

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元，扣除发行费用人民币3,727.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司对其进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与实施募投项目的子公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

募集资金专用账户开立情况如下：

开户人	开户银行名称	银行账户
上海沪工焊接集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行	1001742229300033484
上海沪工焊接集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000000779
上海气焊机厂有限公司	中国银行股份有限公司上海市青浦支行	457272161389
上海沪工电焊机销售有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	310501833600000003966

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）募集资金专户基本情况

本次注销的募集资金专户为上海沪工在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金专项账户，账号为 1001742229300033484。本专户仅用于公司“气体保护焊机扩建及技改项目”募集资金的存储和使用，未用作其他用途。

（二）募集资金专户使用情况

公司于 2018 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，根据会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募

集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。详见公司公告《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（2018-070）。

（三）募集资金专户注销情况

近日，公司已将上述专项账户内的结余募集资金及利息等合计 15,957,737.95 元按计划全部划至公司一般资金账户。至此，上海沪工在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行开设的账号为 1001742229300033484 的募集资金专户余额为零，公司对该账户办理了注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 23 日