

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2020-006

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、理财产品。

一、对部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率，提升公司现金管理收益，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划进行现金管理，具体情况如下：

（一）不影响募集资金项目建设和募集资金使用

（二）投资额度

公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）现金管理产品应满足条件

为控制风险，投资产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，且符合下列条件：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其

他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，上市公司应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

（四）投资决策

在上述额度范围内，公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

（五）投资控制与风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、审议程序

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经过 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。公司会议审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等文件有关规定。

三、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

经核查，中银证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司

董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐机构对上海沿浦本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2、独立董事的独立意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；公司使用闲置募集资金购买低风险、短期的保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，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）》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。

四、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部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
- 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

