

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

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：金融机构
- 本次现金管理金额：不超过人民币 1.5 亿元，该额度内滚动使用。
- 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、中低风险等级的投资理财产品。
- 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资建设项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限不超过 12 个月，并提请董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元。

2022 年 11 月 8 日，在扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元后，中银国际证券股份有限公司划款了 379,652,830.19 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行的账号为 127907820510222 的专用账户。

本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 6,578,301.87 元，其中承销与保

荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币 2,231,132.06 元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 8 日出具了“信会师报字[2022]第 ZA16074 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《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（2022 年修订）》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行了专户存储。

公司及实施募投项目的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司、荆门沿浦汽车零部件有限公司拟与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的概述

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司可转换公司债券的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资建设项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）投资实施主体：公司及子公司

（三）投资理财范围

公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、中低风险等级的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。

（五）实施方式

为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、

签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

（六）现金管理收益的分配

公司及其子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（七）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

三、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、中低风险等级的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及其子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险等级的现金管理产品进行投资。

2、公司及其子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司及其子公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司及其子公司审计部门对资金 usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序

公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项，已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，公司全体独立董事、保荐机构亦对该事项发表了明确同意意见。

六、专项意见说明

（一）监事会核查意见

公司监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对可转换公司债券的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转的需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务

的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。因此公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内资金进行滚动使用的决策程序符合《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（2022 年修订）》等相关规定。公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

我们认为：公司及子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；公司及子公司通过投资安全性高、流动性好、中低风险等级的理财产品，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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，中银证券对公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十八日