

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-068

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次涉及延期的募投项目名称：精密数控激光切割装备扩产项目
- 募投项目延期情况：在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。
- 上述事项已经上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沪工”）第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，实际募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 395,471,698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月 24 日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户，业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[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金目前的存放和在账情况

公司募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐人、开户银行签署了

三方监管协议，对募集资金实行专户管理。截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	募集资金金额 (元)	未到期的结构性 存款金额 (元)
上海浦东发展 银行股份有限 公司青浦支行	98190078801100001941	8,820,061.51	90,000,000.00
中国建设银行 上海长三角一 体化示范区支 行	31050183360009268268	1,608,317.77	-
中国建设银行 上海长三角一 体化示范区支 行	310501833600000006570	1,895,628.18	-
中国光大银行 上海青浦支行	36680188001244503	0	88,000,000.00
合计		12,324,007.46	178,000,000.00

注：2025 年 8 月 27 日，因募集资金现金管理的需要，公司在中国光大银行上海青浦支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。

本次拟延期实施的募集资金投资项目为“精密数控激光切割装备扩产项目”（以下简称“本项目”），用于投资该项目的募集资金存放于上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行募集资金专用账户。该项目截至 2025 年 9 月 30 日的投入情况如下表：

募投项目	拟投入募集资金总额 (万元)	累计已投入金额 (万元)	累计投入进度 (%)
精密数控激光 切割装备扩产 项目	9,000.00	257.76	2.86

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

（一）部分募投项目前期延期的情况

精密数控激光切割装备扩产项目系公司在太仓投资项目的二期，因太仓投资项目一期工程消防验收整改工作滞后，致使项目推进延迟，且因宏观经济环境存在一定的不确定性，为保证募集资金的使用效率，降低募集资金投入风险，维护公司全体投资者的利益，项目的投资进度放缓。根据公司 2022 年 12 月 30 日召

开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，公司将使用公开发行可转换债券的募集资金投资项目“精密数控激光切割装备扩产项目”的预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月 31 日。为了保证募投项目的建设成果可以更好地满足公司发展要求，公司秉持审慎态度，通过深入的调研，结合市场需求、最新技术方向及客户反馈意见，对工艺路线、产线布局进行重新论证、调整，进一步优化场地配置和方案设计，以适应公司产品发展的新趋势。由于该项目达到预计可使用状态需完成方案设计、施工图审查、工程规划许可、施工许可、土建及安装、竣工验收、消防验收、设备购置、设备安装调试、人员招聘及培训等一系列工作，公司结合募投项目当前募集资金实际使用情况、未来募集资金投入规划，于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，将该项目达到预计可使用状态日期继续延期至 2025 年 12 月 31 日。

（二）本次部分募投项目延期的情况

结合本项目的实际进展情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将本项目达到预计可使用状态的时间由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。

（三）本次部分募投项目延期的原因

本项目的募集资金系用于该项目的土建和安装工程，受外部宏观环境变化等方面因素的影响，公司控制投资节奏并对工艺路线、产线布局进行重新论证、调整，进一步优化场地配置和方案设计，以适应公司产品发展的新趋势。由于该项目在规划、方案设计、项目申报及流程审批等关键环节均需多方参与，各方履行内部流程的耗时不一，对整体项目建设进度造成一定影响。经公司综合考量，为保障募投项目建设质量与预期效果，更好地维护全体股东的权益，拟决定对本项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 12 月 31 日。

（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

（五）预计完成的时间及分期投资计划

为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股

东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，经审慎研究，拟将本项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。尚未投入的募集资金将主要用于土建及安装工程，并根据实际实施进度分阶段投入。截至目前，该项目已取得《投资项目备案证》《项目环境影响报告表的批复》《审图合格证》《建设工程规划许可证》，并缴纳基础设施配套费等相关建设费用。该项目目前已进入招标阶段。

四、为保障募集资金投资项目延期后能按期完成拟采取措施

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司拟采取如下措施以保障募集资金合规高效使用，促使募投项目尽快达到预定可使用状态：

（一）密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部审计和外部监督，确保募集资金使用的合法性和有效性，保证募投项目按照进度实施和投入使用；

（二）指派专人负责募投项目的跟踪和协调工作，在保证项目建设工程质量的前提下，全面推进募集资金项目建设，严格监督募投项目的项目进展；

（三）建立内部跟踪和反馈机制，定期汇报募投项目情况，对于募投项目可能存在的异常情况第一时间进行汇报并进行解决。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次调整募投项目实施进度是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率、有利于公司长期稳定发展，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格遵守按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等相关要求，科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。本次延期事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

（二）监事会审议情况

2025 年 12 月 3 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。监事会认为：本次募投项目延期未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序。

（三）保荐人核查意见

上海沪工本次对部分募投项目延期事项是公司根据外部宏观环境变化情况，为保障募投项目建设质量与预期效果而做出的审慎调整。上述事项已经董事会、监事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规要求，履行了必要的法律程序，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人对上海沪工本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日