

证券代码：603131  
债券代码：113593

证券简称：上海沪工  
债券简称：沪工转债

公告编号：2024-010

## 上海沪工焊接集团股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 继续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 9,000 万元
- 已履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议，第四届监事会第十六次会议，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。
- 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、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、前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

2023 年 12 月 21 日，公司以闲置募集资金人民币 9,000 万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的对公结构性存款，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 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到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-071）。近日，公司已赎回该到期产品，收回本金人民币 9,000

万元，实际获得理财收益人民币 57.375 万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

## 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 9,000 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 2023 年 6 月 30 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 |
|----------------|--------|-----------|------------|
| 精密数控激光切割装备扩产项目 | 否      | 9,000.00  | 117.49     |

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 航天装备制造基地一期建设项目 | 否 | 19,000.00 | 9,947.70  |
| 补充流动资金项目       | 否 | 12,000.00 | 11,634.56 |
| 合计             |   | 40,000.00 | 21,699.75 |

#### (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 |
|------|--------|--|--------|---------------------------|----------------------------|------|---------|-------|----------|
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 利多多公司 稳利 24JG3192 期(3个月早鸟款) 人民币对公结构性存款 | 9,000  | 1.20%-<br>2.65%-<br>2.85% | 27 或<br>59.625 或<br>64.125 | 90 天 | 保本浮动收益型 | 无     | 否        |

##### 2、其他说明

公司本次使用 9,000 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

公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过的授权期限为自审议通过之日起 12 个月内有效，且授权单个产品的期限一般不超过 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

2023年9月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，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，独立董事、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2023年9月28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：2023-057）。

#### 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、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险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
- 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用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

##### （一）公司主要财务指标情况

币种：人民币 单位：元

| 财务指标          | 截至 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计） |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 资产总额          | 2,320,479,238.81         | 2,250,116,692.10         |
| 负债总额          | 1,055,101,064.96         | 939,654,908.82           |
| 归属上市公司股东的净资产  | 1,265,390,149.58         | 1,311,139,767.20         |
| 财务指标          | 2022 年度（经审计）             | 2023 年 1-9 月（未经审计）       |
| 归属上市公司股东的净利润  | -126,565,529.43          | 44,142,996.83            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,094,078.90           | -21,525,267.07           |

### （二）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。

### （三）会计处理方式

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

2024 年 3 月 29 日