

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-072

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**结构性存款
- 投资金额：**人民币 8,000 万元
- 已履行的审议程序：**2025 年 4 月 23 日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，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。本议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示：**公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，总体风险可控，但不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

根据公司全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州沪工”）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，公司全资子公司苏州沪工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）现金管理金额

本次现金管理金额为人民币 8,000 万元。

(三) 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。

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2020年7月24日		
募集资金总额	40,000.00万元		
募集资金净额	39,547.17万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用, _____万元		
截至2025年第三季度末 募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间(注)
	精密数控激光切割装备扩产项目	2.86	2026年12月31日
	航天装备制造基地一期建设项目	59.08	2025年12月31日
	补充流动资金项目	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注:2025年12月3日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》,同意将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。此外,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《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。

（四）现金管理方式

1、现金管理的基本情况

公司全资子公司苏州沪工本次使用暂时闲置募集资金购买了 8,000 万元结构性存款产品。具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
公司稳利99JG0803期人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	121天	8,000万元	保本浮动收益	0.7 或 1.95 或 2.15	否	是	否

2、其他说明

公司全资子公司苏州沪工本次使用 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为 121 天。本次现金管理所得收益归公司所有，现金管理范围为保本的银行结构性存款，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，且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。公司全资子公司苏州沪工使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归还至募集资金。

金专用账户用于募投项目的使用，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，保证不会影响募投项目的正常实施。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本 金金额(万元)
1	结构性存款	3,000	3,000	6.375	0
2	结构性存款	6,000	6,000	12.89	0
3	结构性存款	8,500	8,500	26.77	0
4	结构性存款	9,000	9,000	49.50	0
5	结构性存款	8,800	8,800	45.35	0
6	结构性存款	9,000	9,000	43.875	0
7	结构性存款	8,800	8,800	38.50	0
8	结构性存款	4,500	4,500	4.105	0
9	结构性存款	4,500	4,500	4.105	0
10	结构性存款	8,000	-	-	8,000
合计				231.47 (注 1)	8,000
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					17,800
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					14.54
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)					1,417.65
募集资金现金管理总额度(万元)					20,000
目前已使用的现金管理额度(万元)					8,000
尚未使用的现金管理额度(万元)					12,000

注 1：最近 12 个月统计期间为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 12 日，上述金额为公司最近 12 个月闲置募集资金新增委托理财所获收益的合计金额。

二、审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，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》，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，监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理额度事项无异议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-020）。上述事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

三、风险分析及风控措施

（一）风险提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，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。

四、现金管理对公司的影响

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。根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次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。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：

公司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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》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，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理额度事项无异议。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

前次募集资金现金管理到期赎回情况详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号：2025-059)。

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 13 日