

立
(符)

上海沿浦金属制品股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

2020年度

财务报表审计报告



防伪编码： 31000006202193721A

被审计单位名称： 上海沿浦金属制品股份有限公司

审计期间： 2020

报告文号： 信会师报字[2021]第ZA10838号

签字注册会计师： 赵勇

注师编号： 310000061965

签字注册会计师： 胡国仁

注师编号： 310000062426

事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 021-23280000

事务所地址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA10838号

上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

上海沿浦管理层的责任是按照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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映上海沿浦公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,上海沿浦2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了上海沿浦2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供上海沿浦为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年四月九日

上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020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） 实际募集资金金额、资金到位情况

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。

（二） 2020年度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：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 | 113,027,122.83 |
| 减：2020年使用募集资金金额 | 32,161,329.00 |
| 其中：（1）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目 | 3,010,525.00 |
| （2）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目 | 3,186,600.00 |
| （3）高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | 3,594,850.00 |
| （4）高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | 9,093,334.00 |
| （5）高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | |

| 项目 | 金额（人民币元） |
|-------------------------|----------------|
| (6) 汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目 | 7,822,000.00 |
| (7) 研发中心建设项目可行性研究报告 | 5,454,020.00 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 905,107.71 |
| 其中：2020 年利息收入扣除手续费净额 | 905,107.71 |
| 尚未使用的募集资金余额（注） | 269,793,989.86 |

注：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 269,793,989.86 元，其中 150,000,000.00 元为未到期理财产品，募集资金专户余额为 119,793,989.86 元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司 2017 年第四次临时股东大会决议通过，对募集资金建立专户存储，并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续，保证专款专用。

公司和保荐机构中银国际证券于 2020 年 9 月 9 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《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

| 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 年末余额（人民币元） |
|----------------|----------------|-------------------|------|----------------|
| 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 中国银行上海市南汇支行营业部 | 445580261197 | 活期存款 | 571,567.64 |
| 武汉沿浦汽车零部件有限公司 | 中国银行上海市南汇支行营业部 | 453380264197 | 活期存款 | 11,412,957.47 |
| 常熟沿浦汽车零部件有限公司 | 中国银行上海市南汇支行营业部 | 435180682626 | 活期存款 | 32,735,776.45 |
| 黄山沿浦金属制品有限公司 | 上海农商银行陈行支行 | 50131000819595788 | 活期存款 | 56,458,357.20 |
| 黄山沿浦金属制品有限公司 | 上海农商银行陈行支行 | 50131000819612490 | 活期存款 | 18,615,331.10 |
| 柳州沿浦汽车零部件有限公司 | 中国银行上海市南汇支行营业部 | 440380685621 | 活期存款 | |
| | 合计 | | | 119,793,989.86 |

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

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。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时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

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》（2020-012、2020-015）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 15,000 万元。具体如下：

单位：人民币万元

| 银行名称 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化 收益率 | 认购 金额 |
|--------------|-----------------------------|------------|-----------|-------------|------------------|
| 中国银行上海市南汇支行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201483H】 | 2020/10/26 | 2021/1/26 | 3.50% | 5,000.00 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6210 号】 | 2020/10/30 | 2021/5/6 | 3.10% | 2,000.00 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6209 号】 | 2020/10/30 | 2021/5/6 | 3.10% | 8,000.00 |
| 合 计 | | | | | 15,000.00 |

(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

本公司不存在将募投项目节余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

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）。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司使用募集资金并已披露相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 9 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、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

二〇二一年四月九日



附表 1:

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

2020 年度

单位: 元

| 募集资金总额 | | 414,077,333.98 | | 本年度投入募集资金总额 | | 145,188,451.83 | | | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 145,188,451.83 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 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(%) (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 |
| | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| | 上海沿浦: 汽车座椅骨架及安 | 86,851,446.02 | 86,851,446.02 | 86,851,446.02 | 46,913,542.54 | 46,913,542.54 | -39,937,903.48 | 54.02% | 2022.6.30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 全系统核心零部件技改项目 | | | | | | | | | | | |
| | 常熟沿浦: 汽车座椅骨架及安 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,186,600.00 | 3,186,600.00 | -1,813,400.00 | 63.73% | 2021.12.31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 全系统核心零部件技改项目 | | | | | | | | | | | |
| | 武汉沿浦: 高级汽车座椅骨架 | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | 14,600,103.00 | 14,600,103.00 | -91,399,897.00 | 13.77% | 2022.9.30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 产业化项目二期 | | | | | | | | | | | |
| | 常熟沿浦: 高级汽车座椅骨架 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 9,093,334.00 | 9,093,334.00 | -30,906,666.00 | 22.73% | 2022.9.30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 产业化项目二期 | | | | | | | | | | | |
| | 柳州沿浦: 高级汽车座椅骨架 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | -30,000,000.00 | 0.00% | 2022.9.30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 产业化项目二期 | | | | | | | | | | | |
| | 黄山沿浦: 汽车核心零部件及 | 111,832,936.54 | 111,832,936.54 | 111,832,936.54 | 55,553,928.84 | 55,553,928.84 | -56,279,007.70 | 49.68% | 2022.9.30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 座椅骨架产业化扩建项目 | | | | | | | | | | | |
| | 黄山沿浦: 研发中心建设项目 | 34,392,951.42 | 34,392,951.42 | 34,392,951.42 | 15,840,943.45 | 15,840,943.45 | -18,552,007.97 | 46.06% | 2022.9.30 | 不适用 | 不适用 | 否 |

附表 2:

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

2020 年度

单位: 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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。



登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅用于报告使用, 其他无效



发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

仅供出报告使用，其他无效



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十七

证书有效期至: 二〇一三年七月十日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



赵勇(310000061965)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日

上海立信会计师事务所

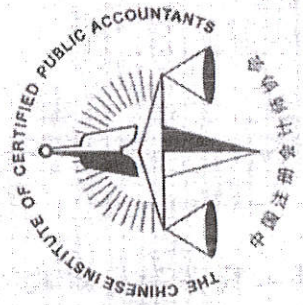
证书编号: 310000061965
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

2000 04 13
年 月 日

发证日期:
Date of Issuance



姓名: 赵勇
Full name: Zhao Yong

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1975-11-14
Date of birth: 1975-11-14

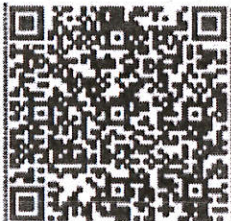
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Lixin CPA Firm

身份证号码: 320323751114891114
Identity card No.:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



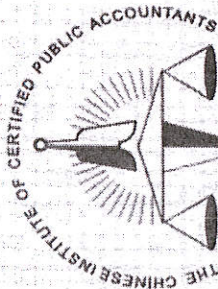
胡国仁(310000062426)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
y m d

证书编号: 310000062426
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 07 26
Date of Issuance



姓名 胡国仁

性别 男
出生日期 1976-10-31
工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 330727197610312914
Identity card No.

