

上海沿浦金属制品股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就 2021 年 1-6 月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）实际募集资金金额、资金到位情况

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，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。

（二）2021 半年度募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	414,077,333.98
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	113,027,122.83

项目	金额（人民币元）
减：以前年度使用募集资金金额	32,161,329.00
减：2021 年 1-6 月使用募集资金金额	51,295,101.50
其中：（1）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	14,334,830.00
（2）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	531,100.00
（3）高级汽车座椅骨架产业化项目二期	8,776,620.00
（4）高级汽车座椅骨架产业化项目二期	8,219,442.00
（5）高级汽车座椅骨架产业化项目二期	1,565,930.00
（6）汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	16,167,179.50
（7）研发中心建设项目	1,700,000.00
减：本期补充流动资金	40,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	2,184,548.45
其中：2021 年 1-6 月利息收入扣除手续费净额	1,279,440.74
加：募集资金购买理财产品的收益	2,037,808.22
其中：2021 年 1-6 月理财产品的收益	2,037,808.22
尚未使用的募集资金余额	181,816,137.32

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上

海沿浦金属制品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该《管理制度》经本公司2017年第四次临时股东大会决议通过,对募集资金建立专户存储,并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续,保证专款专用。

公司和保荐机构中银国际证券于2020年9月9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《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》。

公司和保荐机构中银国际证券于2021年5月20日与中国银行上海市南汇支行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异,报告期内监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金的存储情况

账户名称	开户银行名称	银行账号	账户类别	年末余额(人民币元)
上海沿浦金属制品股份有限公司	中国银行上海市南汇支行营业部	445580261197	活期存款	17,287,245.84
武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司	中国银行上海市南汇支行营业部	453380264197	活期存款	74,128,937.33
常熟沿浦汽车零部件有限公司	中国银行上海市南汇支行营业部	435180682626	活期存款	14,200,701.20
黄山沿浦金属制品有限公司	上海农商银行陈行支行	50131000819595788	活期存款	30,682,294.27
黄山沿浦金属制品有限公司	上海农商银行陈行支行	50131000819612490	活期存款	17,069,777.57
柳州沿浦汽车零部件有限公司	中国银行上海市南汇支行营业部	440380685621	活期存款	-
柳州沿浦汽车科	中国银行上海	433881544549	活期存款	28,447,181.11

账户名称	开户银行名称	银行账号	账户类别	年末余额(人民币元)
技有限公司	市南汇支行营业部			
	合计			181,816,137.32

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日止, 本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 32,161,329.00 元, 具体情况详见附表 1: 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

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。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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 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 6 月 30 日以上补充的流动资金尚未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品，包括金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年，在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。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、2020 年 10 月 26 日、2020 年 10 月 31 日、2021 年 5 月 8 号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闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-012、2020-015），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-019）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《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》，募集资金投资项目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”实施地点位于上海闵行区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目；募集资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司的“高级汽车座椅骨架产业化项目二期”实施地点位于武汉市蔡甸区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目。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公告》(公告编号: 2020-003)。2021 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议, 审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》, 募集资金投资项目“武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司的高级汽车座椅骨架产业化项目二期”原计划由武汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体, 实施地点为武汉市蔡甸区, 常熟市古里镇、柳州市鱼峰区, 现将实施主体柳州沿浦汽车零部件有限公司变更为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司(柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司为拟注册名, 最终核准登记的名称为柳州沿浦汽车科技有限公司(以下简称柳州沿浦科技)), 将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市阳和工业新区。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 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 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第四届董事会第三次会议决议的公告》(公告编号: 2021-005)、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号: 2021-010) 和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》(公告编号: 2021-017)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及管理应披露的信息, 不存在募集资金管理违规的情形。

上海沿浦金属制品股份有限公司

二〇二一年八月二十五日

附表 1:

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

2021年1-6月

单位: 元

募集资金总额				414,077,333.98		本期投入募集资金总额					51,295,101.50	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					196,483,553.33	
变更用途的募集资金总额比例												
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)	本期投入金额	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	本期实 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		86,851,446.02	86,851,446.02	86,851,446.02	14,334,830.00	61,248,372.54	-25,603,073.48	70.52%	2022.6.30	不适用	不适用	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		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	531,100.00	3,717,700.00	-1,282,300.00	74.35%	2021.12.31	不适用	不适用	否
武汉沿浦: 高级汽车座椅骨架产业化项目二期		106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	8,776,620.00	23,376,723.00	-82,623,277.00	22.05%	2022.9.30	不适用	不适用	否
常熟沿浦: 高级汽车座椅骨架产业化项目二期		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	8,219,442.00	17,312,776.00	-22,687,224.00	43.28%	2022.9.30	不适用	不适用	否
柳州沿浦科技: 高级汽车座椅骨架产业化项目二期		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	1,565,930.00	1,565,930.00	-28,434,070.00	5.22%	2022.9.30	不适用	不适用	否
黄山沿浦: 汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目		111,832,936.54	111,832,936.54	111,832,936.54	16,167,179.50	71,721,108.34	-40,111,828.20	64.13%	2022.9.30	不适用	不适用	否
黄山沿浦: 研发中心建设项目		34,392,951.42	34,392,951.42	34,392,951.42	1,700,000.00	17,540,943.45	-16,852,007.97	51.00%	2022.9.30	不适用	不适用	否
合计		414,077,333.98	414,077,333.98	414,077,333.98	51,295,101.50	196,483,553.33	-217,593,780.65					
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	不适用
募集资金其他使用情况	见本专项报告三、（五）募集资金使用的其他情况

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本期实现的效益”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。