

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2020-072

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

关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中国建设银行上海分行
- 现金管理金额：使用自有资金购买结构性存款共计 4,300 万元，使用募集资金购买结构性存款共计 13,000 万元
- 现金管理产品类型：银行结构性存款
- 现金管理产品期限：本次购买结构性存款共 3 笔，期限分别为 64 天、63 天、63 天
- 履行的审议程序：2020 年 10 月 19 日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置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。

一、本次现金管理情况

（一）现金管理目的

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）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金和闲置募集资金。其中闲置自有资金 4,300 万元，闲置募集资金 13,000 万元。

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 400,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 5,553,773.58 元，实际募集资金净额为人民币 394,446,226.42 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。

3、募集资金的使用情况

本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。2020 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 4,416.30 万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-066）。

（三）现金管理产品的基本情况

1、中国建设银行上海分行结构性存款产品

委托方名称	上海沪工焊接集团股份有限公司
资金来源	闲置募集资金
受托方名称	中国建设银行上海分行
产品类型	银行结构性存款
产品名称	中国建设银行上海分行结构性存款产品
金额（万元）	9,000
预计年化收益率	1.54%-3.20%
预计收益金额（万元）	24.30 万元-50.50 万元
产品期限	64 天
收益类型	保本浮动收益型
是否构成关联交易	否

2、中国建设银行上海分行结构性存款产品

委托方名称	南昌诚航工业有限公司
资金来源	闲置募集资金
受托方名称	中国建设银行上海分行
产品类型	银行结构性存款
产品名称	中国建设银行上海分行结构性存款产品
金额（万元）	4,000
预计年化收益率	1.54%-3.2%
预计收益金额（万元）	10.63 万元-22.09 万元
产品期限	63 天
收益类型	保本浮动收益型
是否构成关联交易	否

3、中国建设银行上海分行结构性存款产品

委托方名称	南昌诚航工业有限公司
资金来源	闲置自有资金
受托方名称	中国建设银行上海分行
产品类型	银行结构性存款
产品名称	中国建设银行上海分行结构性存款产品
金额（万元）	4,300
预计年化收益率	1.54%-3.2%
预计收益金额（万元）	11.43 万元-23.75 万元
产品期限	63 天
收益类型	保本浮动收益型
是否构成关联交易	否

（四）现金管理相关风险的内部控制

- 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、流动性、收益性的原则，使用闲置资金，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 Usage 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。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 合同的主要条款

1、中国建设银行上海分行结构性存款产品

产品名称	中国建设银行上海分行结构性存款产品
认购金额	9,000 万元
产品类型	结构性存款
产品起息日	2020 年 10 月 26 日
产品到期日	2020 年 12 月 29 日
收益计算天数	64 天
预计年化收益率	1.54%-3.2%
本金担保	100%

2、中国建设银行上海分行结构性存款产品

产品名称	中国建设银行上海分行结构性存款产品
认购金额	4,000 万元
产品类型	结构性存款
产品起息日	2020 年 10 月 27 日
产品到期日	2020 年 12 月 29 日
收益计算天数	63 天
预计年化收益率	1.54%-3.2%
本金担保	100%

3、中国建设银行上海分行结构性存款产品

产品名称	中国建设银行上海分行结构性存款产品
认购金额	4,300 万元
产品类型	结构性存款
产品起息日	2020 年 10 月 27 日

产品到期日	2020年12月29日
收益计算天数	63天
预计年化收益率	1.54%-3.2%
本金担保	100%

（二）现金管理产品的资金投向

产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。中国建设银行将本着公平公正的原则，依据市场行情对观察期内的欧元兑美元汇率进行观测，严格按照合同明确承诺的约定收益条件支付投资者产品收益。

（三）其他说明

公司本次使用 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限分别为 64 天、63 天，投资产品为安全性高、流动性好、具有保本约定的理财产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项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，不会影响募投项目的正常实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，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。

（四）风险控制分析

公司本次进行的现金管理事项，未超过第三届董事会第二十五次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决定，控制风险，选择安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品进行投资，保证资金安全。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财的受托方中国建设银行为上海证券交易所上市金融机构，股票代码为 601939。受托方与公司不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

币种：人民币 单位：元

财务指标	2019 年度（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	1,618,601,439.38	2,179,194,493.50
负债总额	384,754,703.70	920,759,748.01
归属上市公司股东的净资产	1,223,501,487.30	1,252,553,769.10
归属上市公司股东的净利润	95,229,510.35	54,120,211.00
经营活动产生的现金流量净额	69,894,628.18	61,611,762.49

（二）对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，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。公司拟使用闲置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。其中，使用闲置募集资金进行现金管理，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。公司不存在负有大量负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、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、有保本约定的理财产品，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年10月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-067）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金及募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	资金来源	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000.00	闲置自有资金	5,000.00	47.26	0.00
2	结构性存款	3,000.00	闲置自有资金	3,000.00	27.40	0.00
3	结构性存款	2,000.00	闲置自有资金	2,000.00	8.08	0.00
4	结构性存款	5,000.00	闲置自有资金	5,000.00	39.38	0.00
5	结构性存款	4,000.00	闲置自有资金	4,000.00	33.32	0.00
6	结构性存款	4,000.00	闲置自有资金	未到期	/	4,000.00
7	结构性存款	4,000.00	闲置自有资金	未到期	/	4,000.00
8	结构性存款	9,000.00	闲置募集资金	未到期	/	9,000.00
9	结构性存款	4,000.00	闲置募集资金	未到期	/	4,000.00
10	结构性存款	4,300.00	闲置自有资金	未到期	/	4,300.00
合计		44,300.00	/	19,000.00	155.44	25,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				25,300.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.68%		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.63%		

目前已使用闲置自有资金的理财额度	12,300.00
尚未使用的闲置自有资金理财额度	27,700.00
闲置自有资金总理财额度	40,000.00
目前已使用闲置募集资金的理财额度	13,000.00
尚未使用的闲置募集资金理财额度	7,000.00
闲置募集资金总理财额度	20,000.00

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2020年10月28日