

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2026-036

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 关于可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目。
- 本次节余金额为 1,862.98 万元（最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准），下一步使用安排是永久补充流动资金。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沿浦”）于 2026 年 6 月 29 日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金 1,862.98 万元永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

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，实际收到可转换公司债券募集资金人民币379,652,830.19元。该款项由中银国际证券股份有限公司于2022年11月8日汇入到上海沿浦招商银行股份有限公司上海分行闵行支行127907820510222专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（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》。公司对募集资金实施专户管理。

发行名称	2022年公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券
募集资金总额	38,400.00万元
募集资金净额	37,742.17万元
募集资金到账时间	2022年11月8日

二、募集资金投资项目情况

公开发行A股可转换公司债券募集资金项目中“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”（以下简称“重庆沿浦可转债项目”）已完成建设和资金使用，截止2024年3月18日，重庆沿浦可转债项目的承诺投资金额17,224.78万元，实际投入募集金额17,259.94万元，实际投入比例100.20%，截至2024年3月18日重庆沿浦汽车零部件有限公司募集资金专户余额为0元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》规定，重庆沿浦可转债项目结项无需提交董事会和股东会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐人发表意见。详情请参阅公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金部分项目结项的公告》，

公告编号为：2024-020。

公司已办理重庆沿浦汽车零部件有限公司在兴业银行股份有限公司上海虹口支行的募集资金专户（账号：216220100100360260）注销手续，注销后，公司与该行及海通证券股份有限公司签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。详情请参阅公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》，公告编号为：2024-042。

2025年1月16日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意公司拟将“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。详情请参阅公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《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》，公告编号为：2025-006。

2025年8月29日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意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。详情请参阅公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《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》，公告编号为：2025-070。

2026年4月29日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金部分项目延期结项的议案》，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，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”中荆门沿浦汽车零部件有限公司部分的结项日期延期至2026年6月。详情请参阅公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站及指定媒

体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期结项的公告》，公告编号为：2026-024。

调整后，公司可转换公司债券募集资金投资项目“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”具体如下：

序号	项目名称	实施主体	实施地点	募集资金投入 (万元)	达到预定可使用状态日期
1	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目	荆门沿浦汽车零部件有限公司	荆门市掇刀区团林铺镇石堰村 207 室	20,517.39	2025 年 6 月
		金华沿浦汽车零部件有限公司	浙江省金东区岭下镇紫阳路 103 号		2026 年 6 月
		上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司	上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号		2026 年 6 月
合计				20,517.39	

注:荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目结项时间为 2026 年 6 月

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次拟结项募投项目的基本情况

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额 (万元)	募集资金实际使用金额 (万元)	扣除手续费后累计利息与理财收益	节余募集资金金额 (万元)
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	2024 年 3 月已结项	17,224.78	17,259.94	35.16	
荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目	2026 年 6 月	20,517.39	18,822.49	168.08	1,862.98
合计:		37,742.17	36,082.43	203.24	1,862.98
节余募集资金合计金额		1,862.98 万元			
节余募集资金使用用途及相应金额		<input checked="" type="checkbox"/> 补流, 1,862.98 万元			

注: 1. 上述节余募集资金未包含尚未收到的银行利息(扣除手续费), 最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准。

2. 以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司在募投项目建设实施阶段，严格遵照募集资金管理相关监管规定规范使用募集资金。项目推进全过程中，公司在保障工程建设质量、严控项目实施风险的基础上，对项目各建设环节成本支出实施精细化管控，秉持节约高效、审慎合规的原则统筹安排资金投入，有效压降项目建设开支，形成募集资金节余。同时，为提升资金使用效益，在不影响募投项目正常推进、足额保障募集资金存放与使用安全的前提下，公司对阶段性闲置募集资金开展现金管理，取得相应理财收益，进一步增厚项目节余资金规模。

四、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况

鉴于公司全部可转债募投项目均已达到预定可使用状态。为合理配置资金，根据项目实施情况和公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金 1,862.98 万元（最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。

上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，公司与保荐人、募集资金存储银行签署的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

五、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高公司资金使用效率，进一步充实公司现金流，满足公司日常生产经营需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

六、董事会意见

公司于 2026 年 6 月 29 日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。同时，董事会同意授权管理层办理募集资金专户注销的相关手续。以上事项无需提交公司股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项已经履行了董事会审议程序；无需经公司股东会审议。

公司使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。上述事项符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

保荐机构同意公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十九日