

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-028

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

关于公司及子公司签订

募集资金专户存储四方监管协议的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕860号），上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行价格为32.89元/股，募集资金总额为380,999,996.52元。

2024年12月4日，扣除不含税保荐承销费用人民币4,400,000.00元后，海通证券股份有限公司划款了376,599,996.52元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行的账号为31050176490000002981的专用账户。

本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币5,688,679.24元，其中承销与保荐费用（不含增值税）人民币4,400,000.00元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币1,288,679.24元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币375,311,317.28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）进行了审验，并于2024年12月5日出具了“信会师报字[2024]第ZA14477号”《验资报告》。

二、募集资金监管协议签订的情况和募集资金的存放情况

公司于2025年1月16日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金项目中“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”新增加柳州沿浦汽车科技有限公司作为募投项目实施主体并增加实施地点“柳州市阳和工业新区阳和北路西4号”作为募投项目的实施地点。详细内容请查阅公司于2025

年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-007）。

按照《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》的规定，公司、柳州沿浦汽车科技有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行及海通证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与《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。

截止2025年03月25日，公司已经开立的募投专用账户明细如下：

开户银行	开户人	专用账户账号	募集资金用途
招商银行股份有限公司上海闵行支行	上海沿浦金属制品股份有限公司	127907820510222	公司公开发行可转换债券募集资金的存储和使用的主账户
招商银行股份有限公司上海闵行支行	荆门沿浦汽车零部件有限公司	121947171510556	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目
招商银行股份有限公司上海闵行支行	金华沿浦汽车零部件有限公司	121980844510008	年产50万套汽车座椅骨架生产线技改项目
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	上海沿浦金属制品股份有限公司	31050176490000002981	公司向特定对象发行股票募集资金的存储和使用的主账户
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	郑州沿浦汽车零部件有限公司	31050176490000002982	郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目
中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	惠州沿浦汽车零部件有限公司	444287952233	惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目

中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	柳州沿浦汽车科技有限公司	450788614085	柳州沿浦汽车科技有限公司高级新能源汽车座椅骨架生产项目
上海农村商业银行股份有限公司闵行支行	天津沿浦汽车零部件有限公司	50131001021124331	天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目
	常熟沿浦汽车零部件有限公司	50131001032432274	常熟沿浦年产 750 万件汽车零部件项目

三、签订的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

(一) 公司、柳州沿浦汽车科技有限公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容如下：

甲方：上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“甲方一”)

柳州沿浦汽车科技有限公司(以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”)

乙方：中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行(以下简称“乙方”)

丙方：海通证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲方、乙方、丙方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为 450788614085，截至/年/月/日，专户余额为/万元。该专户仅用于甲方二柳州沿浦汽车科技有限公司高级新能源汽车座椅骨架生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方二以存单方式存放的募集资金__/_万元(若有)，开户日期为__/_年__/_月__/_日，期限__/_个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。

二、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对

甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人周航宁、李华东可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月15日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

六、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的，甲方二应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方二出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

十一、甲方和乙方已知晓丙方公告的国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司事宜。甲方和乙方确认并同意如上述交易完成，自本次吸收合并交割日起，存续公司(本次吸收合并后的国泰君安证券股份有限公司，存续公司后续将变更公司名称)承继丙方本协议项下权利义务。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十五日