

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2022-045

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告

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法律责任。

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）于2021年12月17日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，并于2022年5月17日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券方案等相关议案。

为推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。具体情况如下：

调整前的发行规模：

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额为不超过人民币 4.02 亿元（含 4.02 亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

调整后的发行规模：

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额为不超过人民币 3.84 亿元（含 3.84 亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

调整前的募集资金用途：

本次发行拟募集资金总额为不超过 4.02 亿元（含 4.02 亿元），扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
1	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	17,525.00	17,525.00
2	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目	26,465.00	22,675.00
合计		43,990.00	40,200.00

调整后的募集资金用途：

本次发行拟募集资金总额为不超过 3.84 亿元（含 3.84 亿元），扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
1	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	17,525.00	17,525.00
2	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目	26,465.00	20,875.00
合计		43,990.00	38,400.00

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三日