

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2022-058

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

## 上海沪工焊接集团股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

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：

- 委托理财受托方：经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。
- 本次委托理财额度：公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财的单一最高余额不超过 6 亿元人民币。上述进行委托理财额度不等于公司的实际的委托理财发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。
- 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。
- 委托理财额度期限：上述以自有资金进行委托理财的额度期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
- 履行的审议程序：2022 年 8 月 25 日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 一、本次委托理财情况

### （一）委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品，能有效提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

### （二）资金来源

闲置自有资金。

### （三）委托理财的基本情况

1、委托理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等。

2、授权委托理财的额度及期限：公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额不超过 6 亿元人民币，额度期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。上述进行委托理财额度不等于公司的实际的委托理财发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。

3、委托理财的实施：董事会授权公司法定代表人在批准的额度范围内组织实施并签署相关法律文件。本授权有效期与上述进行委托理财的额度有效期相同。

## 二、对公司的影响

### （一）公司主要财务指标情况

币种：人民币 单位：元

| 财务指标 | 2021 年度（经审计）     | 2022 年 1-6 月（未经审计） |
|------|------------------|--------------------|
| 资产总额 | 2,421,579,629.88 | 2,388,001,098.86   |
| 负债总额 | 1,016,614,209.23 | 965,288,707.06     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属上市公司股东的净资产  | 1,396,784,310.74 | 1,415,992,135.26 |
| 归属上市公司股东的净利润  | 144,254,229.75   | 24,699,310.08    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,834,688.48     | -19,322,053.51   |

## （二）对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

## （三）会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

## 三、风险提示

### （一）投资风险

公司将选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

### （二）公司对委托理财的风险控制措施

- 1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。
- 2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件。
- 3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

#### 四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

##### 1、监事会意见

本次使用闲置自有资金进行委托理财事项，有利于公司提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意通过以上事项。

##### 2、独立董事意见

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展，有利于为公司股东获取更多投资回报。该事项的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意通过以上事项。

#### 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----|--------|--------|--------|------|----------|
|----|--------|--------|--------|------|----------|

|    |        |            |           |        |           |
|----|--------|------------|-----------|--------|-----------|
| 1  | 结构性存款  | 2,400.00   | 2,400.00  | 36.22  | 0.00      |
| 2  | 结构性存款  | 2,600.00   | 2,600.00  | 19.01  | 0.00      |
| 3  | 结构性存款  | 1,600.00   | 1,600.00  | 14.44  | 0.00      |
| 4  | 结构性存款  | 1,400.00   | 1,400.00  | 24.10  | 0.00      |
| 5  | 结构性存款  | 3,000.00   | 3,000.00  | 24.38  | 0.00      |
| 6  | 结构性存款  | 3,000.00   | 3,000.00  | 24.20  | 0.00      |
| 7  | 结构性存款  | 4,000.00   | 4,000.00  | 11.83  | 0.00      |
| 8  | 结构性存款  | 10,000.00  | 10,000.00 | 56.99  | 0.00      |
| 9  | 结构性存款  | 5,000.00   | 5,000.00  | 39.89  | 0.00      |
| 10 | 结构性存款  | 5,000.00   | 5,000.00  | 42.81  | 0.00      |
| 11 | 结构性存款  | 5,000.00   | 5,000.00  | 42.97  | 0.00      |
| 12 | 结构性存款  | 2,500.00   | 2,500.00  | 19.33  | 0.00      |
| 13 | 结构性存款  | 5,000.00   | 5,000.00  | 39.45  | 0.00      |
| 14 | 结构性存款  | 7,000.00   | 7,000.00  | 91.24  | 0.00      |
| 15 | 结构性存款  | 10,000.00  | 10,000.00 | 77.50  | 0.00      |
| 16 | 结构性存款  | 5,000.00   | 5,000.00  | 38.75  | 0.00      |
| 17 | 结构性存款  | 3,000.00   | 未到期       | /      | 3,000.00  |
| 18 | 结构性存款  | 15,000.00  | 未到期       | /      | 15,000.00 |
| 19 | 结构性存款  | 5,000.00   | 未到期       | /      | 5,000.00  |
| 20 | 结构性存款  | 2,000.00   | 未到期       | /      | 2,000.00  |
| 21 | 券商收益凭证 | 3,000.00   | 未到期       | /      | 3,000.00  |
| 22 | 结构性存款  | 11,000.00  | 未到期       | /      | 11,000.00 |
| 23 | 国债逆回购  | 7,000.00   | /         | 23.77  | 0.00      |
| 合计 |        | 118,500.00 | 72,500.00 | 626.88 | 39,000.00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 最近12个月内单日最高投入金额            | 39,000.00 |
| 最近12个月内单日高投入金额/最近一年净资产 (%) | 27.92     |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | 4.35      |
| 目前已使用闲置自有资金的理财额度           | 39,000.00 |
| 尚未使用的闲置自有资金理财额度            | 21,000.00 |
| 闲置自有资金总理财额度                | 60,000.00 |

注：上述产品中国债逆回购为短期滚动理财产品，表中“实际投入金额”为近十二个月内单日最高余额，“实际收益”为近十二个月内收益情况。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2022年8月26日