

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公开发行可转换公司债券 募集资金2021年度存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》以及《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（2022年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为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”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构和主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对上海沪工2021年度公开发行可转债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

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2021年12月31日，上市公司可转债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	14,458.92
购买理财产品	18,000.00
支付手续费	0.21
支出小计	36,875.43
加：利息收入	846.16
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	3,517.90

二、募集资金管理及存储情况

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）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》。

根据上市公司2021年8月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。公司将原开设在中国民生银行股份有限公司上海分行的两个募集资金专户中募集资金本息余额转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开设的新的募集资金专项账户，公司及保荐机构与原募集资金专户开户行民生银行签订终止协议，并与保荐机构及浦发银行共同签署新的《募集资金三方监管协议》，原民生银行的募集资金专项账户在剩余资金转移至新专户后，于2021年11月24日注销。

根据《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募集说明书》，公司在宁波银行松江支行账户的募集资金已按计划使用完毕，并于2021年11月25日注销，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。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2021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
沪工智能科技（苏州）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	98190078801100001941	178.66
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	343.14
南昌诚航工业有限公司	中国建设银行上海长三角一体化示范区支行	31050183360000006570	2,996.10
合计	-	-	3,517.90

注：浦发银行青浦支行募集资金专户余额包含通知存款子账户 98190076801200000447 的余额 1,509,477.99 元。

三、本年度募集资金使用的实际情况

（一）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7,175.65万元，截至2021年12月31日，上市公司累计使用募集资金18,875.21万元。具体情况详见附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）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2021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。

（三）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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

上市公司于2021年10月8日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，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。

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
民生银行	大额存单	7,000.00	2020-12-20	2021-3-20	3.00%	7,000.00	52.50
建设银行	结构性存款	9,000.00	2020-12-30	2021-3-30	1.54%-3.20%	9,000.00	60.85
建设银行	结构性存款	9,000.00	2021-4-2	2021-7-2	1.54%-3.50%	9,000.00	78.53
建设银行	结构性存款	9,000.00	2021-7-6	2021-9-30	1.60%-3.20%	9,000.00	67.85
浦发银行	结构性存款	8,000.00	2021-9-10	2021-12-10	3.21%	8,000.00	65.00
建设银行	结构性存款	3,000.00	2021-2-2	2021-5-2	1.54%-3.5%	3,000.00	21.54
建设银行	结构性存款	3,000.00	2021-5-10	2021-8-10	1.54%-3.2%	3,000.00	24.20
建设银行	结构性存款	3,000.00	2021-8-17	2021-11-17	1.60%-3.2%	3,000.00	24.20
建设银行	结构性存款	9,000.00	2021-10-8	2022-3-30	1.60%-3.20%	尚未到期	尚未到期
浦发银行	结构性存款	9,000.00	2021-12-15	2022-3-15	1.40%-3.35%	尚未到期	尚未到期
合计	-	69,000.00	-	-	-	-	-

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海沪工焊接集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA11612号）认为公司编制的《上海沪工焊接集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海沪工2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上海沪工公开发行可转换公司债券募集资金2021年度的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的《上海沪工焊接集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》中关于公司公开发行可转换公司债券募集资金2021年度存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附表：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					7,175.65	
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					18,875.21	
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	0.00	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	2,540.86	7,123.16	-11,876.84	37.49%	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	4,634.79	11,634.56	-365.44	96.95%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	7,175.65	18,875.21	-21,124.79	47.19%	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	精密数控激光切割装备扩产项目本期无的原因：系政府建设许可审批滞后，导致在 2021 年项目未投入资金；航天装备制造基地一期建设项目未达到计划进度原因：系项目设备的工艺技术水准要求高，设备安装调试周期、专业生产操作人员的培训周期均比较长所致。
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 2021 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、（四）
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公开发行可转换公司债券募集资金 2021 年度存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

韩勇

韩勇

朱明强

朱明强

