

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2021年9月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

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。

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。

截至2021年9月30日，公司公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	币种	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部	445580261197	人民币	86,851,446.02	15,229,392.99	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	453380264197	人民币	106,000,000.00	70,022,540.03	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	435180682626	人民币	45,000,000.00	11,615,732.01	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819595788	人民币	111,832,936.54	27,186,936.61	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819612490	人民币	34,392,951.42	17,053,132.64	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	440380685621	人民币		-	活期 (注)
中国银行上海市南汇支行营业部	433881544549	人民币	30,000,000.00	21,449,073.11	活期
合计			414,077,333.98	162,556,807.39	

注：鉴于柳州沿浦汽车零部件有限公司的募投专户不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，公司在柳州沿浦汽车科技有限公司注册成立并且开立了新的募集资金专户（上海沿浦金属制品股份有限公司于2021年5月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号2021-022）后启动了原柳州沿浦的募集资金专户的注销申请工作。截至本公告日，公司收到了募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司上海市南汇支行的结清关户回单。柳州沿浦汽车零部件有限公司的募集资金专户（440380685621）于2021年8月19号进行注销，公司、柳州沿浦及保荐机构与银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

二、前次募集资金使用情况

截至2021年9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216,498,586.33元。本公司2021年1-9月募集资金实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》

三、前次募集资金变更情况

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 12 日、2021 年 5 月 6 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、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

本公司前次募集资金投资项目未对外转让。

2、前次募集资金投资项目置换情况

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。

五、前次募集资金投资项目产生的经济效益的情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

2、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目均处在建设期，均尚未达产。其中，上海沿浦：“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目” 预计于 2022 年 6 月 30 日达到预定可使用状态；常熟沿浦：“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目” 预计将于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态；武汉沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期” 预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；常熟沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期” 预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；柳州沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期” 预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；黄山沿浦：“汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目” 预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；黄山沿浦：“研发中心建设项目” 预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

1、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 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 9 月 30 日以上补充的流动资金尚未归还。

2、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 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 9 月 30 日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元，截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 216,498,586.33 元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 4,978,059.74 元，累计补充流动资金人民币 40,000,000.00 元，公司的募集资金余额为人民币 162,556,807.39 元。

九、前次募集资金使用的其他情况

不存在前次募集资金使用的其他情况

特此公告

附表 1 《前次募集资金使用情况对照表》

附表 2 《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十七日

附表 1:

前次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

单位: 元

募集资金总额:			414,077,333.98			已累计使用募集资金总额:			216,498,586.33	
						各年度使用募集资金总额:			216,498,586.33	
变更用途的募集资金总额: -						2020 年:			145,188,451.83	
变更用途的募集资金总额比例: -						2021 年 1-9 月:			71,310,134.50	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	上海沿浦: 汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	上海沿浦: 汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	122,470,000.00	86,851,446.02	63,375,922.54	122,470,000.00	86,851,446.02	63,375,922.54	-23,475,523.48	2022.6.30
2	常熟沿浦: 汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	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	4,628,700.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,628,700.00	-371,300.00	2021.12.31
3	武汉沿浦: 高级汽车座椅骨架产业化项目二期	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	27,796,474.00	106,000,000.00	106,000,000.00	27,796,474.00	-78,203,526.00	2022.9.30
4	常熟沿浦: 高级汽车座椅骨架产业化项目二期	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	19,042,768.00	40,000,000.00	40,000,000.00	19,042,768.00	-20,957,232.00	2022.9.30
5	柳州沿浦: 高级汽车座椅骨架产业化项目二期	柳州沿浦: 高级汽车座椅骨架产业化项目二期	30,000,000.00	30,000,000.00	8,675,940.00	30,000,000.00	30,000,000.00	8,675,940.00	-21,324,060.00	2022.9.30

6	黄山沿浦：汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	黄山沿浦：汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	155,200,000.00	111,832,936.54	75,346,538.34	155,200,000.00	111,832,936.54	75,346,538.34	-36,486,398.20	2022.9.30
7	黄山沿浦：研发中心建设项目	黄山沿浦：研发中心建设项目	50,000,000.00	34,392,951.42	17,632,243.45	50,000,000.00	34,392,951.42	17,632,243.45	-16,760,707.97	2022.9.30
8	补充流动资金		65,000,300.00		40,000,000.00	65,000,300.00		40,000,000.00	40,000,000.00	注 1
	合计		573,670,300.00	414,077,333.98	256,498,586.33	573,670,300.00	414,077,333.98	256,498,586.33	-157,578,747.65	

注 1：实际使用的补充流动资金为 2021 年用剩余募集资金补充流动资金所致，截止 2021 年 9 月 30 日尚未归还。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年度	2020年度	2021年1-9月		
1	上海沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	不适用	2,275.34	-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
2	常熟沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	不适用		-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
3	武汉沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	不适用	2,981.27	-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
4	常熟沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	不适用		-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
5	柳州沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	不适用		-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
6	黄山沿浦：汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	不适用	3,047.48	-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
7	黄山沿浦：研发中心建设项目	不适用		-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
8	补充流动资金	不适用	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至 2021 年 9 月 30 日，以上项目均处在建设期，均尚未达产。其中，上海沿浦：“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目” 预计于 2022 年 6 月 30 日达到预定可使用状态；常熟沿浦：“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目” 预计于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态；武汉沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期” 预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；常熟沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期” 预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；柳州沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期” 预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；黄山沿浦：“汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目” 预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；黄山沿浦：“研发中心建设项目” 预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。