

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-033

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 关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用闲 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理种类：结构性存款
- 现金管理金额：募集资金 8,800 万元
- 已履行的审议程序：2025 年 4 月 23 日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。本议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示：公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，总体风险可控，但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

因募集资金现金管理的需要，公司近日在中信银行股份有限公司上海松江支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账号
1	中信银行股份有限公司上海松江支行	上海沪工焊接集团股份有限公司	8110201012001916909

根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额为 8,800 万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

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，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。上述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，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[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

3、募集资金的使用情况

本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	是否发生变更	拟投入募集资金金额	实际投入募集资金金额
------	--------	-----------	------------

项目名称	是否发生变更	拟投入募集资金金额	实际投入募集资金金额
精密数控激光切割装备扩产项目	否	9,000.00	132.49
航天装备制造基地一期建设项目	否	19,000.00	11,224.71
补充流动资金项目	否	12,000.00	11,634.56
合计		40,000.00	22,991.76

（四）现金管理方式

1、现金管理的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢慧信 汇率挂钩人民币结构性存款 A05262 期	8,800	1.00%-2.09%	21.70-45.35	90天	保本浮动收益	无	否

2、其他说明

公司本次使用 8,800 万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为 90 天。本次现金管理所得收益归公司所有，现金管理范围为保本的银行结构性存款，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，且已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归还至募集资金专用账户用于募投项目的使用，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，保证不会影响募投项目的正常实施。

（五）现金管理期限

经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，并经公司 2024 年年度股东大会审议通过，授权额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且授权单个产品的期限不超过 12 个月。公司本次进行的现金管理期限为 90 天，未超过上述授权期限。

三、审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理额度事项无异议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-020）。上述事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

四、风险分析及风险控制措施

（一）风险提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

- 1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。
- 2、公司严格遵循安全性及流动性的原则，使用闲置募集资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于风险可控的保本类产品。
- 3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
- 4、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。
- 5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、现金管理对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日