

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-072

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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、董事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日9时在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知于2023年9月14日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）、审议《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

为推进公司2023年度向特定对象发行A股股票工作的顺利进行，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第6号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合当前公司实际情况，公司拟调整本次向特定对象非公开发行A股股票的方案。具体情况如下：

1、募集资金金额及用途

原募集资金金额及用途：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过39,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入额
1	惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目	20,682.71	15,000.00
2	郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目 [注]	20,347.50	15,000.00
3	天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目	10,000.00	9,000.00
合计		51,030.21	39,000.00

注：本次募投项目为郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目二期，预计投资总额 20,347.50 万元，拟投入募集资金金额为 15,000 万元。

调整后的募集资金金额及用途：

从募集资金中扣除 900 万元的财务性投资因素后，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 38,100.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入额
1	惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目	20,682.71	14,550.00
2	郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目 [注]	20,347.50	14,550.00
3	天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目	10,000.00	9,000.00
合计		51,030.21	38,100.00

注：本次募投项目为郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目二期，预计投资总额 20,347.50 万元，拟投入募集资金金额为 14,550 万元。

2、本次发行决议有效期

调整前	调整后
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司于该有效期内获得上海证券交易所的审核同意，并经中国证监会履行发行注册程序，则本次向特定对象发行决议的有效期自动延长至本次发行实施完成日。	本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事发表了同意的独立意见。

（二）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

为推进公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作的顺利进行，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 6 号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合当前公司实际情况，公司修订了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事发表了同意的独立意见。

（三）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、相应的填补措施及相关主体承诺等相关内容进行了修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》，公告编号：2023-076。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事发表了同意的独立意见。

（五）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告进行了修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十八日