

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《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，对上海沿浦 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、公开发行可转换公司债券

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，上海沿浦于 2022 年 11 月 2 日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，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》。

##### 2、向特定对象发行股票

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）860 号），上海沿浦向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 5,688,679.24 元（不含增

值税），实际募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。以上募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA14477 号）。

## （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

### 1、公开发行可转换公司债券

2025 年，公司使用募集资金 5,804.61 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 32,600.19 万元，使用闲置募集资金 2,300 万元暂时补流流动资金，剩余募集资金余额人民币 3,042.73 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	37,742.17
减：以前年度已使用募集资金金额	18,606.50
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	8,189.08
减：2025 年年度使用募集资金金额	5,804.61
其中：荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目	515.30
金华沿浦年产 50 万套汽车座椅骨架生产线技改项目	4,254.46
上海沿浦汽车座椅骨架纵向调节装置项目	1,034.86
减：补充流动资金	2,300.00
其中：本期补充流动资金	2,300.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	130.95
其中：2025 年年度利息收入扣除手续费净额	29.38
加：购买理财产品的收益-购买的银行结构性存款	69.81
其中：2025 年年度理财产品的收益	-
尚未使用的募集资金余额	3,042.73

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

### 2、向特定对象发行股票

2025 年，公司使用募集资金 6,007.60 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 8,375.06 万元，使用闲置募集资金 5,300 万元暂时补流流动资金，剩余募集资金余额人民币 23,947.21 万元。截至 2025 年 12 月 31

日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	37,531.14
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	2,367.46
减：2025 年年度使用募集资金金额	6,007.60
其中：惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目	700.41
天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目	-9.77（注）
郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目	595.07
柳州科技高级新能源汽车座椅骨架生产项目	1,741.01
常熟沿浦年产 750 万件汽车零部件项目	246.26
重庆沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目	1,691.14
黄山沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目	1,043.48
减：补充流动资金	5,300.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	91.13
其中：2025 年年度利息收入扣除手续费净额	84.57
尚未使用的募集资金余额	23,947.21

注 1：天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目中 2024 年购买的设备，由于使用未达预期使用的用途公司 2025 年进行处置，处置收入归还入该募集专户，该项目的实际投入金额已抵减了设备及模具的处置金额。

注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

#### 1、公开发行可转换公司债券

（1）公司和保荐机构中银国际证券股份有限公司于 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》。

(2) 公司已于 2023 年 8 月 15 日与中银国际证券股份有限公司解除了保荐协议，因此公司、保荐机构中银国际证券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》同时解除。同时公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司于 2023 年 10 月 16 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》。

(3) 根据公司 2025 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议决议，公司可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点，上海沿浦与金华沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海闵行支行于 2025 年 2 月 25 日签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储四方监管协议》。

(4) 根据公司 2025 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议决议，公司可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点，上海沿浦、国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海闵行科技支行于 2025 年 9 月 16 日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》。

(5) 根据相关规定，上海沿浦、国泰海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行于 2025 年 12 月 3 日签订了关于发行可转换公司债券临时补流专户的《募集资金专户存储三方监管协议》；上海沿浦和金华沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行于 2025 年 12 月 3 日签订了关于发行可转换公司债券临时补流专户的《募集资金专户存储四方监管协议》。

## **2、向特定对象发行股票**

(1) 公司根据向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用规定，上海沿浦与

保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行于 2024 年 12 月 18 日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储三方监管协议》；上海沿浦与天津沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司闵行支行于 2024 年 12 月 18 日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》；上海沿浦与惠州沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行于 2024 年 12 月 18 日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》；上海沿浦与郑州沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行于 2024 年 12 月 18 日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》。

(2) 根据公司 2025 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议决议，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点，公司新增上海沿浦与常熟沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司闵行支行于 2025 年 2 月 25 日签订关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》。上海沿浦与柳州沿浦汽车科技有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行于 2025 年 3 月 25 日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》。

(3) 根据公司 2025 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第二十四次会议决议，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点，上海沿浦与重庆沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行于 2025 年 10 月 21 日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》；上海沿浦与黄山沿浦金属制品有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行于 2025 年 10 月 21 日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》。

(4) 根据相关规定，郑州沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车科技有

限公司、黄山沿浦金属制品有限公司、重庆沿浦汽车零部件有限公司、常熟沿浦汽车零部件有限公司分别与上海沿浦、国泰海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行于 2025 年 12 月 3 日签订了关于向特定对象发行股票的临时补流专户的《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、公开发行可转换公司债券

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户状态
招商银行股份有限公司上海闵行科技支行	127907820510222	0.16	使用中
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100360260	-	已销户
招商银行股份有限公司上海闵行科技支行	121947171510556	602.83	使用中
招商银行股份有限公司上海闵行科技支行	121980844510008	1,474.22	使用中
招商银行股份有限公司上海闵行科技支行	127907820510008	965.52	使用中
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	31050176490000003256	65.28	使用中
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	31050176490000003255	506.34	使用中

### 2、向特定对象发行股票

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户状态
------	------	--------	------

中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	31050176490000002981	6.38	使用中
中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	444287952233	191.62	使用中
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	31050176490000002982	12,238.61	使用中
上海农村商业银行股份有限公司闵行支行	50131001021124331	220.13	使用中
中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	450788614085	3,269.15	使用中
上海农村商业银行股份有限公司闵行支行	50131001032432274	7,055.31	使用中
中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	437789783175	9.03	使用中
中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	441689803898	956.98	使用中
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	31050176490000003259	163.03	使用中
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	31050176490000003261	382.27	使用中
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	31050176490000003257	0.01	使用中
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	31050176490000003260	44.42	使用中
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	31050176490000003262	103.60	使用中

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (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、公开发行可转换公司债券

募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

##### 2、向特定对象发行股票

募集资金实际使用情况详见附表 2《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

### **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

#### **1、公开发行可转换公司债券**

公司于 2024 年 10 月 9 日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 1.11 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，确保募集资金投资项目的正常运行。公司于 2024 年 12 月 18 日使用 11,100.00 万元补充流动资金。公司于 2025 年 1 月 16 日已经将用于暂时补充流动资金的 380.00 万元提前归还至对应的募集资金专用账户。公司于 2025 年 3 月 5 日已经将用于暂时补充流动资金的 10,720.00 万元提前归还至对应的募集资金专用账户。

公司于 2025 年 12 月 3 日第五届董事会第二十七次会议审议通过了《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 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将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。公司分别于 2025 年 12 月 10 日使用 2,000.00 万元补充流动资金，于 2025 年 12 月 15 日使用 300.00 万元补充流动资金。

截止 2025 年 12 月 31 日，以上公开发行可转换债券募集资金补充的流动资金 2,300.00 万元尚未归还。

#### **2、向特定对象发行股票**

公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《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 3.5 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，并将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。公司分别于 2025 年 1 月 16 日使用 6,000.00 万元补充流动资金、于 2025 年 3 月 12 日使用 5,000.00 万元补充流动资金、于 2025

年3月21日使用7,000.00万元补充流动资金、于2025年5月16日使用5,000.00万元补充流动资金。公司于2025年4月24日已经将用于暂时补充流动资金的7,000.00万元提前归还至对应的募集资金专用账户。公司于2025年12月1日已经将用于暂时补充流动资金的16,000.00万元提前归还至对应的募集资金专用账户。

公司于2025年12月3日第五届董事会第二十七次会议审议通过了《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30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将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。公司分别于2025年12月4日使用1,500.00万元补充流动资金，于2025年12月5日使用2,000.00万元补充流动资金，于2025年12月8日使用500.00万元补充流动资金，于2025年12月11日使用500.00万元补充流动资金，于2025年12月12日使用800.00万元补充流动资金。

截止2025年12月31日，以上向特定对象发行股票募集资金补充的流动资金5,300万元尚未归还。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于2025年2月19日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资建设项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过0.5亿元可转换公司债券募集资金及不超过2.5亿元向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，该额度内滚动使用且使用期限不超过12个月。

公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资建设项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过6,000万

元公开发行可转换公司债券募集资金及不超过 32,000 万元向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，该额度内滚动使用且使用期限不超过 12 个月。

报告期内，公司与银行签订协定存款协议对部分募集资金账户进行现金管理。

#### **（五）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

本年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

##### **1、公开发行可转换公司债券**

根据《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-006），公司“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”原计划于 2024 年 12 月建设完成并达到预计可使用状态。当前该募投项目的厂房及公共基础设施均已建成，受外部环境变化影响，公司厂房装修、部分设备采购和安装、模具投入等规划有所滞后，募投项目尚未达到使用条件。公司拟将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。同时公司结合目前募投项目的实际情况，客户需求，市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率，在募投项目的投资内容、投资总额不发生变更的情况下新增募投项目的实施主体金华沿浦汽车零部件有限公司，并增加“浙江省金东区岭下镇紫阳路 103 号”作为该项目的实施地点，该项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月。

根据《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2025-070）公司可转债募投项目“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”原计划由荆门沿浦汽车零部件有限公司及金华沿浦汽车零部件有限公司实施，实施地点位于荆门

市掇刀区团林铺镇石堰村 207 室及浙江省金华市金东区岭下镇岭下朱工业园紫阳路 103 号。公司结合目前募投项目的实际情况、客户需求、市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率，在募投项目的投资方向、投资总额不发生变更的情况下，新增募投项目的实施主体上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司，并增加“上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号”作为该项目的实施地点，该项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月。

## 2、向特定对象发行股票

根据《上海沿浦金属制品股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-007）①、增加实施地点：公司向特定对象发行 A 股股票募投项目“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”原计划由惠州沿浦实施，实施地点位于惠州市惠阳经济开发区二期拾围村矮岭半山排地段（B-2 号仓库）第 1 单元。公司结合目前募投项目的实际情况，客户需求，市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率，现拟增加柳州沿浦汽车科技有限公司作为募投项目实施主体，并增加“柳州市阳和工业新区阳和北路西 4 号”作为募投项目的实施地点。公司向特定对象发行 A 股股票募投项目“天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目”原计划由天津沿浦实施，实施地点位于天津市武清区京滨工业园民旺道 8 号 5 号厂房。公司结合目前募投项目的实际情况，客户需求，市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率，现拟增加常熟沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体，并增加“常熟市古里镇富春江东路 6 号”作为募投项目的实施地点。②募投项目变更延期：公司结合目前募投项目的实际情况，在募投项目的投资内容、投资总额不发生变更的情况下，对“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”“郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目”“天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，全部延期到 2026 年 6 月。

根据《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2025-075）公司向特定对象发行 A 股股票募投项目“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”原计划由惠州沿浦汽车零部件有限公司及柳州沿浦汽车科技有限公司实施，实施

地点位于惠州市惠阳经济开发区二期拾围村矮岭半山排地段（B-2 号仓库）第 1 单元及柳州市阳和工业新区阳和北路西 4 号。公司结合目前募投项目的实际情况，客户需求，市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率，现拟增加重庆沿浦汽车零部件有限公司及黄山沿浦金属制品有限公司作为募投项目实施主体，并增加“重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 6 号”及“安徽省黄山市徽州区岩寺镇城北工业园区”作为募投项目的实施地点，该项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施**

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理重大违规情形。

#### **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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，发行人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，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



李华东



周航宁



**附表 1：2025 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表**

编制单位：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				37,742.17		本年度投入募集资金总额					5,804.61	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					32,600.19	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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	17,224.78	17,224.78	17,224.78	-	17,259.94	35.16	100.20%	2024.4	3,176.25	是	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	20,517.39	10,517.39	10,517.39	515.30	10,050.94	-466.45	95.56%	2025.6	不适用	不适用	否

金华沿浦汽车零部件有限公司年产50万套汽车座椅骨架生产线技改项目	不适用		6,000.00	6,000.00	4,254.46	4,254.46	-1,745.54	70.91%	2026.6			否
上海沿浦汽车座椅骨架纵向调节装置项目	不适用		4,000.00	4,000.00	1,034.86	1,034.86	-2,965.14	25.87%	2026.6			否
<b>合计</b>		<b>37,742.17</b>	<b>37,742.17</b>	<b>37,742.17</b>	<b>5,804.61</b>	<b>32,600.19</b>	<b>-5,141.98</b>	<b>86.38%</b>	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					见本报告三、（七）募集资金使用的其他情况							
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					本年度未发生置换							
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、（七）募集资金使用的其他情况							

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

**附表 2：2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表**

编制单位：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				37,531.14		本年度投入募集资金总额					6,007.60	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					8,375.06	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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
天津沿浦：天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目	不适用	9,000.00	1,065.62	1,065.62	-9.77	851.72	-213.90	79.93%	2026.6	不适用	不适用	否
常熟沿浦：年产 750 万件汽车零部件项目	不适用		7,800.00	7,800.00	246.26	246.26	-7,553.74	3.16%	2026.6			否
惠州沿浦：惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目	不适用	14,550.00	1,332.76	1,332.76	700.41	1,165.73	-167.03	87.47%	2026.6	不适用	不适用	否

柳州科技：高级新能源汽车座椅骨架生产项目	不适用		6,000.00	6,000.00	1,741.01	1,741.01	-4,258.99	29.02%	2026.6			否
重庆沿浦：高级新能源汽车座椅骨架生产项目	不适用		3,000.00	3,000.00	1,691.14	1,691.14	-1,308.86	56.37%	2026.6			否
黄山沿浦：高级新能源汽车座椅骨架生产项目	不适用		4,000.00	4,000.00	1,043.48	1,043.48	-2,956.52	26.09%	2026.6			否
郑州沿浦：郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目	不适用	14,550.00	14,332.76	14,332.76	595.07	1,635.71	-12,697.05	11.41%	2026.6	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>38,100.00</b>	<b>37,531.14</b>	<b>37,531.14</b>	<b>6,007.60</b>	<b>8,375.06</b>	<b>-29,156.09</b>	<b>22.31%</b>	/	/	/	/
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	本年度未发生置换											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告三、（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、（七）募集资金使用的其他情况											

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。