

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-004

上海友升铝业股份有限公司 关于调整部分募投项目拟投入金额的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，同意公司结合实际情况对募投项目拟投入金额进行适当调整。保荐人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

公司根据中国证监会监督管理委员会出具的《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1616号)，准予首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)4,826,711.11万股，发行价格为人民币46.36元/股。本次发行募集资金总额233,766.33万元，扣除相关发行费用16,018.24万元(不含增值税)，募集资金净额为207,748.09万元。

上述募集资金已于2025年9月18日全部到账，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行审计并出具了《验资报告》(中汇会验[2025]10824号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方四方监管协议。

二、本次募投项目拟投入金额的调整情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。调整具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额	最近一年又一期财务数据:	
			调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目(一期)	127,085.45	127,085.45	106,028.32
2	年产50万台(套)电池托盘和20万台下车体制造项目	70,000.00	70,000.00	51,719.77
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合计		247,085.45	247,085.45	207,748.09

三、本次调整部分募投项目拟投入金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对公司实施本次使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目事项无异议。

四、本次调整部分募投项目拟投入金额的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，董事会上同意公司根据本次发行募集资金净额、募投项目情况及公司实际情况，调整部分募投项目拟投入金额。

(二)监事会审议情况

公司于2025年10月14日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，监事会同意公司根据本次发行募集资金净额、募投项目情况及公司实际情况，调整部分募投项目拟投入金额。

(三)保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次调整符合《上市公司募集资金管理规则》(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入金额事项无异议。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-006

上海友升铝业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月9日以邮件、微信方式送达公司全体董事，会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人(其中：委托出席董事人数0人，以通讯表决方式出席会议的董事0人)。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》。

鉴于公司本次公开发行实际募集资金净额低于上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(以下简称“《招股说明书》”)中披露的募投项目的拟投入金额，拟将项目“年产50万台(套)电池托盘和20万台下车体制造项目”的实施主体为公司全资子公司江苏友升汽车科技有限公司(以下简称“江苏友升”)。为保障募投项目的顺利实施，公司拟将本次募集资金中106,028.32万元、51,719.77万元一次或分次向云南友升、江苏友升提供无息借款以实施募投项目。

保荐人对公司本次会议出具了核查意见。

具体内容详见公司在《上海证券交易所官方网站》(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》。

根据公司本次公开发行募投项目拟将公司募投项目“云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目(一期)”的实施主体为公司全资子公司云南友升铝业有限公司(以下简称“云南友升”)，拟将项目“年产50万台(套)电池托盘和20万台下车体制造项目”的实施主体为公司全资子公司江苏友升汽车科技有限公司(以下简称“江苏友升”)。为保障募投项目的顺利实施，公司拟将本次募集资金中106,028.32万元、51,719.77万元一次或分次向云南友升、江苏友升提供无息借款以实施募投项目。

保荐人对公司本次会议出具了核查意见。

具体内容详见公司在《上海证券交易所官方网站》(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-005

上海友升铝业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款 以实施募投项目的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金中106,028.32万元、51,719.77万元一次或分次向公司全资子公司提供无息借款以实施募投项目。保荐人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

公司根据中国证监会监督管理委员会出具的《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1616号)，准予首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)4,826,711.11万股，发行价格为人民币46.36元/股。本次发行募集资金总额233,766.33万元，扣除相关发行费用16,018.24万元(不含增值税)，募集资金净额为207,748.09万元。

上述募集资金已于2025年9月18日全部到账，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行审计并出具了《验资报告》(中汇会验[2025]10824号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方四方监管协议。

二、本次募投项目拟投入金额的调整情况

根据公司本次公开发行股票并在主板上市招股说明书(以下简称“《招股说明书》”)及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定，公司拟将募集资金中106,028.32万元、51,719.77万元一次或分次向云南友升、江苏友升提供无息借款以实施募投项目。

保荐人对公司本次会议出具了核查意见。

具体内容详见公司在《上海证券交易所官方网站》(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-005

上海友升铝业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款 以实施募投项目的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金中106,028.32万元、51,719.77万元一次或分次向公司全资子公司提供无息借款以实施募投项目。在前述额度和期限范围内，额度可循环使用。

具体内容详见公司在《上海证券交易所官方网站》(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-005

上海友升铝业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款 以实施募投项目的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金中106,028.32万元、51,719.77万元一次或分次向公司全资子公司提供无息借款以实施募投项目。在前述额度和期限范围内，额度可循环使用。

具体内容详见公司在《上海证券交易所官方网站》(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-005

上海友升铝业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款 以实施募投项目的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金中106,028.32万元、51,719.77万元一次或分次向公司全资子公司提供无息借款以实施募投项目。在前述额度和期限范围内，额度可循环使用。

具体内容详见公司在《上海证券交易所官方网站》(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-005

上海友升铝业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款 以实施募投项目的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金中106,028.32万元、51,719.77万元一次或分次向公司全资子公司提供无息借款以实施募投项目。在前述额度和期限范围内，额度可循环使用。

具体内容详见公司在《上海证券交易所官方网站》(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-005

上海友升铝业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款 以实施募投项目的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金中106,028.32万元、51,719.77万元一次或分次向公司全资子公司提供无息借款以实施募投项目。在前述额度和期限范围内，额度可循环使用。

具体内容详见公司在《上海证券交易所官方网站》(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-005

上海友升铝业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款 以实施募投项目的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，