

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-067

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 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的公告

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：

- 本次拟终止的募投项目名称：航天装备制造基地一期建设项目
- 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沪工”）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交股东大会和可转债债券持有人会议审议通过后方可实施。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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，实际募集资金人民币 400,000,000.00 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。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本公司银行账户，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》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司未完成募投项目的募集资金使用情况：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	累计已投入金额	累计投入进度（%）
1	精密数控激光切割装备扩产项目	9,000.00	257.76	2.86
2	航天装备制造基地一期建设项目	19,000.00	11,224.71	59.08

三、本次拟终止募投项目情况及原因

（一）拟终止募投项目原计划投资和实际投资情况

1、拟终止募投项目原计划投资情况

本次拟终止募投项目为“航天装备制造基地一期建设项目”（以下简称“本项目”）。本项目的实施主体为公司全资子公司南昌诚航工业有限公司，主要从事装备配套及相关产品的生产制造。本项目拟通过租赁厂房、办公楼，购置并安装 81 项指定的先进生产设备，提高自动化生产水平，扩大产能。本项目建设期为 1 年，计划总投资 24,598.79 万元，拟投入募集资金 19,000 万元。

本项目已取得南昌县行政审批局出具的《江西省企业投资项目备案登记信息表》和南昌市南昌生态环境局出具的《关于南昌诚航工业有限公司航天装备制造基地一期建设项目环境影响报告表的批复》。

2、拟终止募投项目实际投资情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本项目累计投入募集资金 11,224.71 万元，投资进度为 59.08%，用于购置并安装立车、镗床及加工中心等，尚未投入的募集资金金额为 7,775.29 万元。

因市场环境及行业政策等因素的变化，上游客户采购进度发生变更，为了顺应市场及行业变化趋势，结合公司对本项目的实际建设情况和投资进度，公司于 2022 年 12 月 30 日、2024 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，将该项目预计完成日期分别延期至 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日，并于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的议案》，在保留原实施地

点江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东，三北路以北的同时，增加江苏省苏州市太仓市大连西路 66 号、河北省廊坊市固安县工业园区南区以及上海市闵行区元江路 3883 号为募投项目的实施地点。截至目前，公司已将相关设备主要迁往位于河北的实施地点继续合理使用。

（二）拟终止募投项目的原因

本项目系公司结合当时产业政策、行业趋势及公司整体发展战略等因素制定，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。2025 年以来，本项目所处的市场环境及行业形势发生了一定的变化，受行业需求、采购进度以及行业政策与规则调整的影响，造成业务订单预期数量和产品毛利率的波动，公司暂缓了本项目所涉及募集资金的使用。公司结合行业发展新趋势、客户需求的新状况及产能新规划，拟进行战略及产品聚焦，对产能结构、资源布局和工艺规划进行相应调整。考虑到目前该项目已购置的设备数量及产能布局已经可以满足现有市场需求，同时，为进一步降低募集资金投资风险，保障资金的安全及合理使用，避免加重公司财务负担及资源浪费，切实维护公司及全体股东的利益，经审慎评估，本项目可行性已发生变化，公司拟不再继续使用募集资金采购设备，拟对本项目提前终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）项目终止后募集资金以及前期已投入设备的计划使用情况

为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“航天装备制造基地一期建设项目”的节余募集资金净额 7,775.29 万元及相关利息收入永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。若该项目终止，公司将在日常生产经营过程中继续合理使用前期购置的设备。

经公司股东大会审议通过后，上述节余募集资金将由募集资金专项账户转入公司其他银行账户，转出完成后公司将办理相关募集资金专项账户注销手续。相关专项账户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。

四、募投项目终止对公司的影响

本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎调整，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，为公司日常生产经营提供资金支持，符合公司未来发展的战略要求，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

五、相关审议程序和专项意见

（一）审议程序

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会和可转债债券持有人会议审议。

（二）监事会意见

本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案的审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求以及公司的有关规定；有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐人意见

经核查，保荐人认为：上海沪工本次对部分募投项目终止事项是公司根据市场环境及行业形势变化、相关募投项目的实际建设情况，考虑优化资源配置、降低募集资金投资风险而做出的审慎调整，不影响前期保荐意见的合理性。上述事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会和可转债债券持有人会议审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规要求，履行了必要的法律程序，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对上海沪工本次部分募投项目终止事项无异议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日