际进展以及相关审核要求,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,并注意投资风险。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2024年9月6日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2024-051

北方化学工业股份有限公司关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报