

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-074

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

关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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法律责任。

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开第四届董事会第二十四次会议，并于2023年6月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案。具体内容详见2023年5月25日、2023年6月10日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

公司于2023年9月18日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《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》等议案。根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关监管要求和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司将第四届董事会第二十四次会议日前六个月（2023年5月24日）至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额900万元从本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过38,100万元。根据《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定，公司对本次向特定对象发行股票方案中涉及的股东大会决议有效期进行了调整。根据前述情况，公司对本次发行方案进行了相应调整。

具体内容如下：

1、募集资金金额

调整前：

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：

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。

除上述内容外，公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。

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