

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-018

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

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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：

- 现金管理受托方：**经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。
- 本次现金管理额度：**公司及下属公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过 2 亿元人民币。上述进行现金管理额度不等于公司的实际现金管理发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。
- 现金管理产品类型：**安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限一般不超过 12 个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。
- 现金管理额度期限：**上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：**2024 年 4 月 25 日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，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》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、本次现金管理情况

### （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）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12月31日，募集资金实际使用情况如下：

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	9,963.46
补充流动资金项目	否	12,000.00	11,634.56
合计		40,000.00	21,715.51

### （三）本次现金管理的基本情况

1、现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单

个产品投资期限一般不超过 12 个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。

2、授权现金管理的额度及期限：公司及下属公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过 2 亿元人民币，额度有效期自股东大会批准后 12 个月内有效。

3、现金管理的实施：股东大会授权公司法定代表人在批准的额度范围内组织实施并签署相关法律文件。本授权有效期与上述进行现金管理的额度有效期相同。

#### 4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，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。

## 二、风险分析及风险控制措施

### （一）风险提示

公司将选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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。

### 三、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 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,169,236,907.72	2,121,674,469.08
负债总额	956,757,120.32	890,588,413.98
归属上市公司股东的净资产	1,210,341,907.56	1,229,542,235.76
财务指标	2023 年年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
归属上市公司股东的净利润	-54,245,565.43	18,695,240.92
经营活动产生的现金流量净额	109,116,133.41	-46,551,727.01

#### （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。公司拟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。

#### （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。

#### 四、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，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》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 1、监事会意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，有利于公司提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致通过以上事项。

##### 2、保荐机构意见

上海沪工本次使用闲置募集资金进行现金管理额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理额度事项，有助于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对上海沪工本次使用闲置募集资金进行现金管理额度事项无异议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年4月27日