

（上述 B269 版）

经2019年4月28日公司第三届董事会第二十一次会议审议，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合市场和公司实际情况，拟由公司首次公开发行股票募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的自动化焊接设备（初期）成套设备建设项目和智能制造技术中心研发中心的研发中心扩建设项目。该部分募集资金投资项目剩余募集资金将永久补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。

- 1. 非公开发行股票募集资金配套资金
- 2. 募集资金使用计划
- 3. 募投项目变更
- 4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
- 5. 募投项目变更
- 6. 募投项目变更
- 7. 募投项目变更
- 8. 募投项目变更
- 9. 募投项目变更
- 10. 募投项目变更
- 11. 募投项目变更
- 12. 募投项目变更
- 13. 募投项目变更
- 14. 募投项目变更
- 15. 募投项目变更
- 16. 募投项目变更
- 17. 募投项目变更
- 18. 募投项目变更
- 19. 募投项目变更
- 20. 募投项目变更
- 21. 募投项目变更
- 22. 募投项目变更
- 23. 募投项目变更
- 24. 募投项目变更
- 25. 募投项目变更
- 26. 募投项目变更
- 27. 募投项目变更
- 28. 募投项目变更
- 29. 募投项目变更
- 30. 募投项目变更
- 31. 募投项目变更
- 32. 募投项目变更
- 33. 募投项目变更
- 34. 募投项目变更
- 35. 募投项目变更
- 36. 募投项目变更
- 37. 募投项目变更
- 38. 募投项目变更
- 39. 募投项目变更
- 40. 募投项目变更
- 41. 募投项目变更
- 42. 募投项目变更
- 43. 募投项目变更
- 44. 募投项目变更
- 45. 募投项目变更
- 46. 募投项目变更
- 47. 募投项目变更
- 48. 募投项目变更
- 49. 募投项目变更
- 50. 募投项目变更
- 51. 募投项目变更
- 52. 募投项目变更
- 53. 募投项目变更
- 54. 募投项目变更
- 55. 募投项目变更
- 56. 募投项目变更
- 57. 募投项目变更
- 58. 募投项目变更
- 59. 募投项目变更
- 60. 募投项目变更
- 61. 募投项目变更
- 62. 募投项目变更
- 63. 募投项目变更
- 64. 募投项目变更
- 65. 募投项目变更
- 66. 募投项目变更
- 67. 募投项目变更
- 68. 募投项目变更
- 69. 募投项目变更
- 70. 募投项目变更
- 71. 募投项目变更
- 72. 募投项目变更
- 73. 募投项目变更
- 74. 募投项目变更
- 75. 募投项目变更
- 76. 募投项目变更
- 77. 募投项目变更
- 78. 募投项目变更
- 79. 募投项目变更
- 80. 募投项目变更
- 81. 募投项目变更
- 82. 募投项目变更
- 83. 募投项目变更
- 84. 募投项目变更
- 85. 募投项目变更
- 86. 募投项目变更
- 87. 募投项目变更
- 88. 募投项目变更
- 89. 募投项目变更
- 90. 募投项目变更
- 91. 募投项目变更
- 92. 募投项目变更
- 93. 募投项目变更
- 94. 募投项目变更
- 95. 募投项目变更
- 96. 募投项目变更
- 97. 募投项目变更
- 98. 募投项目变更
- 99. 募投项目变更
- 100. 募投项目变更

注5：本公司2018年11月26日以发行股份及支付现金购买北京航天宇宇科技有限公司（以下简称“航天宇宇”）100%股权，该收购标的于2017年、2018年、2019年、2020年实现的归属于航天宇宇股东的净利润除经常性损益外合并扣除分别不低于人民币3,000万元、4,100万元、5,500万元和7,000万元。截至2019年12月31日，该收购标的业绩未达到承诺业绩。经双方协商一致，航天宇宇2019年度、2020年度业绩承诺调整后，该各净利润分别调整为3,100.00万元、4,205.89万元及5,849.05万元。

注6：非募投项目内容为支付交易涉及的税费及中介费用，其不能形成有形资产或无形资产，并在2019年6月30日支付完毕；同时，根据于2019年6月份召开的董事会会议、监事会会议及临时股东大会决议，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该部分募集资金专项账户内的结余募集资金8,851,660.29元、利息84,663.29元、合计9,336,263.29元全部划转至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，该款项已全部完成，累计入账为100%。

注7：标的资产在建项目指全资子公司河北捷成机械结构有限公司计划建立的产品测试实验室，包括振动测试实验室及购置相应的产品检测、试验设备，预计投资额合计2,800万元，在2020年12月31日前投入使用。

上海沪工焊接集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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。

●上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以利润分配方案登记的总股本317,425,252股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利31,742,525.2元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●拟以利润分配预案登记的总股本317,425,252股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利31,742,525.2元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

●2019年度利润分配预案的主要内容

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

●利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并将于2019年度股东大会审议。

信息披露 Disclosure B270

关于公司会计政策变更的议案

（一）修订《企业会计准则第14号——收入》

（二）修订《企业会计准则第18号——所得税》

（三）修订《企业会计准则第21号——租赁》

（四）修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

（五）修订《企业会计准则第23号——金融资产转移》

（六）修订《企业会计准则第24号——存货》

（七）修订《企业会计准则第25号——生物资产》

（八）修订《企业会计准则第26号——无形资产》

（九）修订《企业会计准则第27号——石油天然气开采》

（十）修订《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》

（十一）修订《企业会计准则第29号——资产负债表债务法》

（十二）修订《企业会计准则第30号——财务报表列报》

（十三）修订《企业会计准则第31号——现金流量表》

（十四）修订《企业会计准则第32号——所得税》

（十五）修订《企业会计准则第33号——合并财务报表》

（十六）修订《企业会计准则第34号——每股收益》

（十七）修订《企业会计准则第35号——分部报告》

（十八）修订《企业会计准则第36号——关联方披露》

（十九）修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》

（二十）修订《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》

（二十一）修订《企业会计准则第39号——公允价值计量》

（二十二）修订《企业会计准则第40号——合营安排》

（二十三）修订《企业会计准则第41号——租赁》

（二十四）修订《企业会计准则第42号——金融工具确认和计量》

（二十五）修订《企业会计准则第43号——金融资产转移》

（二十六）修订《企业会计准则第44号——所有者权益》

（二十七）修订《企业会计准则第45号——利润表》

（二十八）修订《企业会计准则第46号——无形资产》

（二十九）修订《企业会计准则第47号——非货币性资产交换》

（三十）修订《企业会计准则第48号——企业合并》

（三十一）修订《企业会计准则第49号——名称变更》

式向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤、武汉中投建华创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京建华创业投资有限公司、辽宁联储中资创业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北鑫茂高新科技合伙企业（有限合伙）发行并购买北京航天宇宇科技有限公司（以下简称“航天宇宇”）100%股权，交易价格确定为58,000万元，其中交易价格48,000万元全部由本公司以2014年12月31日持有的股份支付，其余部分以现金方式支付10,000万元。本次发行股份购买资产方案分期向许宝瑞发行13,979,526股股份，向任文波发行1,840,496股股份，向冯立发行1,378,580股股份，向陈坤发行1,206,310股股份，向武汉中投建华创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,314,636股股份，向北京建华创业投资基金合伙企业发行657,318股股份，向辽宁联储中资创业投资基金合伙企业发行525,845股股份，向湖北鑫茂高新科技合伙企业（有限合伙）发行131,463股股份，合计发行价格为1,034,177.00元，发行价格为22.82元。上述股份发行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[2018]第ZA15960号《验资报告》。

经中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》（2019年10月8日）核准，北京建华创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行并购买北京航天宇宇科技有限公司（以下简称“航天宇宇”）100%股权，交易价格确定为58,000万元，其中交易价格48,000万元全部由本公司以2014年12月31日持有的股份支付，其余部分以现金方式支付10,000万元。本次发行股份购买资产方案分期向许宝瑞发行13,979,526股股份，向任文波发行1,840,496股股份，向冯立发行1,378,580股股份，向陈坤发行1,206,310股股份，向武汉中投建华创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,314,636股股份，向北京建华创业投资基金合伙企业发行657,318股股份，向辽宁联储中资创业投资基金合伙企业发行525,845股股份，向湖北鑫茂高新科技合伙企业（有限合伙）发行131,463股股份，合计发行价格为1,034,177.00元，发行价格为22.82元。上述股份发行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[2018]第ZA15960号《验资报告》。

经中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》（2019年10月8日）核准，北京建华创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行并购买北京航天宇宇科技有限公司（以下简称“航天宇宇”）100%股权，交易价格确定为58,000万元，其中交易价格48,000万元全部由本公司以2014年12月31日持有的股份支付，其余部分以现金方式支付10,000万元。本次发行股份购买资产方案分期向许宝瑞发行13,979,526股股份，向任文波发行1,840,496股股份，向冯立发行1,378,580股股份，向陈坤发行1,206,310股股份，向武汉中投建华创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,314,636股股份，向北京建华创业投资基金合伙企业发行657,318股股份，向辽宁联储中资创业投资基金合伙企业发行525,845股股份，向湖北鑫茂高新科技合伙企业（有限合伙）发行131,463股股份，合计发行价格为1,034,177.00元，发行价格为22.82元。上述股份发行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[2018]第ZA15960号《验资报告》。

（一）前次募集资金实际使用情况

1. 2016年6月首次公开发行股票募集资金使用情况

2. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

3. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

4. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

5. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

6. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

7. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

8. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

9. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

10. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

11. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

12. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

13. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

14. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

15. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

16. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

17. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

18. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

19. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

20. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

21. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

22. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

23. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

24. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

25. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况

26. 2019年4月首次公开发行股票募集资金使用情况