

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2020-007

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

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。

重要内容提示：

● **增资标的名称：**武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“武汉沿浦”），黄山沿浦金属制品有限公司（以下简称“黄山沿浦”）。

● **增资金额：**上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以部分募集资金向全资子公司武汉沿浦增资 10,600 万元用于该募投项目实施，其中 500 万元作为实收资本，10,100 万元作为资本公积。增资完成后，武汉沿浦注册资本为 5,500 万元，仍为公司全资子公司。公司拟以部分募集资金向全资子公司黄山沿浦增资 14,622.59 万元用于该募投项目实施，其中 500 万元作为实收资本，14,122.59 万元作为资本公积。增资完成后，黄山沿浦注册资本为 3,000 万元，仍为公司全资子公司。

● 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

● 本次增资事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

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，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.31 元，募集资金总额为人民币 466,200,000 元，扣除各项发行费用（不含增值税）52,122,666.02 元后，募集资金净额为 414,077,333.98 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号《验资报告》。

公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金进行专

户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金实施主体及实施地点及《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目的拟实施主体及实施地点如下：

序号	项目名称	实施主体	实施地点	项目投资（万元）	募集资金投入（万元）
1	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期	武汉沿浦	武汉市蔡甸区	17,600.00	10,600.00
		常熟沿浦	常熟市古里镇		4,000.00
		柳州沿浦	广西省柳州市		3,000.00
2	黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	黄山沿浦	黄山市徽州区	15,520.00	11,183.29
3	上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	公司	上海市闵行区	12,747.00	8,685.14
		常熟沿浦	常熟市古里镇		500.00
4	黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目	黄山沿浦	黄山市徽州区	5,000.00	3,439.30
5	补充流动资金	-	-	6,500.03	-
合计				57,367.03	41,407.73

三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况

（一）武汉沿浦

鉴于武汉浦江是募投项目“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期”的实施主体之一，公司拟以部分募集资金向全资子公司武汉沿浦增资 10,600 万元用于该募投项目实施，其中 500 万元作为实收资本，10,100 万元作为资本公积。增资完成后，武汉沿浦注册资本为 5,500 万元。

（二）黄山沿浦

鉴于黄山沿浦是募投项目“黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业

化扩建项目”、“黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目”的实施主体，公司拟以部分募集资金向全资子公司黄山沿浦增资 14,622.59 万元用于该募投项目实施，其中 500 万元作为实收资本，14,122.59 万元作为资本公积。增资完成后，黄山沿浦注册资本为 3,000 万元。

四、本次增资对象基本情况

（一）武汉沿浦

事项	主要情况	
公司名称	武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司	
统一社会信用代码	914201145584106907	
法定代表人	周建清	
注册资本	5,000 万元	
成立日期	2010 年 7 月 19 日	
注册地址	武汉市蔡甸区麦山街白鹤泉西路 179 号	
主营业务	汽车零部件、模具制造及销售；冲压件加工	
最近一个会计年度的主要财务数据（2019）	总资产	209,858,165.48 元
	净资产	133,687,711.83 元
	营业收入	222,783,518.29 元
	净利润	21,708,161.77 元

（二）黄山沿浦

事项	主要情况	
公司名称	黄山沿浦金属制品有限公司	
统一社会信用代码	91341004669476342X	
法定代表人	周建清	
注册资本	2,500 万元	
成立日期	2007 年 12 月 10 日	
注册地址	安徽省黄山市徽州区岩寺镇城北工业园区	
主营业务	五金冲压件、模具加工、销售及出口贸易	
最近一个会计年度的主要财务数据（2019）	总资产	78,389,096.99 元
	净资产	40,391,096.19 元
	营业收入	44,845,271.78 元
	净利润	3,362,532.25 元

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次使用部分募集资金对武汉沿浦、黄山沿浦进行增资，对全资子公司增资以实施募投

项目，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，公司已在武汉沿浦和黄山沿浦开立募集资金存储专用账户，与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订募集资金专户存储四方监管协议，并将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、专项意见说明

（一） 独立董事的独立意见

公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在影响募集资金投资项目的正常进行、改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于加快募集资金投资项目的实施进度。因此，我们同意本次向全资子公司增资实施募投项目。

（二） 监事会审核意见

公司本次对全资子公司增资，符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。

（三） 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向全资子公司增资实施募投项目已经公司 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立

董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次向全资子公司增资实施募投项目符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在影响募集资金投资项目的正常进行、改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形。

保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。

八、 备查文件

- 1、上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
- 2、上海沿浦金属制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
- 3、中银国际证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。
- 4、上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十三日