

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2022-101

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

关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“招商银行上海闵行支行”）。
- 本次委托理财金额：可转债项目暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元
- 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款
- 委托理财产品类型：保本浮动收益类
- 委托理财期限：91 天
- 履行的审议程序：上述事项已经上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见 2022 年 11 月 19 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《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 2022-083）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司可转换公司债券闲置募集资金。

（三）募集资金情况

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，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（其中：荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目205,173,904.91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）》，公司已与荆门沿浦汽车零部件有限公司、保荐机构和存放募集资金的招商银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行了专户存储。

荆门沿浦汽车零部件有限公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

项目名称	项目投资 (万元)	募集资金投入 (万元)
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	20,517.39

荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目目前正在建设中，但因公司募集资金投资项目建设期较长，存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存储效益，增加资金收益，公司计划使用闲置募集资金进行现金管理。现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

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

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

招商银行股份有限公司上海闵行支行合同主要条款

产品名称	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）
认购金额	5,000 万元
产品类型	保本浮动收益类
收益计算天数	91 天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）
产品起息日	2022 年 12 月 23 日
产品到息日	2023 年 3 月 24 日
产品预计年化收益率	1.85%-3.0%
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.85000000%或 2.80000000%或 3.00000000%（年化）。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为 0。
收益支付和认购本金返还	到期或提前终止的产品本金和收益支付：产品到期或提前终止时，投资者应得的产品本金和收益（如有）于到期日或提前终止日后 3 个工作日内划转至客户指定账户。
提前终止	本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。

	如招商银行决定提前终止该产品，产品本金及收益将以资产组合提前终止时实际出让或处分情况来计算。在该种情形下，招商银行将在提前终止日前 2 个工作日，在“一网通”网站（www.cmbchina.com）发布相关信息公告，并在提前终止日后 3 个工作日内将投资者本金和结构性存款收益（如有）划转至投资者账户。投资者确认并同意，招商银行在上述渠道将相关信息进行公告即视为已送达投资人，投资人在公告约定期限内无异议即为接受公告内容并对其生效。
申请/赎回	1. 本产品存续期内原则上不提供申购和赎回（关于“司法扣划”的情形以及以下第 2 点约定的情形除外）。 2. 特殊情况下，招商银行有权但无义务出于保障消费者权益的目的，在投资者同意的情况下对本产品进行赎回操作，该等赎回将可能导致结构性存款收益或者本金的损失，由于赎回导致的全部损失由投资者自行承担，投资者不得以任何理由要求招商银行对于赎回导致的损失承担赔偿责任。
是否要求履约担保	否
资金投向	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。固定收益类资产（银行存款）最高配置 100%，衍生金融工具（以期权费计）最高配置 10%。

（二）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为招商银行股份有限公司上海闵行支行。招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市的金融机构，代码为（600036）。

四、对公司的影响：

公司最近一年及一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	142,112.78	166,898.61
负债总额	38,844.56	60,843.66
所有者权益总额	103,268.22	106,054.95
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
归属于上市公司股东的净利润	7,048.11	3,582.49
经营活动产生的现金流量净额	10,015.08	-1,631.88

公司的全资子公司荆门沿浦汽车零部件有限公司本次购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。且本次购买的委托理财产品为保本浮动收益类，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品为保本浮动收益类的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

公司于 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，表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司监事会审议通过、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见 2022 年 11 月 19 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《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 2022-083）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		5,000	-	-	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				5,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				4.84%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润				0	
目前已使用的理财额度(万元)				5,000	
尚未使用的理财额度(万元)				10,000	
闲置募集资金总理财额度(万元)				15,000	

注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十二日