

上海沿浦金属制品股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项
报告的鉴证报告

二〇二三年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号：沪242K0WGTZ8



关于上海沿浦金属制品股份有限公司2023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[2024]第ZA10309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”公司）2023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、董事会的责任

上海沿浦公司董事会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（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（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，如实反映上海沿浦公司2023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，上海沿浦公司2023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公司2023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公司为披露2023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：

王倩青



中国注册会计师：

戴庭燕



中国·上海

二〇二四年三月二十八日



上海沿浦金属制品股份有限公司 2023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（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，本公司就2023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） 首次公开发行股票募集资金

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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

公开发行股票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：以前年度已使用募集资金金额	241,471,797.18
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：2023年使用募集资金金额	30,804,592.26
其中：（1）上海沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	-
（2）常熟沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	-
（3）武汉沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	9,944,287.44
（4）常熟沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	3,510,075.00

项目	金额（人民币元）
(5)柳州沿浦科技：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	5,335,400.00
(6)黄山沿浦：汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	10,061,687.52
(7)黄山沿浦：研发中心建设项目	1,953,142.30
减：补充流动资金	35,993,242.93
其中：本期补充流动资金	35,993,242.93
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	5,181,613.00
其中：2023 年利息收入扣除手续费净额	31,057.51
加：购买理财产品的收益	2,037,808.22
其中：2023 年理财产品的收益	-
尚未使用的募集资金余额	-

注：根据上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“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》，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。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成首次公开发行股票募集资金销户手续。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年 9 月收到的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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号），上海沿浦金属制品股份有限公司于 2022 年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入到公司在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行 127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币 2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

上海沿浦根据有关法律法规《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）》，《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，在以下银行开设了募集资金的存储专户：

公开发行债券本年度募集资金使用情况及结余情况：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	377,421,698.13
减：以前年度已使用募集资金金额	19,517,560.48
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	81,890,768.54
减：2023年使用募集资金金额	138,288,337.81
其中：重庆沿浦金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目	80,256,092.71
其中：荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目	58,032,245.10
减：补充流动资金	130,000,000.00
其中：本期补充流动资金	130,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,011,391.23
其中：2023年利息收入扣除手续费净额	616,050.07
加：购买理财产品的收益	698,082.20
其中：2023年理财产品的收益	698,082.20
减：购买理财产品支出	-
尚未使用的募集资金余额	9,434,504.73

注：2023年1月12日误将募集资金专户资金200万划入企业一般资金户，该笔资金已于2023年1月29日归还。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1、 首次公开发行股票募集资金

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《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）》、《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》等法律、法规、规范性文件的规定，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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关于首次公开发行股票募集资金的《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》。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3,599.32万元永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司已于2023年6月30日前完成全部首次公开发行股票募集资金账户销户手续。公司监事会、独立董事对本事项均发表了明确同意的意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述专户注销后，公司与该银行及保荐人签订的《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》相应解除。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司和保荐机构中银国际证券于2022年11月7日、2022年11月22日、2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《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》。公司已于2023年8月15日与中银国际证券股份有限公司解除了保荐协议，因此公司、保荐机构中银国际证券分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《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》同时解除。同时公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2023年10月16日分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《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》。

截至2023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。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）》、《募集资金专户存储四方监管协议》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户的存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金存储情况

银行名称	账号	币种	截止日余额 (人民币元)	存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部	445580261197	人民币	0	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	453380264197	人民币	0	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	435180682626	人民币	0	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819595788	人民币	0	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819612490	人民币	0	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	433881544549	人民币	0	活期
合计			0	

注：根据上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“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》，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。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集监管户已完成销户手续。

2、公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

银行名称	账号	币种	截止日余额 (人民币元)	存储方式
招商银行股份有限公司上海闵行支行	127907820510222	人民币	-	活期
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100360260	人民币	5,829,001.98	活期
招商银行股份有限公司上海闵行支行	121947171510556	人民币	3,605,502.75	活期
合计			9,434,504.73	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况，参见 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

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的资金使用情况，参见 2023 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 2《公开发行可转换债券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

1、 首次公开发行股票募集资金

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。

2、 公开发行可转换公司债券募集资金

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 2022 年 11 月 16 日，自筹资金累计投入 8,189.08 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专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16130 号）。公司第四届董事会第十九次、第四届监事会第十九次会议审议通过了《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 8,189.08 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 8,189.08 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2022 年 12 月 2 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

1、 首次公开发行股票募集资金

2022年10月11日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六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2022年10月12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：2022-059）。公司于2022年10月13日使用3,000万元、2022年10月14日使用2,500万元、2022年11月14日使用500万元、2022年11月15日使用500万元，共计补充流动资金6,500万元。公司分别于2022年12月15日归还1,000万元、于2023年1月13日归还1,000万元、于2023年2月21日归还500万元、于2023年2月23日归还500万元及2023年3月16日归还500万元，以上提前归还的补充流动资金款项已归还至对应的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年12月16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：2022-099），2023年1月14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：2023-001），2023年2月22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：2023-005），2023年2月24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：2023-006），2023年3月17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：2023-007）。根据上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十二次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，将剩余未归还补充流动资金及结项后的节余募集资金共计3,599.32万元永久补充流动资金。

2、 公开发行可转换债券募集资金

本公司根据 2022 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议，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 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 2022 年 11 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：2022-080）。公司分别于 2022 年 12 月 23 日使用 5,000 万元补充流动资金、2023 年 1 月 12 日使用 5,000 万元、2023 年 3 月 29 日使用 3,000 万元、2023 年 5 月 15 日使用 5,000 万元、于 2023 年 9 月 19 日使用 1,500 万元补充流动资金。公司分别于 2023 年 9 月 28 日归还补充流动资金 4,000 万元、于 2023 年 10 月 11 日归还补充流动资金 1,800 万元，于 2023 年 10 月 11 日归还补充流动资金 5,000 万元，于 2023 年 10 月 12 日归还补充流动资金 8,700 万元。具体内容分别详见公司于 2023 年 9 月 29 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：2023-082），于 2023 年 10 月 12 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：2023-094），于 2023 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：2023-095）。公司于 2023 年 10 月 11 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《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 1.6 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 2023 年 10 月 12 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：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。截止 2023 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 13,000 万元尚未归还。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、 首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

2、 公开发行可转换债券募集资金

公司于 2022 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，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，投资的产品为安全性高、流动性好、中低风险等级的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，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 2022 年 11 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2022 年 12 月 28 日、2023 年 3 月 24 日及 2023 年 3 月 29 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公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083），《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进展的公告》（公告编号：2022-101），《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进展的公告》（公告编号：2022-102），《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：2023-008），《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：2023-010）。

截至 2023 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

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(以下简称“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

截至 2023 年 12 月 31 日, 不存在将公开发行可转换债券募集项目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结项的公告》(公告编号: 2024-020), 上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目中“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”已建设完毕, 并逐步实现效益, 公司预计在 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, 后期无募集资金投入。同时完成结项后公司将办理重庆沿浦汽车零部件有限公司在兴业银行股份有限公司上海虹口支行的募集资金专户(账号: 216220100100360260)注销手续, 可转债募集专户注销后, 公司与该行及保荐代表人签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

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: 2024-021)。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 3 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 3 月延期至 2024 年 12 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。

(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 2024 年 3 月 28 日经董事会批准报出。

附表：

- 1、 公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
- 3、 公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
- 4、 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



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

2023 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			3,080.45		
				无		已累计投入募集资金总额			38,530.35				
				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	0.00	8,879.81	194.67	102.24%	2022.6.30	1,404.19	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		500.00	500.00	500.00	0.00	462.87	-37.13	92.57%	2021.12.31	100.43	不适用	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	994.43	9,228.95	-1,371.05	87.07%	2022.9.30	1,624.75	不适用	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	351.01	3,261.07	-738.93	81.53%	2022.9.30	548.63	不适用	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	533.54	1,916.66	-1,083.34	63.89%	2022.9.30	105.36	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		11,183.29	11,183.29	11,183.29	1,006.17	11,286.09	102.80	100.92%	2022.9.30	1,127.72	不适用	否	
黄山沿浦: 研发中心建设项目		3,439.30	3,439.30	3,439.30	195.30	3,494.90	55.60	101.62%	2022.9.30	不适用	不适用	否	
合计		41,407.73	41,407.73	41,407.73	3,080.45	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	见本专项报告三、（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。

注 4：截至 2023 年 12 月 31 日，以上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。截至 2023 年 12 月 31 日，以上项目尚未完全达产，故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较。

注 5：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。

注 6：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

2023 年度

金额单位: 人民币万元

募集资金总额						本年度投入募集资金总额			13,828.83			
变更用途的募集资金总额						无			23,969.67			
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	8,025.61	16,677.04	-547.74	96.82%	2024.4	989.88	不适用	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	5,803.22	7,292.63	-13,224.76	35.54%	2024.12	不适用	不适用	否
合计		37,742.17	37,742.17	37,742.17	13,828.83	23,969.67	-13,772.50	63.51%				
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：“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 2-1:

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: 上海裕浦金属制品股份有限公司

2023 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

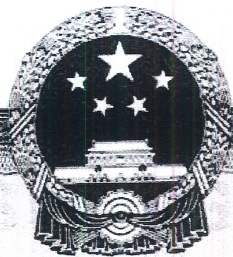
2023 年度

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。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



扫描市场主体
身份证更多
了解, 备案, 许
可, 监管信息,
体验更多应用
服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 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】

经营无效, 其他无, 仅供出报告使用,

登记机关



2024年01月15日

证书序号: 0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



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: 31000006

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

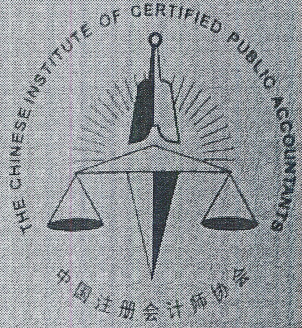
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

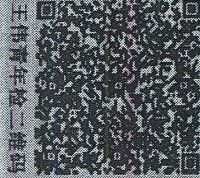
中华人民共和国财政部制



姓名 王伟青
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1974-10-28
 Date of birth _____
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 310227197410282414
 Identity card _____



证书编号: 310000552261
 No. of Certificate _____
 批准注册单位: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA _____
 发证日期: 2003 年 02 月 09 日
 Date of Issuance _____



王伟青年检二维码

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

年检登记
 Annual Renewal Registration

仅供报告使用, 其他无效!



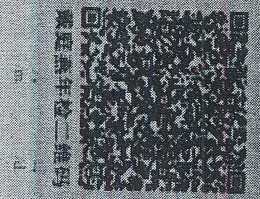
姓名 戴庭燕
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1987-03-21
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号 310000062559
 Identity card No.



证书编号: 310000062559
 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: 2020年 04月 15日
 Date of Issuance



戴庭燕(310000062559)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



戴庭燕年检二维码

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年检登记
 Annual Renewal Registration

仅供报告使用，其他无效