

中信建投证券股份有限公司

关于上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票暨公开发行可转换公司债券募集资金2020年度存放与使用情况的专项核查报告

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构由广发证券股份有限公司担任，持续督导期至2018年12月31日。因公司首次公开发行股票募集的资金尚未使用完毕，广发证券股份有限公司对公司尚未使用完毕的首发募集资金仍履行持续督导义务。公司分别于2019年10月8日召开第三届董事会第十六次会议，2019年12月13日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了关于公开发行A股可转换公司债券的相关议案。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，自保荐协议签订之日起承接公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，上海沪工于2020年7月向社会公开发行400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额40,000.00万元，扣除承销保荐费及与本次发行有关的其他费用合计452.83万元，募集资金净额39,547.17万元。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[2020]第ZA15226号《验资报告》。本次公开发行可转换公司债券于2020年8月10日在上海证券交易所上市。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上市公司《募集资金使用管理办法》等规定，作为上海沪工公开发行A股可转换公司债券的保荐机构和主承销商，中信建投对上海沪工2020年度首次公开发行股票暨公开发行可转换公司债券的募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行募集资金

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，上市公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，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。2016年6月1日，将承销及保荐费人民币2,500.00万元扣除后，剩余募集资金人民币22,725.00万元存入上市公司在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市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。扣除发行费用人民币1,227.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元（以下简称“IPO募集资金”）。上述募集资金于2016年6月1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[2016]第115261号《验资报告》。

2016年9月9日，上市公司将自动化焊接（切割）成套设备建设项目的本次募集投入资金3,262.34万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司上海气焊机厂有限公司进行增资。将该募集资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。

2017年5月27日，上市公司将营销网络建设项目的本次募集投入资金1,106.00万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司广州沪工机电科技有限公司（以下简称“广州沪工”）、天津沪工机电设备有限公司（以下简称“天津沪工”）、重庆沪工科技发展有限公司（以下简称“重庆沪工”）进行增资，其中广州沪工增资300.00万元，天津沪工增资300.00万元，重庆沪工增资506.00万元。将该募集资金分别转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专户。

2018年9月25日，根据上市公司第三届董事会第五次会议及上市公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，营销网络建设项目原实施主体广州沪工、天津沪工、重庆沪工分别将其使用剩余募集资金以现金形式向该项目新的实施主体上市公司子公司上海沪工电焊机销售有限公司（以下简称“沪工销售”）进行增资，其中广州沪工剩余募集资金余额为283.23万元，天津沪工剩余募集资金余额为

280.36万元，重庆沪工剩余募集资金余额为493.11万元，合计该项目的剩余募集资金余额为1,056.70万元（含利息），向沪工销售合计增资1,056.70万元。将该募集资金转入沪工销售在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的募集资金存储专户。

上市公司于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会，根据会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，上市公司首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，2019年1月21日，上市公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计1,595.77万元全部划至上市公司一般资金账户，该募集资金专项账户并予以注销。

上市公司于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议、于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会，根据会议审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，上市公司将首次公开发行募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，并将未实施完毕的“研发中心扩建项目”终止，这三个募集资金投资项目的剩余募集资金将永久补充流动资金。“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”、“营销网络建设项目”专项账户内的结余资金（含利息收入）分别为434.84万元、278.55万元，均于2020年5月28日全额转入一般资金账户，并注销募集资金专项账户。“研发中心扩建项目”专项账户内的结余资金（含利息收入）为1,591.57万元，于2020年6月1日全额转入一般资金账户，并注销募集资金专项账户。

截至2020年12月31日，上市公司使用IPO募集资金情况如下：

单位：万元

项目	金额
收到募集资金	22,725.00
减：支付发行费用	1,227.00

置换预先已投入募投项目的自筹资金	9,890.94
募投项目使用资金	8,083.71
永久补充流动资金	3,900.74
支付手续费	1.87
支出小计	23,104.25
加：利息收入	379.25
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983号”文《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》的核准，同意上海沪工向社会公开发行面值总额为40,000.00万元可转换公司债券，期限6年。上海沪工发行可转换公司债券应募集资金人民币40,000.00万元，实际募集资金人民币40,000.00万元，扣除不含税承销费人民币452.83万元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币39,547.17万元。该款项已于2020年7月24日由中信建投证券股份有限公司汇入上海沪工如下银行账户，业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》。

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	金额
1	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360009268268	19,000.00
2	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000433645	11,547.17
3	中国民生银行上海分行营业部	632220125	9,000.00
合计			39,547.17

截至2020年12月31日，上市公司使用募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
收到募集资金	39,547.17
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	4,416.30
募投项目使用资金	7,283.27
购买理财产品	16,000.00
支付手续费	0.03
支出小计	27,699.61
加：利息收入	305.62
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	12,153.19

二、募集资金管理情况

为规范上市公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，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和规范性文件及上市公司章程的相关规定，上市公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

（一）首次公开发行募集资金

1、募集资金的管理情况

上市公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了四个募集资金存储专户。募集资金到位后，上市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》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上市公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2016年9月9日，上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设募集资金存储专户，并与上市公司、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了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上海气焊机厂有限公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于上市公司于同日已将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的募集资金专户内用于自动化焊接（切割）成套设备建设项目建设的募集资金全部划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户，致使原账户余额为零，上市公司对其办理了注销手续，上市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。

2017年5月19日，重庆沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户，2017年5月26日，广州沪工、天津沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户，三家子公司与上市公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，广州沪工、天津沪工、重庆沪工三家子公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于上市公司于2017年5月27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000000786的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金全部划至广州沪工、天津沪工、重庆沪工新开立的专户，致使原账户余额为零，并于2017年6月2日对其办理了注销手续，上市公司与中国建设银行青浦支行、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。

2018年9月21日，沪工销售在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户，并与上市公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，沪工销售在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于广州沪工、天津沪工、重庆沪工于2018年9月25日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金及利息合计1,056.70万元全部划至沪工销售，致使原账户余额为零，并于2018年9月26日对其办理了注销手续，广州沪工、天津沪工、重庆沪工分别与上市公司、广发证券股份有限公司、中国建设银行青浦支行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》同时终止。

根据上市公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，2019年1月21日，上市公司已将在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行的账号为1001742229300033484的结余募集资金及利息等合计1,595.77万元全部划至公司一般资金账户，将该气体保护焊机扩建及技改项目结余募集资金永久补充流动资金，并对该募集资金专项账户办理了注销手续，公司与广发证券股份有限公司、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

上市公司分别于2019年10月8日召开第三届董事会第十六次会议，2019年12

月13日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了关于公开发行A股可转换公司债券的相关议案。上市公司聘请中信建投担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。公司于2019年12月14日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-074），中信建投作为公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，自保荐协议签订之日起承接公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作。公司及募投项目实施主体连同中信建投分别与中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行和中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金时严格遵照履行。

根据上市公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对首次公开发行募集资金投资项目“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，并将“研发中心扩建项目”终止，该三个项目的剩余募集资金将永久补充流动资金。公司于2020年5月28日，已分别将开立在中国银行股份有限公司上海市青浦支行的用于“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”的账户（账号：457272161389）的结余资金（含利息收入）434.84万元，开立在中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行用于“营销网络建设项目”的账户（账号：31050183360000003966）的结余资金（含利息收入）278.55万元全部划至公司一般资金账户；于2020年6月1日已将开立在中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行用于“研发中心扩建项目”的账户（账号：31050183360000000779）的结余资金（含利息收入）1,591.57万元全部划至公司一般资金账户，并注销以上三个募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

2、募集资金专户储存情况

截至2020年12月31日，首次公开发行募集资金已使用完毕。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金的管理情况

上市公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集配套资金到位后，公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上市公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

根据上市公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2020年7月16日，公司与子公司沪工智能科技（苏州）有限公司在中国民生银行股份有限公司上海分行分别开设募集资金存储专户，并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。翌日，公司与子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）分别开设募集资金存储专户，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司在宁波银行股份有限公司上海松江支行开设募集资金存储专户，并与宁波银行股份有限公司上海松江支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金专户的存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户人	开户银行名称	银行账号	期末金额
上海沪工焊接集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632220125	50.00
沪工智能科技（苏州）有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	631380591	1,908.32
上海沪工焊接集团股份有限公司	中国建设银行上海长三角一体化示范区支行	31050183360009268268	127.11
南昌诚航工业有限公	中国建设银行上海长	31050183360000006570	5,442.51

开户人	开户银行名称	银行账号	期末金额
司	三角一体化示范区支行		
上海沪工焊接集团股份有限公司	宁波银行上海松江支行	70040122000433645	4,625.25
合计	-	-	12,153.19

三、本年度募集资金使用的实际情况

本年度内，上市公司募集资金实际使用情况如下：

（一）首次公开发行募集资金

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，上市公司实际使用募集资金人民币113.32万元，截至2020年12月31日，上市公司累计使用募集资金17,974.65万元。具体情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目顺利实施，上市公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2016年6月1日，上市公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9,890.94万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上市公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上市公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2020年12月31日，上市公司使用募集资金实际置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

上市公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

上市公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

上市公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

根据上市公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，上市公司首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，2019年1月21日，上市公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计1,595.77万元全部划至公司一般资金账户，永久补充上市公司流动资金。

根据上市公司2020年4月28日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，上市公司对首次公开发行募集资金投资项目“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，并将“研发中心扩建项目”终止，将该三个项目的剩余募集资金永久补充流动资金。截至2020年6月1日，上市公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计2,304.96万元全部划至公司一般资金账户，永久补充上市公司流动资金。

8、募集资金使用的其他情况

上市公司不存在募集资金使用的其他情况。

9、募投项目无法单独核算效益的情况

研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目完成后，不直接生产产品，为成本费用中心，但间接提高公司的竞争能力及盈利能力，该两个项目不单

独核算经济效益。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，上市公司实际使用募集资金人民币11,699.57万元，截至2020年12月31日，上市公司累计使用募集资金11,699.57万元。具体情况详见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目顺利实施，上市公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年9月30日，上市公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4,416.30万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上市公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上市公司于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金4,416.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2020年12月31日，上市公司使用募集资金实际置换4,416.30万元预先投入的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据上市公司于2020年10月19日召开的第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》，于2020年11月6日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属公司使用闲置资金进行现金管理。其中使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过4亿元人民币，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。

报告期内，上市公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	实际收回本金 金额	实际获得收益
建设银行	结构性存款	9,000.00	2020-10-26	2020-12-29	1.54%-3.20%	9,000.00	48.67
建设银行	结构性存款	4,000.00	2020-10-27	2020-12-29	1.54%-3.20%	4,000.00	20.18
民生银行	大额存单	7,000.00	2020-12-20	2021-3-20	3.00%	尚未到期	尚未到期
建设银行	结构性存款	9,000.00	2020-12-30	2021-3-30	1.54%-3.20%	尚未到期	尚未到期
合计	-	29,000.00	-	-	-	-	-

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

上市公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

上市公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

上市公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

上市公司不存在募集资金使用的其他情况。

9、募投项目无法单独核算效益的情况

补充流动资金项目不单独产生效益，只用于增加公司资金的流动性，因此无法单独核算。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行募集资金

根据上市公司2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年8月16日召开的上市公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，上市公司首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州沪工、天津沪工、重庆沪工变更为沪工销售，该募投项目变更后实施内容为：构建以“沪工”品牌电焊机为主，通过设立展示中心与仓储中心，强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用资金总额1,060.00万元，其中5个展示中心的租赁费用合计金额为116.80万元，仓储场地的租赁费用合计金额为219.00万元，场地投入装修费合计100.00万元；软硬件投入50.00万元，展会费用投入150.00万元，品牌推广费合计为424.20万元。

截至2020年12月31日，该变更募投项目募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	募集资金拟投入金额	本期投入金额	截至期末累计投入金额
营销网络建设项目	上海沪工电焊机销售有限公司	1,056.70	727.43	784.53

注：该项项目拟变更使用资金总额为1,060.00万元，实际变更募投项目募集资金为1,056.70万元。

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年1月21日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计1,595.77万元全部划至公司一般资金账户，永久补充公司流动资金。

根据公司2020年4月28日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，并将“研发中心扩建项目”终止，将该三个项目的剩余募集资金永久补充流动资金。截至2020年6月1日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计2,304.96万元全部划至公司一般资金账户，永久补充上市公司流动资金。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，上市公司该募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上市公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				21,498.00		本期投入募集资金总额				113.32		
变更用途的募集资金总额				3,900.74		已累计投入募集资金总额				17,974.65		
变更用途的募集资金总额比例				18.14%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本期投入金额	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
气体保护焊机扩建及技改项目（注 1）	是	14,801.66	14,801.66	14,801.66	-	13,410.59	-1,391.07	90.60	2018 年 11 月 21 日	4,890.76	否	否
自动化焊接（切割）成套设备建设项目（注 2）	不适用	3,262.34	3,262.34	3,262.34	113.32	2,933.60	-328.74	89.92	2019 年 12 月 31 日	-327.86	否	否

研发中心扩建项目（注3）	不适用	2,328.00	2,328.00	2,328.00	-	792.34	-1,535.66	34.04	已终止	不适用	不适用	否
营销网络建设项目（注4）	是	1,106.00	1,106.00	1,106.00	-	838.12	-267.88	75.78	2019年12月31日	不适用	不适用	否
合计	-	21,498.00	21,498.00	21,498.00	113.32	17,974.65	-3,523.35	83.61	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					上市公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2020年12月31日，上市公司实际使用募集资金置换预先投入的自筹资金为9,890.94万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					“气体保护焊机扩建及技改项目”因已建设完成结项，结余募集资金及利息等合计为1,595.77万元，将该资金永久补充上市公司流动资金。 因“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”已结项，且“研发中心扩建项目”已终止，故将该三个项目的剩余募集资金2,304.96万元永久补充流动资金。							

募集资金其他使用情况	无
------------	---

注 1：“气体保护焊机扩建及技改项目”于 2018 年 11 月 21 日已达到预定可使用状态并完成结项，该项目结余募集资金及利息等合计为 1,595.77 万元。根据上市公司 2018 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019 年 1 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该部分资金永久补充上市公司流动资金。

该项目 2020 年度实际效益低于承诺效益的主要原因为该项目自备案通过至建设完成并达到预定产能历时时间较长，期间市场环境发生变化导致实现的经济效益低于预期效益。

注 2、“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”于 2020 年 4 月 28 日达到预定可使用状态并完成结项。根据第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议决议以及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金永久补充上市公司流动资金。

该项目 2020 年度实际效益低于承诺效益的主要原因为该项目自备案通过至建设完成并达到预定产能历时时间较长，期间市场环境发生变化导致实现的经济效益低于预期效益。

注 3、“研发中心扩建项目”根据第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议决议以及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》提前终止并将剩余募集资金补充流动资金。

注 4：“营销网络建设项目”于 2020 年 4 月 28 日达到预定可使用状态并完成结项。根据第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议决

议以及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金永久补充上市公司流动资金。

附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				40,000.00		本期投入募集资金总额					11,699.57	
变更用途的募集资金总额（注 6）				0.00		已累计投入募集资金总额					11,699.57	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本期投入金额	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
精密数控激光切割装备扩产项目	不适用	9,000.00	9,000.00	9,000.00	117.49	117.49	-8,882.51	1.31%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
航天装备制造基地一期建设项目	不适用	19,000.00	19,000.00	19,000.00	4,582.30	4,582.30	-14,417.70	24.12%	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,999.78	6,999.78	-5,000.22	58.33%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	11,699.57	11,699.57	-28,300.43	29.25%	-	-	-	-

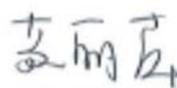
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	上市公司于 2019 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金 4,416.30 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司使用募集资金实际置换 4,416.30 万元预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（二）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票暨公开发行可转换公司债券募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名:



韩勇



苏丽萍

中信建投证券股份有限公司

2021年 4月 28日

