

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

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，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沿浦”）就 2024 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	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：根据上海沿浦金属制品股份有限公司于 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	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	-
尚未使用的募集资金余额	179,594.21

（三）向特定对象发行 A 股股票募集资金

2024 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会《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）批准贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，增加注册资本人民币 11,584,068.00 元。贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,288,679.24 元，募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元，其中注册资本人民币 11,584,068.00 元，资本溢价人民币 363,727,249.28 元，2024 年 12 月 4 日上述募集资金已经到位，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[2024]第 ZA14477 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：

向特定对象发行 A 股股票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	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
尚未使用的募集资金余额	352,042,030.33

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。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 股股票募集资金

公司与保荐机构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）	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	存储方式
------	----	----	---------	------

			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	活期
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100360260	人民币	-	活期（注 1）
招商银行股份有限公司上海闵行支行	121947171510556	人民币	177,926.84	活期
合 计			179,594.21	

注 1：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）	存储方式
中国建行上海黄浦支行	31050176490000002981	人民币	403,371.46	活期
中国银行上海自贸试验区新片区分行	444287952233	人民币	138,674,645.28	活期
中国建行上海黄浦支行	31050176490000002982	人民币	132,922,931.77	活期
农商行上海闵行支行	50131001021124331	人民币	80,041,081.82	活期
合 计			352,042,030.33	

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 2024 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 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 1《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 1《向特定对象发行 A 股股票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。

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）。公司于 2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《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) 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

本公司根据 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议，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 1.2 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 2020 年 10 月 15 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：2020-005）。公司分别于 2021 年 5 月 10 日使用 3,000 万元、2021 年 5 月 12 日使用 1,000 万元，共计 4,000 万元补充流动资金。截止 2021 年 10 月 11 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元归还至对应的募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2021 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提前归还募集资金的公告》（公告编号：2021-043）。2021 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八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 2021 年 10 月 30 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：2021-047）。公司分别于 2021 年 12 月 30 日使用 1,000 万元、2022 年 1 月 13 日使用 2,000 万元、2022 年 1 月 26 日使用 2,000 万元、2022 年 2 月 23 日使用 1,000 万元，共计 6,000 万元补充流动资金。2022 年 6 月 9 日，公司提前归还 1,000 万元，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 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提前归还募集资金的公告》（公告编号：2022-031）。截止 2022 年 10 月 1 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元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 10 月 1 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：2022-056）。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，以上补充流动资金款项已归还至对应的募集资金专用账户。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的 3,500 万元闲置募集资金提前归还，并已进行公告，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，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

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、于 2023 年 1 月 12 日使用 5,000 万元补充流动资金、于 2023 年 3 月 29 日使用 3,000 万元补充流动资金、于 2023 年 5 月 15 日使用 5,000 万元补充流动资金，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、于2024年1月8日使用300万元补充流动资金，于2024年5月29日使用0.14万元补充流动资金。公司于2024年2月1日已经将用于暂时补充流动资金的2,160万元可转债闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户，具体内容详见公司于2024年2月2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：2024-003）。

公司于2024年10月8日已经将用于暂时补充流动资金的11,140.14万元可转债闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户，具体内容详见公司于2024年10月9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：2024-074）。

公司于2024年10月9日公司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》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1.11亿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，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2024年10月10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：2024-077）。公司于 2024 年 12 月 18 日使用 11,100.00 万元补充流动资金。

截止 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》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 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，并将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 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）。

截止 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) 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

本年度公司未发生现金管理及投资相关产品的情况。

2、公开发行可转换债券募集资金

本年度公司未发生现金管理及投资相关产品的情况。

3、向特定对象发行 A 股股票募集资金

本年度公司未发生现金管理及投资相关产品的情况。

(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，公司不存在将公开发行可转换债券其他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，公司不存在将向特定对象发行 A 股股票募集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”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。

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。

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。

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 2025 年 3 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、募集资金变更募集资金投资项目情况表

上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会

二〇二五年三月二十七日

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	不适用

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 1-2：

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 1-3:

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

金额单位：人民币万元

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：单项与合计差异系分差所致

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：上海沿浦金属制品股份有限公司			2024 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			2024 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 2-3

向特定对象发行 A 股股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司			2024 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。