

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-078

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 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

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、 募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、管理与实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行和中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该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）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

根据本公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议

通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2020年10月12日，本公司与本公司子公司沪工智能科技（苏州）有限公司在中国民生银行股份有限公司上海分行分别开设募集资金存储专户，并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。翌日，本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）分别开设募集资金存储专户，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据本公司2021年8月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。公司将原开设在中国民生银行股份有限公司上海分行的两个募集资金专户中募集资金本息余额转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开设的新的募集资金专项账户，公司及保荐人与原募集资金专户开户行民生银行签订终止协议，并与保荐人及浦发银行共同签署新的《募集资金三方监管协议》，原民生银行的募集资金专项账户在剩余资金转移至新专户后，于2021年11月24日注销。

根据《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募集说明书》，本公司在宁波银行松江支行账户的募集资金已按计划使用完毕，并于2021年11月25日注销，公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金项目 | 账户状态 |
|----|----------------|---------------------|----------------------|----------------|------|
| 1 | 沪工智能科技（苏州）有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行 | 98190078801100001941 | 精密数控激光切割装备扩产项目 | 存续 |
| 2 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 中国建设银行上海长三角一体化示范区支行 | 31050183360009268268 | 航天装备制造基地一期建设项目 | 本次注销 |
| 3 | 南昌诚航 | 中国建设银行 | 31050183360000006570 | 航天装备 | 本次 |

| | | | | | |
|--|--------|----------------|--|------------|----|
| | 工业有限公司 | 行上海长三角一体化示范区支行 | | 制造基地一期建设项目 | 注销 |
|--|--------|----------------|--|------------|----|

三、 本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

本次注销的募集资金专户为公司在中国建设银行上海长三角一体化示范区支行开设的募集资金专项账户，账号为 31050183360009268268，以及南昌诚航工业有限公司在中国建设银行上海长三角一体化示范区支行开设的募集资金专项账户，账号为 31050183360000006570。上述募集资金专用账户仅用于航天装备制造基地一期建设项目募集资金的存储和使用，未作其他用途。

（二）募集资金专户注销情况

经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止航天装备制造基地一期建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。详见公司披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-067）。

近日，公司已将上述募集资金专用账户内的结余募集资金及利息等合计 91,905,768.06 元按计划全部划至公司及南昌诚航工业有限公司的一般资金账户。至此，公司在中国建设银行上海长三角一体化示范区支行开设的账号为 31050183360009268268 以及南昌诚航工业有限公司在中国建设银行上海长三角一体化示范区支行开设的账号为 31050183360000006570 的募集资金专户余额均为零，为方便管理公司资金账户管理，对上述专项账户办理了注销手续，募集资金专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

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 27 日