（上接B79版）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及当时有效的《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《募集资金管理办法》，并经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

公司已按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金进行专户存储，严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金。

公司和保荐机构中银国际证券于2020年9月9日、2020年11月13日、2021年5月20日分别与中国银行上海市南汇支行营业部、上海农商行陈行支行两家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存储情况如下：

单位：人民币

银行名称	账号	币种	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部	445580261197	人民币	86,851,446.02	23,883,426.22	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	453380264197	人民币	106,000,000.00	67,650,720.21	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	435180682626	人民币	45,000,000.00	21,038,153.44	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819595788	人民币	111,832,936.54	32,635,773.90	活期
上海农商银行陈行支行	50131000819612490	人民币	34,392,951.42	15,768,733.89	活期
中国银行上海市南汇支行营业部	440380685621	人民币		-	活期（注）
中国银行上海市南汇支行营业部	433881544549	人民币	30,000,000.00	20,727,646.59	活期
合 计			414,077,333.98	181,704,454.25	

注：鉴于柳州沿浦汽车零部件有限公司的募投专户不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，公司在柳州沿浦汽车科技有限公司注册成立并且开立了新的募集资金专户（上海沿浦金属制品股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于签订募集集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号 2021-022）后启动了原柳州沿浦的募集资金专户的注销申请工作。柳州沿浦汽车零部件有限公司的募集资金专户（440380685621）于2021年8月19号进行注销，公司、柳州沿浦及保荐机构与银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户储存三方和四方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；武汉浦江沿浦汽车零件有限公司、常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部，分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；黄山沿浦金属制品有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部、分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2021年12月31日，公司不存在违反三方监管协议和四方监管协议、变更募集资金用途和挖股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币228,153,516.47元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目，截止2020年9月9日，自筹资金累计投入11,302.71万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15694号）。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,302.71万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金11,302.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2020年10月22日，公司已完成相关募集资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司根据2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起的12个月，并根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年10月15日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。公司分别于2021年5月10日使用3,000万元、2021年5月12日使用1,000万元，共计4,000万元补充流动资金。截止2021年10月11日，公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元归还至对应的募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2021年10月13日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2021-043）。2021年10月29日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，具体内容详见公司于 2021年10月30日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。公司于2021年12月30日使用1,000万元。

截止2021年12月31日以上补充的流动资金尚未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

公司于2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用闲置资金进行现金管理，投资的产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品，包括金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年，在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年10月15日、2020年10月26日、2020年10月31日、2021年1月27日、2021年5月8日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品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》（公告编号：2020-006）和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-012、2020-015），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-003），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-019）。

截至2021年12月31日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，募集资金投资项目上海沿浦金属制品股份有限公司“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”实施地点位于上海闵行区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目；募集资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的“高级汽车座椅骨架产业化项目二期”实施地点位于武汉市蔡甸区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年10月15日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-003）。2021年4月9日召开的第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，

募集资金投资项目“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的高级汽车座椅骨架产业化项目二期”原计划由武汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体，实施地点为武汉市蔡甸区、常熟市古里镇、柳州市鱼峰区，现将实施主体柳州沿浦汽车零部件有限公司变更为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司（柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司为拟注册名，最终核准登记的名称为柳州沿浦汽车科技有限公司（以下简称柳州沿浦科技））、将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市阳和工业新区。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021年4月12日、2021年5月6日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2021-005）、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-010）和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2021-017）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日，中信建投证券股份有限公司上海浦东南路营业部理财专户产生的理财收益的利息余额为847.93元，截至本公告出具日，上述理财专户资金尚未划转到募集资金专户中。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上海沿浦2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海沿浦2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中银国际证券股份有限公司经核查后认为，上海沿浦2021年度募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法规和文件规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对上海沿浦2021年度募集资金的存放与使用情况无异议。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十一日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司　　2021年度　　单位：人民币元

募集资金总额				414,077,333.98		本年度投入募集资金总额						82,965,064.64
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额						228,153,516.47
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
上海沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目		86,851,446.02	86,851,446.02	86,851,446.02	17,901,180.00	64,814,722.54	-22,036,723.48	74.63%	2022.6.30	不适用	不适用	否
常熟沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,442,100.00	4,628,700.00	-371,300.00	92.57%	2021.12.31	不适用	不适用	否
武汉沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期		106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	15,893,611.00	30,493,714.00	-75,506,286.00	28.77%	2022.9.30	不适用	不适用	否
常熟沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	10,606,234.00	19,699,568.00	-20,300,432.00	49.25%	2022.9.30	不适用	不适用	否
柳州沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	9,487,590.00	9,487,590.00	-20,512,410.00	31.63%	2022.9.30	不适用	不适用	否
黄山沿浦：汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目		111,832,936.54	111,832,936.54	111,832,936.54	24,486,549.64	80,040,478.48	-31,792,458.06	71.57%	2022.9.30	不适用	不适用	否
黄山沿浦：研发中心建设项目		34,392,951.42	34,392,951.42	34,392,951.42	3,147,800.00	18,988,743.45	-15,404,207.97	55.21%	2022.9.30	不适用	不适用	否
补充流动资金					10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		不适用	不适用	不适用	不适用
合计		414,077,333.98	414,077,333.98	414,077,333.98	92,965,064.64	238,153,516.47	-175,923,817.51					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		见本公告三、（二）对募投项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		见本公告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		见本公告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		见本公告三、（八）募集资金使用的其他情况										

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司　　2021年度

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			不适用							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2022-012

上海沿浦金属制品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费　7.19亿元，同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力。

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王伟青	2000年10月	2006年12月	2006年12月	2022年
签字注册会计师	戴庭燕	2020 年 4 月	2016 年 4 月	2012 年 5 月	2015年
质量控制复核人	朱育勤	2000年6月	2000年6月	2000年9月	2020年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：王伟青

时间	上市公司名称	职务
2019 -2020 年度	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2019 -2020 年度	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	新疆德信燃气股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	东富龙科技集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：戴庭燕

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	常州朗博密封科技股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2018年-2021年	苏州国狮电子股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海天玑科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有不良记录。

3.独立性。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2022 年度审计费用将以 2021 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

公司2021年度审计费用为90万元（不含税），其中财务报表审计费用为75万元，内控审计费用为15万元，2020年度审计费用85万元（不含税），其中财务报表审计费用为不含税75万元，内控审计费用为10万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2022年4月11日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交第四届董事会第十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认真审核了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告及内部控制审计，其能够胜任公司2022年度审计工作。

因此，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司董事会进行审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4月21日，公司召开了第四届董事会第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

公司本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年外部审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十一日

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2022-014

上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司及子公司2022年度拟向银行申请授信额度的公告

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、2022年度授信情况概述

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请人民币5,000万元综合授信额度，向中国银行股份有限公司上海市南汇支行申请人民币6,000万元综合授信额度，向招商银行上海闵行支行申请人民币10,000万元综合授信额度，向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币10,000万元综合授信额度，向中国建设银行有限公司黄山市徽州支行申请人民币5,000万元综合授信额度，本次向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行、中国银行股份有限公司上海市南汇支行、招商银行上海闵行支行、招商银行股份有限公司武汉分行及中国建设银行有限公司黄山市徽州支行申请授信额度尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、2022年度公司拟申请授信额度的具体情况

根据公司发展及经营的需要，公司及各子公司2022年拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币3.6亿元。具体申请综合授信额度如下表：

预计借款方（被授信方）	预计贷款方（给与授信方）	预计担保方	预计授信额度（万元）
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”）	上海农村商业银行股份有限公司闵行支行	/	5,000
	中国银行股份有限公司上海市南汇支行	/	6,000
	招商银行上海闵行支行	/	5,000
重庆沿浦汽车零部件有限公司	招商银行上海闵行支行	上海沿浦	5,000
武汉浦江沿浦汽车零件有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	上海沿浦	5,000
荆门沿浦汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	上海沿浦	5,000
黄山沿浦金属制品有限公司	中国建设银行有限公司黄山市徽州支行	上海沿浦	5,000
合计		/	36,000

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司　　2021年度

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			不适用							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2022-015

上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月16日　14 点 00分

召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东		
非累积投票议案				
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√		
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√		
3	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√		
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√		
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√		
6	《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》	√		
7	《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》	√		
8	《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》	√		
9	《关于公司2022年度对外投资预计的议案》	√		
10	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	√		
11	《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》	√		
12	《关于公司监事2022年度薪酬的议案》	√		
13	《关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的议案》	√		
14	《关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司股东大会议事规则》的议案》	√		
15	《关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司对外担保管理制度》的议案》	√		
16	《关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司对外投资管理制度》的议案》	√		
17	《关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司关联交易管理办法》的议案》	√		
18	《关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	√		
19	《关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案》	√		
20	《关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金管理办法》的议案》	√		
21	《关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案》	√		
22	《关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√		
23	《关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法》的议案》	√		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2022年4月21日召开的第四届董事会第十次会议，第四届监事会第十次会议审议通过。相关会议决议公告已于2022年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：周建清、张思成、陆燕青

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605128	上海沿浦	2022/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记

（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦公司行政大楼四楼董秘办

（三）登记日期：2022年5 月13日（星期五）登记时间：（上午9:30-11:30，下午1:30-2:00）

（四）联系电话：021-64918973转8101传真：021-64913170，因疫情在家办公，请通过邮箱登记。

（五）联系人：江露清，邮箱：ypgf@shyanpu.com邮编：201114

六、其他事项

（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2022年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海沿浦金属制品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司及子公司2022年度