

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元，扣除发行费用人民币3,727.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司和广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）募集资金专户基本情况

本次注销的募集资金专户为公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的募集资金专项账户，账号为 442971407423。该专户仅用于公司“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”募集资金的存储和使用，未用作其他用途。

（二）募集资金专户使用情况

根据公司 2011 年度股东大会、第一届董事会第三次会议决议及上海沪工焊接集团股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金投资项目自动化焊接（切割）成套设备建设项目实施主体为公司全资子公司上海气焊机厂有限公司（以下简称“气焊机有限”），项目总投资 4,329.50 万元，募集资金拟投入 3,262.34 万元。

根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司上海气焊机厂有限公司增资的议案》，公司拟以现金增资形式向募投项目实施主体气焊机有限增资 3,262.34 万元，增资来源为公司本次公开发行股票所募集资金。详见公司公告 2016-015《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

（三）募集资金专户注销情况

2016 年 9 月 9 日，公司已将该专项账户内的募集资金 3,262.34 万元全部划至气焊机有限开立的募集资金专户，利息收入扣减银行手续费净额 96,948.15 元全部转入公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的账号为 31050183360000000779 的账户。至此，公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为 442971407423 的募集资金专户余额为零，公司对其办理了注销手续，公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 14 日