（上接B155版）

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）。

公司于2024 年 10 月 8 日已经将用于暂时补充流动资金的11,140.14万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10月9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:2024-074）。

公司于2024年10月9日公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《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1.11亿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,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2024年10月10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:2024-077）。公司于2024 年 12 月 18 日使用11,100.00万元补充流动资金。

截止2024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11,100.00万元尚未归还。

3、向特定对象发行A股股票募集资金

公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《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3.5亿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2024年12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:2024-090）。

截止2024年12月31日公司未发生用向特定对象发行A股股票募集资金补充流动资金的情况。

(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

本年度公司未发生现金管理及投资相关产品的情况。

2、公开发行可转换债券募集资金

本年度公司未发生现金管理及投资相关产品的情况。

3、向特定对象发行A股股票募集资金

本年度公司未发生现金管理及投资相关产品的情况。

(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。

2、公开发行可转换债券募集资金

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,公司于2024年3月份对该项目进行结项,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,临时补流款项本年度已经归还。

截至2024年12月31日,公司不存在将公开发行可转换债券其他募集项目资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

3、向特定对象发行A股股票募集资金

截至2024年12月31日,公司不存在将向特定对象发行A股股票募集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延期的公告》（公告编号:2025-006）,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12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12月延期至2025年6月。同时公司结合目前募投项目的实际情况,客户需求,市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率,在募投项目的投资内容、投资总额不发生变更的情况下新增募投项目的实施主体金华沿浦汽车零部件有限公司,并增加“浙江省金东区岭下镇紫阳路103号”作为该项目的实施地点,该项目达到预定可使用状态日期为2026年6月。

根据《上海沿浦金属制品股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金投资项目 增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号:2025-007）①、增加实施地点:公司向特定对象发行 A 股股票募投项目“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目” 原计划由惠州沿浦实施,实施地点位于惠州市惠阳经济开发区二期拾围村矮岭半山排地段（B-2 号仓库）第 1 单元。公司结合目前募投项目的实际情况,客户需求,市场未来发展以 及为进一步提高募集资金使用效率, 现拟增加柳州沿浦汽车科技有限公司 （以下简称 “柳州科技”）作为募投项目实施主体,并增加“柳州市阳和工业新区阳和北路西 4 号”作为募投 项目的实施地点。公司向特定对象发行 A 股股票募投项目 “天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目” 原计划 由天津沿浦实施,实施地点位于天津市武清区京滨工业园民旺道 8 号 5 号厂房。公司结合目前募投项目的实际情况,客户需求,市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率,现拟 增加常熟沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“常熟沿浦”）作为募投项目实施主体,并增 加“常熟市古里镇富春江东路 6 号”作为募投项目的实施地点。②募投项目变更延期:公司结合目前募投项目的实际情况,在募投项目的投资内容、投资总额不发生变更的情 况下,对“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”“ 郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目” “天津沿浦年产750万件塑料零件项目”达到预定可使用状态的日期进行调整,全部延期到2026年6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。

3、向特定对象发行A股股票募集资金

公司向特定对象发行A股股票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、 专项报告的批准报出

本专项报告于2025年 3月27日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、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

二〇二五年三月二十七日

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　2024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					0		
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		8,879.81	194.67	102.24%	2022.6.30	1,167.43	是	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		462.87	-37.13	92.57%	2021.12.31	96.95	是	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		9,228.95	-1,371.05	87.07%	2022.9.30	2,740.60	是	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		3,261.07	-738.93	81.53%	2022.9.30	591.15	是	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		1,916.66	-1,083.34	63.89%	2022.9.30	405.44	是	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		11,286.09	102.80	100.92%	2022.9.30	691.68	不适用（注1）	否
黄山沿浦:研发中心建设项目		3,439.30	3,439.30	3,439.30		3,494.90	55.60	101.62%	2022.9.30	不适用	不适用（注2）	否
合计		41,407.73	41,407.73	41,407.73		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				不适用								

注1:截至2024年12月31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,导致募投项目实现的效益尚未达到预计的效益。

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。

其他说明: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　2024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					2,825.91		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					26,795.58		
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	582.90	17,259.94	35.16	100.20%	2021.12.31	96.95	是	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	2,243.01	9,535.64	-10,981.75	46.48%	2025.6	不适用（注2）	不适用（注2）	否
合计		37,742.17	37,742.17	37,742.17	2,825.91	26,795.58	-10,946.59	71.00%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				见本专项报告三、(八)募集资金使用的其他情况								
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: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）。 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12月31日,公司已经完成22.6万辆份,月峰值2万辆份,部分实现募投效益。

注2: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）。截至2024年12月31日,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:2025-06),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12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12月延期至2025年6月。公司结合目前募投项目的实际情况,客户需求,市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率,在募投项目的投资内容、投资总额不发生变更的情况下新增募投项目的实施主体金华沿浦汽车零部件有限公司,并增加“浙江省金东区岭下镇紫阳路103号” 作为该项目的实施地点, 该项目达到预定可使用状态日期为 2026年6月。

附表1-3:

向特定对象发行A股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　2024年度　金额单位:人民币万元

募集资金总额				37,531.13		本年度投入募集资金总额					2,367.46		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					2,367.46		
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
惠州沿浦:惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目	不适用	14,550.00	14,332.76	14,332.76	465.32	465.32	-13,867.43	3.25%	2026.6	不适用	不适用	否
郑州沿浦:郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目	不适用	14,550.00	14,332.76	14,332.76	1,040.64	1,040.64	-13,292.11	7.26%	2026.6	不适用	不适用	否
天津沿浦:天津沿浦年产750万件塑料零件项目	不适用	9,000.00	8,865.62	8,865.62	861.49	861.49	-8,004.13	9.72%	2026.6	不适用	不适用	否
合计		38,100.00	37,531.13	37,531.13	2,367.46	2,367.46	-35,163.67	6.31%				
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:单项与合计差异系分差所致

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　2024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								

注:“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2-2:

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

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司　2024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								

注:“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2-3

向特定对象发行A股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　2024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								

注:“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。

证券代码:605128　证券简称:上海沿浦　公告编号:2025-037

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2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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:

● 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“上海沿浦”或“公司”)拟每10股派发现金红利人民币3.88元（含税）,同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.90股。

● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数（1,244,752股）为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变,相应调整分配、转增总额,并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2024年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币326,396,772.06元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数（1,244,752股）为基数分配利润、资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下:

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.88元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本129,989,228股,扣除公司回购专用证券账户1,244,752股后为128,744,476股,以此计算合计拟派发现金红利49,952,856.69元（含税）。本年度公司现金分红总额49,952,856.69元（含税）,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.45%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4.9股。截至2024年12月31日,公司总股本129,989,228股,扣除公司回购专用证券账户1,244,752股后为128,744,476股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为193,074,021股。

如在 2025年1月1日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。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	49,952,856.69(a1)	30,001,107.00(a2)	10,000,008.15(a3)
回购注销总额（元）	0.00(b1)	0.00(b2)	0.00(b3)
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,047,434.09 (c1)	91,178,221.99 (c2)	45,744,422.47 (c3)
本年度末母公司报表未分配利润（元）	326,396,772.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）A= a1+ a2+ a3	89,953,971.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）B= b1+ b2+ b3	0.00		
最近三个会计年度平均净利润 （元）C=（c1+ c2+ c3）/3	91,323,359.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）D=A+B	89,953,971.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）E=D/C	98.50		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，分别以全票赞成的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,认为本次利润分配及资本公积转增股本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司持续经营发展和近期资金需求等因素,不会对公司经营活动的现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险,

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日

证券代码:605128　证券简称:上海沿浦　公告编号:2025-038

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续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户26家。

2.投资者保护能力。

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年 重 组 、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王伟青	2000年10月	2006年12月	2006年12月	2022年
签字注册会计师	戴庭燕	2020 年 4 月	2016 年 4 月	2012 年5 月	2022年
质量控制复核人	许丽蓉	1996年	1996年	2001年	2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况:

姓名:王伟青

时间	上市公司名称	职务
2022年,2023年	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	深圳市智信精密仪器股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	上海艾麒信息科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:戴庭燕

时间	上市公司名称	职务
2022年度-2024年度	东富龙科技集团股份有限公司	签字会计师
2022年度-2024年度	上海沿浦金属制品股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况:

姓名:许丽蓉

时间	上市公司名称	职务
2022年	上海士诺健康科技股份有限公司	合伙人
2022年	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2022—2024年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2022,2023年	苏州道森钻采设备股份有限公司	质量控制复核人
2023年	上海英内物联网科技股份有限公司	质量控制复核人
2023,2024年	深圳市智信精密仪器股份有限公司	质量控制复核人
2024年	江苏洪田科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	浙江中胤时尚股份有限公司	质量控制复核人

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有不良记录。

3.独立性。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2025年度审计费用将以 2024年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定。

2024年度审计费用110万元（不含税）,其中财务报表审计费用为90万元,内控审计费用为20万元.

2023年度审计费用100万元（不含税）,其中财务报表审计费用为85万元,内控审计费用为15万元.

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2025年3月17日,公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议,审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息,认可其专业能力、投资者保护能力和独立性,同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并提交第五届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年3月27日,公司召开了第五届董事会第十八次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》,同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

公司本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年外部审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日

证券代码:605128　证券简称:上海沿浦　公告编号:2025-039

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会计政策变更的公告

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。

重点内容提示:

● 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号，以下简称 “解释第17号”)，2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号）(以下简称 “财会〔2023〕11号规定”)和2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号,以下简称“解释第18号”）的相关规定对公司会计政策进行相应的变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、本次会计政策变更的具体情况

（一）会计政策变更的原因

2023年10月,财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕