

# 海通证券股份有限公司

## 关于上海沿浦金属制品股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行A股股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对上海沿浦2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金实际到位及存放情况

##### 1、首次公开发行股票

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的批复》（证监许可[2020]1714号）核准，并经上海证券交易所同意，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”、“公司”）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），募集资金总额为46,620.00万元，募集资金净额为人民币41,407.73万元。本次发行证券已于2020年9月15日在上海证券交易所上市。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。

##### 2、公开发行可转换公司债券

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号）核准，2022年9月上海沿浦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 38,400.00 万元，期限 6 年，募集资金净额为人民币 37,742.17 万元。本次发行证券已于 2022 年 11 月 28 日在上海证券交易所上市。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）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。

### 3、向特定对象发行 A 股股票

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，募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。本次发行证券已于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所上市。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）审验并出具了信会师报字[2024]第 ZA14477 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用及专户余额情况

##### 1、首次公开发行股票

单位：元

项目	金额
募集资金净额	414,077,333.98
减：以前年度已使用募集资金金额	272,276,389.44
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：永久补充流动资金	35,993,242.93
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	5,181,613.00
加：购买理财产品的收益	2,037,808.22
尚未使用的募集资金余额	-

注：根据上海沿浦于 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。

##### 2、公开发行可转换公司债券

单位：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	157,805,898.29

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：2024 年使用募集资金金额	28,259,135.82
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	5,829,001.98
其中：荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目	22,430,133.84
减：补充流动资金	111,000,000.00
其中：本期补充流动资金	111,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,015,616.53
其中：2024 年利息收入扣除手续费净额	4,225.30
加：购买理财产品的收益	698,082.20
其中：2024 年理财产品的收益	-
减：购买理财产品支出	-
<b>尚未使用的募集资金余额</b>	<b>179,594.21</b>

### 3、向特定对象发行 A 股股票

单位：元

项目	金额
募集资金净额	375,311,317.28
减：以前年度已使用募集资金金额	-
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	23,674,580.50
减：2024 年使用募集资金金额	-
减：补充流动资金	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	65,670.92
其中：2024 年利息收入扣除手续费净额	65,670.92
加：购买理财产品的收益	-
减：购买理财产品支出	-
加：尚未支付的发行费用	339,622.63
<b>尚未使用的募集资金余额</b>	<b>352,042,030.33</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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。

#### 1、首次公开发行股票

公司和中银国际证券股份有限公司于 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 12 月 31 日前完成全部首次公开发行股票募集资金账户销户手续。上述专户注销后，公司与该银行及中银国际证券股份有限公司签订的《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**

公司和中银国际证券股份有限公司于 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、中银国际证券股份有限公司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 2024 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。

## **3、向特定对象发行 A 股股票**

公司与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行于2024年12月18日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、惠州沿浦汽车零部件有限公司、郑州沿浦汽车零部件有限公司及天津沿浦汽车零部件有限公司于2024年12月18日分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行、上海农村商业银行股份有限公司闵行支行及中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2024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2024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)
中国银行上海市南汇支行营业部	445580261197	人民币	-
中国银行上海市南汇支行营业部	453380264197	人民币	-
中国银行上海市南汇支行营业部	435180682626	人民币	-
上海农商银行陈行支行	50131000819595788	人民币	-
上海农商银行陈行支行	50131000819612490	人民币	-
中国银行上海市南汇支行营业部	433881544549	人民币	-
合计	/	/	-

注：根据上海沿浦于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)
招商银行股份有限公司上海闵行支行	127907820510222	人民币	1,667.37
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100360260	人民币	-
招商银行股份有限公司上海闵行支行	121947171510556	人民币	177,926.84
合计	/	/	179,594.21

注：公司与兴业银行股份有限公司上海虹口支行的募集资金专户的募集资金已按照相关规定使用完毕，为减少管理成本，于 2024 年 5 月 29 日将该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。该专户注销后，公司与该银行及保荐机构海通证券签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

### 3、向特定对象发行 A 股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)
中国建行上海黄浦支行	31050176490000002981	人民币	403,371.46
中国银行上海自贸试验区新片区分行	444287952233	人民币	138,674,645.28
中国建行上海黄浦支行	31050176490000002982	人民币	132,922,931.77
农商行上海闵行支行	50131001021124331	人民币	80,041,081.82
合计	/	/	352,042,030.33

### 三、募集资金具体使用情况

#### (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 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《首次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 2024 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》。

##### 3、向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司向特定对象发行 A 股股票募投项目的资金使用情况，参见 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况详见附表 3《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

## （二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

### 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。

截至 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。

截至 2022 年 12 月 2 日，公司已完成相关募集资金的置换。

### 3、向特定对象发行 A 股股票募集资金

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，截至 2024 年 12 月 4 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 2,367.46 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[2024]第 ZA14501 号）。公司第五届董事会第十四次、第五届监事会第十次会议审议通过了《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 2,367.46 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

### （三）闲置募集资金补充流动资金的情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

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。

#### 2、公开发行可转换债券募集资金

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。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）。公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，同意公司及子公司使用不超过 1.11 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。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日指定媒体披露的《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：

2024-077)。

截至 2024 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 11,100.00 万元尚未归还。

### **3、向特定对象发行 A 股股票募集资金**

公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，同意公司及子公司使用不超过 3.5 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。具体内容详见公司于 2024 年 12 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：2024-090）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生用向特定对象发行 A 股股票募集资金补充流动资金的情况。

#### **（四）闲置募集资金现金管理的情况**

##### **1、首次公开发行股票募集资金**

本年度公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

##### **2、公开发行可转换债券募集资金**

本年度公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

##### **3、向特定对象发行 A 股股票募集资金**

本年度公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **（五）超募资金的使用情况**

##### **1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内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。

##### **2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

的情况。

### 3、使用超募资金回购股份的情况

报告期内公司不存在用超募资金回购股份的情况。

## （六）募集资金投向变更的情况

报告期内公司不存在募集资金投向变更的情况。

## （七）节余募集资金的使用情况

### 1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日止，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

公司公开发行可转换公司债券募集资金用于“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”已经结束，公司于 2024 年 3 月份对该项目进行结项，结项后该项目对应的募集资金专户剩余未使用资金 1,431.37 元用于临时补流，临时补流款项本年度已经归还。

截至 2024 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。

### 3、向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，不存在将向特定对象发行 A 股股票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延期的公告》（公告编号：2025-006）：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 12 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”由荆门沿浦汽车零部件有限公司实施的部分项目的达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。同时，公司结合目前募投项目的实际情况，客户需求，市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率，在募投项目的投资内容、投资总额不发生变更的情况下，新增“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”的实施主体金华沿浦汽车零部件有限公司，并增加“浙江省金东区岭下镇紫阳路 103 号”作为该项目的实施地点，该项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月。

根据《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）：1、增加实施地点：公司向特定对象发行 A 股股票募投项目“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”原计划由惠州沿浦实施,实施地点位于惠州市惠阳经济开发区二期拾围村矮岭半山排地段（B-2 号仓库）第 1 单元。公司结合目前募投项目的实际情况，客户需求，市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率，现拟增加柳州沿浦汽车科技有限公司（以下简称“柳州 4 科技”）作为募投项目实施主体，并增加“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。公司向特定对象发行 A 股股票募投项目“天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目”原计划由天津沿浦实施,实施地点位于天津市武清区京滨工业园民旺道 8 号 5 号厂房。公司结合目前募投项目的实际情况，客户需求，市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率，现拟增加常熟沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“常熟沿浦”）作为募投项目实施主体，并增加“常熟市古里镇富春江东路 6 号”作为募投项目的实施地点；2、募投项目变更延期：公司结合目前募投项目的实际情况，在募投项目的投资内容、投资总额不发生变更的情况下，对“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”“郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目”“天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，全部延期到 2026 年 6 月。

### 三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

### 四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海沿浦金属制品股份有限公司2024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[2025]第ZA10414号鉴证报告），认为：上海沿浦公司2024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2024年度募集资金存放与使用情况。

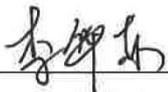
### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，上海沿浦2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，上海沿浦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对上海沿浦2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司  
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

  
李华东

  
周航宁



2025年 3 月 27 日

附表 1:

首次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 2024 年度

单位: 万元

募集资金总额				41,407.73		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					38,530.35	
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
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		8,879.81	194.67	102.24%	2022.6.30	1,167.43	是	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		462.87	-37.13	92.57%	2021.12.31	96.95	是	否
武汉沿浦: 高级汽车座椅骨架产业化		10,600.00	10,600.00	10,600.00		9,228.95	-1,371.05	87.07%	2022.9.30	2,740.60	是	否

项目二期												
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		3,261.07	-738.93	81.53%	2022.9.30	591.15	是	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		1,916.66	-1,083.34	63.89%	2022.9.30	405.44	是	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		11,286.09	102.80	100.92%	2022.9.30	691.68	不适用(注1)	否
黄山沿浦：研发中心建设项目		3,439.30	3,439.30	3,439.30		3,494.90	55.60	101.62%	2022.9.30	不适用	不适用(注2)	否
合计		41,407.73	41,407.73	41,407.73		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	见本核查意见三、（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本核查意见三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见本核查意见三、（四）闲置募集资金现金管理的情况											
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	见本核查意见三、（七）节余募集资金的使用情况											
募集资金其他使用情况	见本核查意见三、（八）募集资金使用的其他情况											

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，除黄山沿浦外，其他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。黄山沿浦扩建项目尚未完全达产，导致募投项目实现的效益尚未达到预计的效益。

注 2：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。

其他说明：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 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 2024 年度

单位: 万元

募集资金总额				37,742.17		本年度投入募集资金总额					2,825.91		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					26,795.58		
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	582.90	17,259.94	35.16	100.20%	2024.4	5,109.41	不适用 (注 1)	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	2,243.01	9,535.64	-10,981.75	46.48%	2025.6	不适用 (注 2)	不适用 (注 2)	否	
合计		37,742.17	37,742.17	37,742.17	2,825.91	26,795.58	-10,946.59	71.00%					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						见本核查意见三、(八) 募集资金使用的其他情况							
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	见本核查意见三、（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本核查意见三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见本核查意见三、（四）闲置募集资金现金管理的情况
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	见本核查意见三、（七）节余募集资金的使用情况
募集资金其他使用情况	见本核查意见三、（八）募集资金使用的其他情况

注 1：根据公司 2022 年披露的《公开发行 A 股可转换公司债券说明书》，重庆沿浦项目预计年产量 15 万辆份，月峰值 2 万辆份，项目内部收益率为 12.80%，投资回收期为 5.04 年（所得税后）。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，项目已全面进行投产，截止 2024 年 12 月 31 日，公司已经完成 22.6 万辆份，月峰值 2 万辆份，部分实现募投效益。

注 2：根据公司 2022 年披露的《公开发行 A 股可转换公司债券说明书》，荆门沿浦项目预计达产后的最高年产值为 4 亿元，项目内部收益率为 11.17%（所得税后），投资回收期为 6.51 年（所得税后）。截至 2024 年 12 月 31 日，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:2025-06)，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 12 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 12 月延期至 2025 年 6 月。公司结合目前募投项目的实际情况，客户需求，市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率,在募投项目的投资内容、投资总额不发生变更的情况下新增募投项目的实施主体金华沿浦汽车零部件有限公司，并增加“浙江省金东区岭下镇紫阳路 103 号”作为该项目的实施地点，该项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月。

附表 3:

向特定对象发行 A 股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 2024 年度

单位: 万元

募集资金总额				37,531.13		本年度投入募集资金总额					2,367.46	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					2,367.46	
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
惠州沿浦: 惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目	不适用	14,550.00	14,332.76	14,332.76	465.32	465.32	-13,867.43	3.25%	2026.6	不适用	不适用	否
郑州沿浦: 郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目	不适用	14,550.00	14,332.76	14,332.76	1,040.64	1,040.64	-13,292.11	7.26%	2026.6	不适用	不适用	否
天津沿浦: 天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目	不适用	9,000.00	8,865.62	8,865.62	861.49	861.49	-8,004.13	9.72%	2026.6	不适用	不适用	否
合计		38,100.00	37,531.13	37,531.13	2,367.46	2,367.46	-35,163.67	6.31%				
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	见本核查意见三、（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本核查意见三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见本核查意见三、（四）闲置募集资金现金管理的情况
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	见本核查意见三、（七）节余募集资金的使用情况
募集资金其他使用情况	见本核查意见三、（八）募集资金使用的其他情况

注：单项与合计差异系分差所致