

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2021-072

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《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，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”、“公司”）向社会公开发行40,000万元的可转换公司债券，期限6年。上述募集资金扣除不含税承销费4,528,301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金395,471,698.11元，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）验资出具了信会师报字[2020]第ZA15226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，募集资金的存放和使用均符合《募集资金使用管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司及募投项目实施子公司对其进行了专户储存，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、募集资金专户开

户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年8月25日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《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，公司已在浦发银行开设新的募集资金账户，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》。

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。本次销户前，此次公开发行的可转换公司债券募集资金专用账户的具体情况如下：

账户名	开户行	账号	对应的募投项目
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	航天装备制造基地一期建设项目
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	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	中国民生银行股份有限公司上海分行	632220125	精密数控激光切割装备扩产项目
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	632380591	精密数控激光切割装备扩产项目
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	补充流动资金项目
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	精密数控激光切割装备扩产项目

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

1、公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专项账户，账号为 632220125。该专户仅用于公司“精密数控激光切割装备扩产项目”募集资金的存储和使用，未作其他用途。

2、公司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开设的募集资金专项账户，账号为 632380591。该专户仅用于公司“精密数控激光切割装备扩产项目”募集资金的存储和使用，未作其他用途。

3、公司在宁波银行上海松江支行开设的募集资金专项账户，账号为 70040122000433645。该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，未作其他用途。

（二）本次注销的募集资金专户使用情况

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》，此次“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，均用于补充公司流动资金和公司日常经营使用，未做其他用途。

经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。截至目前，公司已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。

（三）募集资金专户注销情况

上述用于“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户的余额为零，为方便管理公司资金账户管理，对上述专项账户办理了注销手续，募集资金专户注销后，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。

上述用于“精密数控激光切割装备扩产项目”的募集资金，已全部转入沪工智能科技（苏州）有限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账户，原募集资金专户的余额为零。公司对上述两个专项账户办理了注销手续，募集资金专户注销后，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。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2021年11月26日