

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-018

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

## 上海沿浦金属制品股份有限公司

### 关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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（以下简称“证监会”）《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》等有关规定，现将上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金

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。

公开发行股票募集资金使用情况及结余情况：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	414,077,333.98
减：以前年度已使用募集资金金额	115,126,393.64
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	113,027,122.83
减：2022 年使用募集资金金额	126,345,403.54
其中：（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	23,983,410.67
（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	
（3）武汉沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	51,851,480.00
（4）常熟沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	9,401,028.71
（5）柳州沿浦科技：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	4,343,640.00
（6）黄山沿浦：汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	22,758,738.55
（7）黄山沿浦：研发中心建设项目	14,007,105.61
减：补充流动资金	55,000,000.00
其中：本期补充流动资金	55,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	5,150,555.49
其中：2022 年利息收入扣除手续费净额	1,406,879.04
加：购买理财产品的收益	2,037,808.22
其中：2022 年理财产品的收益	
<b>尚未使用的募集资金余额（注）</b>	<b>11,766,777.68</b>

## （二）公开发行可转换公司债券募集资金

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，2022年9月上海沿浦金属制品股份有限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，期限6年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币4,347,169.81元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币379,652,830.19元。该款项由中银国际证券股份有限公司于2022年11月8日汇入到上海沿浦招商银行股份有限公司上海分行闵行支行127907820510222专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06元，本次发行实际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）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

上海沿浦根据有关法律法规《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）》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户：

2022 年度公开发行债券募集资金使用情况及结余情况：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	377,421,698.13
减：以前年度已使用募集资金金额	
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	81,890,768.54
减：2022 年使用募集资金金额	19,517,560.48
其中：重庆沿浦金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目	11,086,712.41
其中：荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目	8,430,848.07
减：补充流动资金	50,000,000.00
其中：本期补充流动资金	50,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	395,341.16
其中：2022 年利息收入扣除手续费净额	395,341.16
加：购买理财产品的收益	
其中：2022 年理财产品的收益	
减：购买理财产品支出	100,000,000.00
加：尚未支付的发行费用	283,018.86
<b>尚未使用的募集资金余额</b>	<b>126,691,729.13</b>

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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）》，

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《募集资金管理办法》，并经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

公司已按照《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自律监管指引第1号——规范运作》的规定，对募集资金进行专户存储，严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金。

公司和保荐机构中银国际证券于2020年9月9日、2020年11月13日、2021年5月20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关于首次公开发行股票募集资金的《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2022年11月7日、2022年11月22日、2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《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》。

截至2022年12月31日，公司不存在违反三方监管协议和四方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户的存储情况

截止2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

### 1、首次公开发行股票募集资金存储情况

银行名称	账号	币种	截止日余额（人民币元）	存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部	445580261197	人民币	7,710.39	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	453380264197	人民币	6,440,733.31	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	435180682626	人民币	1,757,755.97	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819595788	人民币	62,339.80	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819612490	人民币	1,953,575.40	活期

银行名称	账号	币种	截止日余额（人民币元）	存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部	433881544549	人民币	2,544,662.81	活期（注1）
合 计			12,766,777.68	

注 1：2022 年 12 月份由于柳州沿浦科技财务人员误将不属于募集资金 100 万元人民币划入募集资金专户，导致募集资金专户结存金额比实际结存金额多 100 万，该笔资金已于 2023 年 1 月 5 日归还。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

银行名称	账号	币种	截止日余额（人民币元）	存储方式
招商银行股份有限公司上海闵行支行	127907820510222	人民币	27,753,107.20	活期
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100360260	人民币	8,486,117.84	活期
招商银行股份有限公司上海闵行支行	121947171510556	人民币	90,452,504.09	活期
合 计			126,691,729.13	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况，参见 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《公开发行股票募集资金使用情况对照表》

#### 2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司首次公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况，参见 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 2《公开发行可转换债券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

#### 1、首次公开发行股票募集资金

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。

## **2、公开发行可转换公司债券募集资金**

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 2022 年 11 月 16 日，自筹资金累计投入 8,189.08 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专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16130 号）。公司第四届董事会第十九次、第四届监事会第十九次会议审议通过了《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 8,189.08 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 8,189.08 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截止到 2022 年 12 月 2 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**

#### **1、首次公开发行股票募集资金**

2021 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 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：2021-047）。公司分别于 2021 年 12 月 30 日使用 1,000 万元、2022 年 1 月 13 日使用 2,000 万元、2022 年 1 月 26 日使用 2,000 万元、2022 年 2 月 23 日使用 1,000 万元，共计 6,000 万元补充流动资金。2022 年 6 月 9 日，公司提前归还 1,000 万元，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 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提前归还募集资金的公告》（公告编号：2022-031）。截止 2022 年 10 月 1 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元归还至对应的募集

---

资金专用账户，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 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提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-056）。2022 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 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：2022-059）。公司于 2022 年 10 月 13 日使用 3,000 万元、2022 年 10 月 14 日使用 2,500 万元、2022 年 11 月 14 日使用 500 万元、2022 年 11 月 15 日使用 500 万元，共计补充流动资金 6,500 万元。截止 2022 年 12 月 15 日，公司已经将用于暂时暂时补充流动资金的 1,000 万元闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户，并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中银国际证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 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部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-099）。

截止 2022 年 12 月 31 日以上补充的流动资金 5,500 万元尚未归还。

## **2、首次公开发行可转换债券募集资金**

本公司根据 2022 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议，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 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 2022 年 11 月 19 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：2022-080）。公司于 2022 年 12 月 23 日使用 5,000 万元补充流动资金。

截止 2022 年 12 月 31 日以上补充的流动资金 5,000 万元尚未归还。

## **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

### **1、首次公开发行股票募集资金**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

## 2、首次公开发行可转换债券募集资金

公司于 2022 年 11 月 18 日召开的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，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 2022 年 11 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2022 年 12 月 28 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公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083），《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进展的公告》（公告编号：2022-101），《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进展的公告》（公告编号：2022-102）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 10,000 万元。具体情况详见如下：

银行名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	认购金额 (人民币万元)
招商银行股份有限公司 上海闵行支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSH03897）	2022 年 12 月 23 日	2023 年 3 月 24 日	1.85%-3.0%	5,000.00
招商银行股份有限公司 上海闵行支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSH03910）	2022 年 12 月 28 日	2023 年 3 月 29 日	1.85%-3.0%	5,000.00
	<b>合计</b>				<b>10,000.00</b>

## (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。



---

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

**(一) 变更募集资金投资项目情况表**

**1、首次公开发行股票募集资金**

公司公开发行股票募投项目本年度未发生变更的情况。

**2、公开发行可转换公司债券募集资金**

公司公开发行可转换公司债券募投项目未发生变更的情况。

**(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况**

本公司未发生未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

**(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

**(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

---

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上海沿浦公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了上海沿浦公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

#### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中银证券认为，上海沿浦 2022 年度募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，且符合公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司 2022 年度对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，中银国际证券股份有限公司对上海沿浦 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议

特此公告

附表：1、公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

3、公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

4、公开发行可转换债券募集资金变更募集资金投资项目情况表

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日

附表 1:

## 公开发行股票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

2022 年度

单位: 人民币元

募集资金总额			414,077,333.98			本年度投入募集资金总额					126,345,403.54	
变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额					354,498,920.01	
变更用途的募集资金总额比例			无									
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	23,983,410.67	88,798,133.21	1,946,687.19	102.24%	2022.6.30	2,954,402.04	不适用(注4)	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	0.00	4,628,700.00	-371,300.00	92.57%	2021.12.31	不适用	不适用(注4)	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	51,851,480.00	82,345,194.00	-23,654,806.00	77.68%	2022.9.30	2,354,000.78	不适用(注4)	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	9,401,028.71	29,100,596.71	-10,899,403.29	72.75%	2022.9.30	2,135,647.76	不适用(注4)	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	4,343,640.00	13,831,230.00	-16,168,770.00	46.10%	2022.9.30	164,113.03	不适用(注4)	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	22,758,738.55	102,799,217.03	-9,033,719.51	91.92%	2022.9.30	667,342.48	不适用(注4)	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	14,007,105.61	32,995,849.06	-1,397,102.36	95.94%	2022.9.30	不适用	不适用(注5)	否
合计		414,077,333.98	414,077,333.98	414,077,333.98	126,345,403.54	354,498,920.01	-59,578,413.97	85.61%				

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、（八）募集资金使用的其他情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“本年度实现的效益”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。

注 4：截至 2022 年 12 月 31 日，以上项目已投产并逐步实现效益。根据公司 2020 年披露的《首次公开发行股票招股说明书》，项目投产到完全达产有一定的运行周期，将在完全达产后进行募投项目效益实现的测算并与预计效益进行比较。截至 2022 年 12 月 31 日，以上项目尚未完全达产，故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较。

注 5：研发中心建设项目不产生直接的经济效益，但项目的建成将进一步提高公司的研发能力。

附表 2:

## 公开发行可转换债券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

2022 年度

单位: 人民币元

募集资金总额				377,421,698.13		本年度投入募集资金总额					101,408,329.02	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					101,408,329.02	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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)	本年度投入金 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	本年度 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
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	不适用	172,247,793.22	172,247,793.22	172,247,793.22	86,514,292.92	86,514,292.92	-85,733,500.30	50.23%	2024.4	不适用	不适 用	否
荆门沿浦汽车零部件有限公司 长城汽车座椅骨架项目	不适用	205,173,904.91	205,173,904.91	205,173,904.91	14,894,036.10	14,894,036.10	-190,279,868.81	7.26%	2024.3	不适用	不适 用	否
合计		377,421,698.13	377,421,698.13	377,421,698.13	101,408,329.02	101,408,329.02	-276,013,369.11					
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、（八）募集资金使用的其他情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“本年度实现的效益”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

附表 3:

公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 上海沿浦金属制品股份有限公司

2022 年度

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)							不适用			
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)							不适用			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用			

注: “本年度实现的效益”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。

附表 4:

公开发行可转换债券募集资金变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司

2022 年度

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）							不适用			
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）							不适用			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用			

注：“本年度实现的效益”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。