

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2022-011

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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（以下简称“证监会”）《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》等有关规定，现将上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

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。

（二）募集资金累计使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：

（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）2021年度募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日止，公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	414,077,333.98
减：以前年度已使用募集资金金额	32,161,329.00
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：2021年使用募集资金金额	82,965,064.64
其中：（1）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目（上海沿浦）	17,901,180.00
（2）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目（常熟沿浦）	1,442,100.00
（3）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（武汉沿浦）	15,893,611.00
（4）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（常熟沿浦）	10,606,234.00
（5）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（柳州沿浦）	9,487,590.00
（6）汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	24,486,549.64
（7）研发中心建设项目	3,147,800.00
减：本期补充流动资产	10,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,743,676.45
其中：2021年利息收入扣除手续费净额	2,838,568.74
加：购买理财产品的收益	2,037,808.22

其中：2021 年理财产品的收益	2,037,808.22
加：理财产品到期归还本金	150,000,000.00
募集资金专户余额（注）	181,705,302.18

注：截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 181,704,454.25 元，其中 847.93 元为理财专户中信建投证券股份有限公司上海浦东南路营业部产生的理财收益的利息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及当时有效的《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《募集资金管理办法》，并经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

公司已按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金进行专户存储，严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金。

公司和保荐机构中银国际证券于 2020 年 9 月 9 日、2020 年 11 月 13 日、2021 年 5 月 20 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》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存储情况如下：

单位：人民币

银行名称	账号	币种	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部	445580261197	人民币	86,851,446.02	23,883,426.22	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	453380264197	人民币	106,000,000.00	67,650,720.21	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	435180682626	人民币	45,000,000.00	21,038,153.44	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819595788	人民币	111,832,936.54	32,635,773.90	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819612490	人民币	34,392,951.42	15,768,733.89	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	440380685621	人民币		-	活期 (注)
中国银行上海市南汇支行营业部	433881544549	人民币	30,000,000.00	20,727,646.59	活期
合计			414,077,333.98	181,704,454.25	

注：鉴于柳州沿浦汽车零部件有限公司的募投专户不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，公司在柳州沿浦汽车科技有限公司注册成立并且开立了新的募集资金专户（上海沿浦金属制品股份有限公司于2021年5月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号2021-022）后启动了原柳州沿浦的募集资金专户的注销申请工作。柳州沿浦汽车零部件有限公司的募集资金专户（440380685621）于2021年8月19号进行注销，公司、柳州沿浦及保荐机构与银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户储存三方和四方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；武汉浦江沿浦汽车零件有限公司、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与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部、分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；黄山沿浦金属制品有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部、分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2021年12月31日，公司不存在违反三方监管协议和四方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问

题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 228,153,516.47 元，具体情况详见附表 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）。公司于2021年12月30日使用1,000万元。

截止2021年12月31日以上补充的流动资金尚未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

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1月27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：2021-003），《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 2021 年 12 月 31 日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内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

报告期内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

报告期内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部件有限公司的“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）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投证券股份有限公司上海浦东南路营业部理财专户产生的理财收益的利息余额为 847.93 元，截至本公告出具日，上述理财专户资金尚未划转到募集资金专户中。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上海沿浦 2021 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》的相关规定编制，如实反映了上海沿浦 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中银国际证券股份有限公司经核查后认为，上海沿浦 2021 年度募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排，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》、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》以及公司《募集资金管理办法》等有关法规和文件规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对上海沿浦 2021 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日

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

2021 年度

单位: 人民币元

募集资金总额				414,077,333.98		本年度投入募集资金总额					82,965,064.64			
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					228,153,516.47			
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		86,851,446.02	86,851,446.02	86,851,446.02	17,901,180.00	64,814,722.54	-22,036,723.48	74.63%	2022.6.30	不适用	不适用	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		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,442,100.00	4,628,700.00	-371,300.00	92.57%	2021.12.31	不适用	不适用	否		
武汉沿浦: 高级汽车座椅骨架产业化项目二期		106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	15,893,611.00	30,493,714.00	-75,506,286.00	28.77%	2022.9.30	不适用	不适用	否		
常熟沿浦: 高级汽车座椅骨架产业化项目二期		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	10,606,234.00	19,699,568.00	-20,300,432.00	49.25%	2022.9.30	不适用	不适用	否		
柳州沿浦: 高级汽车座椅骨架产业化项目二期		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	9,487,590.00	9,487,590.00	-20,512,410.00	31.63%	2022.9.30	不适用	不适用	否		
黄山沿浦: 汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目		111,832,936.54	111,832,936.54	111,832,936.54	24,486,549.64	80,040,478.48	-31,792,458.06	71.57%	2022.9.30	不适用	不适用	否		
黄山沿浦: 研发中心建设项目		34,392,951.42	34,392,951.42	34,392,951.42	3,147,800.00	18,988,743.45	-15,404,207.97	55.21%	2022.9.30	不适用	不适用	否		
补充流动资金					10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		不适用	不适用	不适用	不适用		
合计		414,077,333.98	414,077,333.98	414,077,333.98	92,965,064.64	238,153,516.47	-175,923,817.51							
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						见本公告三、(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						见本公告三、(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	见本公告三、（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	不适用
募集资金其他使用情况	见本公告三、（八）募集资金使用的其他情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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:

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

2021 年度

单位: 人民币元

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										
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。