特此公告。

公司代碼: 600843 900924

公司簡稱, F工申貝 上工 B 股

沈立杰 上海市寶山區市臺路 263 號 021-68407515

上工申貝(集團)股份有限公司 2023 年年度報告摘要

第一節 重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文,爲全面了解本公司的經營成果、財務 狀况及未來發展規劃,投資者應當到 www.sse.com.cn 網站仔細閱讀年度報告全

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的 真實性、準確性、完整性,不存在虚假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔 個別和連帶的法律責任。 3公司全體董事出席董事會會議。

4 立信會計師事務所(特殊普通合伙)爲本公司出具了標準無保留意見的審

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2023年度公司實際可供分配 利潤爲 270,012,803.40 元。公司 2023年度利潤分配預案如下:

公司撰以 2023 年度利潤分配方案實施時股權登記日的應分配股數,向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.50 元(含稅)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司總股本 713,166,480 股,以此爲基數計算,合計擬派發現金紅利 35,658,324,00 元 占公司當年歸屬於母公司股東的淨利潤比例爲 39.30%, 剩餘未分配 (合析),口公司音干邮商的及公司成果的存刊網址的局 37.30%,剩餘不万值 利潤結轉以後年度分配。本次利潤分配不實施包括資本公積金轉增股本、送紅 股在內的其他形式的分配。

版在广州的共电形公礼的7年15。 公司目前正在實施股份回購,公司通過回購專用賬戶持有的本公司股份不 參與本次利潤分配,如後續在實施權益分派的股權登記日前因回購股份致使公 司應分配股數發生變動的,公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,公司總股本發生 變動的,公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額幷將另行公告具體 調整情况

第二節 公司基本情况 1 公司簡介

辦公地址

股票代碼 變更前股票簡稱 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 不適用 不適用 上工B股 聯系人和聯系方式 證券事務代表 董事會秘書

電子信箱 2 報告期公司主要業務簡介

上海市寶山區市臺路 263 號 021-68407515

12%,產銷量連續 15 年穩居全球第一。其中,新能源產銷分別完成 558.7 萬輛 和 949.5 萬輛,同比分別增長 35.8% 和 37.9%,市場占有率達到 31.6%。 報告期內,公司的主營業務爲研發、生產、銷售縫制設備及智能制造設備,

業務還沙及商貿物流和科技投資等領域。公司生產的證制設備包括工業證級機 家用縫級機及特種用途工業定制機器等。報告期內,公司的主要業務、主要產 品及其用途、經營模式均未發生重大變化。

而以共用逐、經營模式分析較主里入委仁。 公司堅持全球化經營,對銷售實行統一管理,通過分層次的專業化多品牌 營銷戰略,以及對分布歐亞的公司生產基地的進行梯度分工管理,以領先的技 術占領縫制設備全球高端市場;同時在國內打造上海爲研發和營銷中心,并深 化培育在江蘇、浙江等地區的生產基地的經營模式。近年來公司通過實施海內 外收購兼幷及企業內部的重組整合,協同效應逐步顯現,國際化經營模式取得 良好成績。

3公司主要會計數據和財務指標 3.1近3年的主要會計數據和財務指標

單位:元 幣種:人民幣

	2023年	2022年	本年比上年 増減 (%)	2021年
總資產	5,895,639,371.66	5,837,535,754.47	1.00	5,436,627,872.44
歸屬於上市公司股東的净資產	3,355,735,262.58	3,197,316,266.28	4.95	3,110,244,356.73
營業收入	3,790,081,765.24	3,329,003,911.87	13.85	3,124,521,536.79
扣除與主營業務無關的業務收 入和不具備商業實質的收入後 的營業收入	3,657,279,056.17	3,235,689,558.63	13.03	3,010,632,674.25
歸屬於上市公司股東的净利潤	90,738,582.28	73,159,660.66	24.03	61,677,084.30
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的净利潤	-63,485,750.38	22,606,245.94	-380.83	39,858,311.61
經營活動產生的現金流量淨額	41,588,599.69	59,346,422.82	-29.92	75,891,883.26
加權平均凈資產收益率(%)	2.7693	2.2995	增加 0.47 個 百分點	2.3607
基本每股收益(元/股)	0.1274	0.1034	23.21	0.1032
稀釋每股收益(元/股)	0.1274	0.1034	23.21	0.1032
3 2 起牛捆公季度的士更	命計掛地			

3.2 報告期分季度的主要會計數據

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12 月份)	
營業收入	850,896,684.89	886,826,898.96	955,055,790.26	1,097,302,391.13	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	35,162,307.33	48,180,608.39	10,084,433.17	-2,688,766.61	
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益後的淨利潤	12,783,507.05	15,266,192.90	12,267,329.85	-103,802,780.18	
經營活動產生的現金流量淨額	-136,624,465.30	-10,482,455.93	16,967,890.52	171,727,630.40	
季度數據與已披露定期報告數據差异說明					

單位:元 幣種:人民幣

□適用 √不適用

4.股東情况 4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先 股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情况

截至報告期末普通股股東總數 (戶)				50,21	0 (A股	: 26,9	952 B 股: 23,258)	
年度報告披露日前上一月末	的普通股股東	 [總數(戶)			73,95	6 (A股	: 50,5	562 B 股: 23,394)
截至報告期末表決權恢復的	優先股股重組	奥數 (戶)						23,394)
年度報告披露日前上一月末			[總數	(戶)				
		0 名股東持						
股東名稱 (全稱)	報告期內增減	期末持股 數量	比例 (%)	持有有 條件的 数:	股份	質押、 或凍紀 股份 狀態	標記 情况 數量	股東性質
上海浦科飛人投資有限公司	0	60,000,000	8.41		0	無		境內非國 有法人
上海市浦東新區國有資產監 督管理委員會	0	45,395,358	6.37		0	無		國家
中國長城資產管理股份有限 公司	0	17,260,400	2.42		0	無		國有法人
寧波梅山保稅港區上申投資 管理有限公司	1,757,400	16,495,142	2.31		0	無		境內非國 有法人
上海星河數碼投資有限公司		15,000,000	2.10		0	無		國有法人
上海國際集團資產管理有限 公司	0	6,258,153	0.88		0	無		國有法人
上工申貝(集團)股份有限 公司 - 2022 年員工持股計 劃	0	5,752,878	0.81		0	無		其他
威海啓順貿易有限公司	-9,950,200	5,590,400	0.78		0	無		境內非國 有法人
長城國融投資管理有限公司	0	4,770,654	0.67		0			國有法人
KGI ASIA LIMITED	-1,737,000				0			境外法人
上述股東關聯關系或一致行	動的說明	中國長城資 有限公司母 之間是否存	公司,	除此之	2外, :	公司未知	[上述:	投資管理 其他股東
表決權恢復的優先股股市及	,							

表決權恢復的優先股股東及持股數量的無說明_____

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 □適用 √不適用 4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

□適用 √不適用 □週用 V ↑ 週用 4.4 報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情况

□適用√不適用

6 公司債券情况 □適用 √不適用

第三節 重要事項

1公司應當根據重要性原則,披露報告期內公司經營情况的重大變化 1公司應當稅權里要往原則,故廢報古期內公司經宮南心的里入零江、以及報告期內發生的對公司經營情况有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。報告期內,公司實現營業收入 37.90 億元,同比增加 13.85%;淨利潤 1.09 億元,同比增加 35.08%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為 0.91 億元,同比增加 24.03%,主要是高毛利的中厚料機銷售收入同比增加相應增加公司毛利額、 同比增加資產處置收益及參股企業的投資損失同比增加需素的影響所致。 2公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的,應當披露導致

退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼: 600843 900924 證券簡稱: 上工申貝 上工 B 股 公告編號: 2024-013

上工申貝(集團)股份有限公司 關於處置交易性金融資產的進展公告

阿尔·灰. 恒、火汤、吐壶、附具、生 印生、庆、公 古本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 上工申貝(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")於 2023 年 5 月 31 日和 2023 年 6 月 21 日召開的第九屆董事會第二十一次會議和 2022 年年度股東大會審議通過了《關於增加處置交易性金融資產的議案》, 授權公司管理層擇機出售所持有的長江傳媒股份有限公司(股票代碼:600757,以下簡稱"長江傳媒")、上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司(股票代碼:900932,以下簡稱"陸家 B 股")、中萬宏源集團股份有限公司(股票代碼:00166,以下簡稱"自萬宏源")以及上海銀行股有限公司(股票代碼:601229,以下簡稱"上海銀行")四家上市公司股票、授權期限 6 0 2022 年年度股東大會 下間稱"中禹太源")以及上海默行政衍有限公司(股景代傳:601229,以下簡稱"上海銀行")四家上市公司股票,授權期限爲自 2022 年年度股東大會審議通過之日起一年。具體情况詳見公司於 2023 年 6 月 1 日和 2023 年 6 月 2 日在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站上披露的公司《第九屆董事會第二十一次會議決議公告》《關於增加處置交易性金融資產的公告》和《2022 年年度股東大會決議公告》(公告編號: 2023—025、2023—027、

2023-031) 截至目前,公司已通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式,全 部出售公司持有的長江傳媒 10,298,534 股和上海銀行 1,904,734 股股票,合計 增加公司貨幣資金 11,159.36 萬元。公司持有的陸家 B 股和申萬宏源兩家上市

福加石可具市員並 11,123.30 高力。公司打有的建筑 B 放和中海公康所象工市公司股票向未出售,後續將會擇機處置。 根據新金融工具準則的有關規定,公司已將持有的上述公司股票列入交易 性金融資產,并按照公允價值計量且其變動計入當期損益。本次交易對淨利潤 的影響以會計師年度審計確認後的結果爲準。敬請投資者注意投資風險。 特此公告。

上工申貝(集團)股份有限公司董事會

證券代碼: 600843 900924 證券簡稱: 上工申貝 上工 B 股 公告編號: 2024-014 上工申貝(集團)股份有限公司

第十屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。 上工申貝(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")第十屆董事會第七次

會議於 2024年4月9日以電子郵件幷電話確認的方式發出會議通知,於 2024 曾藏於2024年4月9日以電丁野仟升電話確認的方式製出曾藏迪知,於2024年4月9日以電丁野仟升電話確認的方式製出曾藏迪知,於2024年4月9日以電丁野仟升電話確認的方式學問。會議應發表意見的董事9名。會議由公司董事長張敏先生召集并主持、公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱"《公司法》")和《上工申貝(集團)股份有限公司章程》(以下簡稱"《公司章程》")等有關規定。經與會董事認真等等等。第2015年第 審議,通過如下決議:

一、審議通過《公司 2023 年度董事會工作報告》

同意《公司 2023 年度董事會工作報告》,并提交公司股東大會審議。 表决結果:同意 9 票;反對 0 票;弃權 0 票。 二、審議通過《公司 2023 年年度報告》全文及摘要

本議案已經第十屆董事會審計委員會 2024 年第三次會議審議通過,幷同意 提交本次重專會審議。
同意《公司 2023 年年度報告》全文及摘要,并提交公司股東大會審議。詳

見同日公司在上海證券交易所網站刊登的全文及摘要。 表決結果:同意 9 票;反對 0 票;弃權 0 票。 三、審議通過《公司 2023 年度財務工作報告及 2024 年度預算指標》

本議案已經第十屆董事會審計委員會 2024 年第三次會議審議通過,幷同意

提交本次重事會審議。 同意《公司 2023 年度財務工作報告及 2024 年度預算指標》,并提交公司股 東大會審議

入賣香職。 表決結果:同意 9票;反對 0票;弃權 0票。 四、審議通過《關於公司 2023 年度利潤分配預案的議案》

公司擬以 2023 年度利潤分配方案實施時股權登記日的應分配股數,向全體股東每10股派發現金紅利 0.50 元(含稅)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司總股本713,166,480股,以此爲基數計算。合計擬派發現金紅利 35,658,324.00元(含 稅),占公司當年歸屬於母公司股東的淨利潤比例爲 39.30%,剩餘未分配利潤 結轉以後年度分配。本次利潤分配不實施包括資本公積金轉增股本、送紅股在 內的其他形式的分配。

公司日前正本實施股份回購 公司通過回購東用賬戶持有的太公司股份不 參與本次利潤分配,如是國際,公司經濟, 參與本次利潤分配,如後繼在實施權益分派的股權登記日前因回購股份致使公 司應分配股數發生變動的,公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額。 同意《關於公司 2023 年度利潤分配預案的議案》,并提交公司股東大會審議。

群兒公司同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的柱關公告(公告編號: 2024-016)。

開公告(公古編號: 2024-016)。 表決結果: 同意 9票; 反對 0票; 弃權 0票。 五、審議通過《關於公司計提資產減值準備的議案》 同意《關於公司計提資產減值準備的議案》。詳見公司同日刊登在《上海 證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的相關公告(公告編號: 2024-

017)。 表決結果:同意 9票;反對 0票;弃權 0票。 六、審議通過《關於公司計提商譽減值準備的議案》 同意《關於公司計提商譽減值準備的議案》。詳見公司同日刊登在《上海 證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的相關公告(公告編號: 2024-018)

表決結果:同意9票;反對0票;弃權0票。 七、審議通過《關於公司2024年度銀行綜合授信的議案》

□、無碳地型、NMD/ン円 2024 平及駅门标行式行印源系》 為確保公司日常經營與戰略發展的資金需求、優化負債結構,結合公司實際情況,同意公司向金融機構申請不超過等值人民幣 27 億元的銀行綜合授信額度。授信業務包括但不限於流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、授信開證、保函、貿易融資等業務。貸款期限包括短期借款、中長

同意《關於公司 2024 年度銀行綜合授信的議案》,幷提交股東大會審議。

回息《MMJ-公司 2024 中段第71 MM-口以口以路來》,717年入以本本八日 HBBs。 表決結果:同意 9票;反對 0票;弃權 0票。 八、審議通過《關於 2024 年度烏控股子公司提供擔保預計的議案》 同意根據公司及控股子公司 2024 年度生產經營及投資計劃的資金需求,公司爲控股子公司的銀行貸款提供總額不超過 7億元(人民幣或等額外幣)的連 門高柱成了五川南部月東西北陸陸城市上超過海岸(大阪市場等部と下田)市建 帶責任擔保。詳見公司同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交 易所網站的相關公告(公告編號: 2024-019)。

同意《關於 2024 年度爲控股子公司提供擔保預計的議案》,幷提交股東大 表決結果:同意9票;反對0票;弃權0票。

九、審議通過《關於公司募集資金存放與實際使用情况的專項報告(2023 同意《關於公司募集資金存放與實際使用情况的專項報告(2023 年度)》

詳見公司同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的相關公告(公告編號: 2024-020)。 表決結果: 同意 9票; 反對 0票; 弃權 0票。

、審議通過《關於對部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的 同意公司對暫時閑置的募集資金不超過5億元和自有資金不超過1億元進

行現金管理, 投資於安全性高、流動性好的產品。詳見公司同日刊登在《上海 券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的相關公告(公告編號: 2024-021) 表決結果,同意9票;反對0票;弃權0票。

スペルポ:円感ンポ、入戸10㎡、井門10㎡。 十一、審議通過《公司 2023 年度内部控制評價報告》 本議案已經第十屆董事會審計委員會 2024 年第三次會議審議通過,幷同意 提交本次董事會審議。

同意《公司 2023 年度內部控制評價報告》。詳見同日公司在上海證券交易 所網站披露的相關報告。

表決結果,同意9票,反對0票, 弃權0票。

スペース: 日本シッポ、及到のボ、弁権のボット 十二、審議運通《公司董事會審計委員會 2023 年度履職情况報告》 本議案已經第十屆董事會審計委員會 2024 年第三次會議審議通過,幷同意 提交本次董事會審議。

促父中/東事曹香謠。 同意《公司董事會審計委員會 2023 年度履職情况報告》,詳見同日公司在 上海證券交易所網站披露的相關報告。 表決結果:同意 9 票;反對 0 票;弃權 0 票。 十三:審議通過《關於新訂、會計節事務所選聘制度 > 的議案》 本議案已經第十屆董事會審計委員會 2024 年第三次會議審議通過,并同意

提交本次董事會審議。 同意《關於新訂 < 會計師事務所選聘制度 > 的議案》,具體制度全文詳見 同日公司在上海證券交易所網站披露的相關內容。

表決結集: 同意 9票; 反對 0票; 弃權 0票。 十四、審議通過《關於 2023 年度會計師事務所的履職情况評估報告及審計 委員會履行監督職責情况報告》

本議案已經第十屆董事會審計委員會 2024 年第三次會議審議通過,幷同意提交本次董事會審議。 同意《公司對會計師事務所 2023 年度履職情况的評估報告》及《公司董事

會審計委員會對會計節事務所 2023 年度履行監督職責情况的報告》,詳見同日公司在上海證券交易所網站披露的相關報告。

表決結果: 同意 9 票; 反對 0 票; 弃權 0 票。 十五、審議通過《關於 2023 年度公司董事、高級管理人員薪酬的議案》 公司根據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定,結合公 司董事和高級管理人員的實際情况及薪酬決策程序,第十屆董事會薪酬與考核 委員會已針對 2023 年度在公司領取薪酬的董事、高級管理人員進行考核,具 兼任高級管理人員的非獨立董事薪酬

13.1 雅江向級旨程八貝印牙拠近里事新師 在公司兼任高級管理人員的三位非獨立董事薪酬根據公司薪酬管理制度確 ,與職級、崗位和績效挂鈎,2023 年度薪酬合計為稅前人民幣 331.91 萬元。 表決結果:同意 6 票;反對 0 票;弃權 0 票。

關聯董事孫與先生、方禪祥先生和李曉峰先生對該議案回避表決。 該議案尚需提交股東大會審議。 15.2 不兼任董事的高級管理人員薪酬

15.2 个聚社重导的局級官理人員薪酬 公司不療任董事的三位高級管理人員薪酬根據公司薪酬管理制度確定,與 職級、崗位和績效挂鈎,2023年度任職期間薪酬合計為稅前人民幣207.63 萬元。 表決結果:同意 9 票; 反對 0 票; 弃權 0票。 公司三位獨立董事的津貼根據公司 2022年度股東大會審議通過的結果執行。

公司三位外部非獨立董事不在公司司領取新聞。
公司三位外部非獨立董事不在公司領取新聞。
公司董事會薪酬與考核委員會對公司董事、高級管理人員的履職及薪酬情 况進行了審查,第十屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議就本議案提出建議 認爲公司董事、高級管理人員的薪酬系根據公司所處行業的薪酬水平及公司的

認為公司基事、商級官理人員的新聞示稅據公司所處行業的新聞亦平及公司的實際經營情况確定,薪酬的發放程序能嚴格按照有關考核激勵的規定執行,符合有關法律、法規及公司章程等的規定,不存在損害公司及股東利益的情形。 十六、審議通過《公司 2023 年度企業社會責任報告》 同意《公司 2023 年度企業社會責任報告》。詳見同日公司在上海證券交易 所網站披露的相關報告

本決結果: 同意 9票: 反對 0票: 弃權 0票。 十七、審議通過《關於另行通知召開 2023 年年度股東大會的議案》 同意公司另行通知召開 2023 年年度股東大會。

同感公司[7][通知日的 2023 平平及及米八官。 表決結果,同意 9票; 反對 0票; 末權 0票 本次董事會還聽取了《2023 年度獨立董事述職報告》和《獨立董事的獨立 性自查情况報告》,幷針對《獨立董事的獨立性自查情况報告》出具了專項意見。

上工申貝(集團)股份有限公司董事會 二〇二四年四月二十三日

證券代碼: 600843 900924 證券簡稱: 上工申貝 上工 B 股 公告編號: 2024-015

上工申貝(集團)股份有限公司 第十屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。 上工申貝(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")第十屆監事會第五

上工申貝(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")第十屆監事會第五次會議通知於 2024 年 4 月 9 日以電子郵件并電話確認方式發出,會議於 2024 年 4 月 19 日以電子郵件并電話確認方式發出,會議於 2024 年 4 月 19 日以現場會議結合騰訊會議方式召開。本次會議應發表意見的監事 3 名。三名監事審議并通過了如下議案:

一、審議通過《公司 2023 年度監事會工作報告》公司監事會對《公司 2023 年度監事會工作報告》公司監事會本着對全體股東負責的宗旨,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱"《公司章程》")等相關規定。積極、努力、獨立地開展工作。認真履行監事會職責。監事會成員平時主要是通過別席董事會、總裁辦公會,查閱有關資料,開展定期檢查和專項檢查,了解掌握公司的主要經營狀况和重大事項的決策過程、依法履行監督職責。為此監事會堅決貫徹股東大會決議、堅決維護公司和股東的利益,依法履行監督職責,爲公司的發展盡職盡責。同意提交 2023 年年度股東大會審議。 年年度股東大會審議。

年年度股東大會審議。 表決結果、同意: 3 票; 反對: 0 票; 弃權: 0 票。 二、審議通過《公司 2023 年年度報告》全文及摘要 公司監事會對《公司 2023 年年度報告》全文及摘要進行了審議,認為公司 2023 年年度報告及海慶的編制和富林程序符合法律、法規和《公司章程》等相 關規定: 年度報告的內容客觀眞實地反映了報告期內公司的經營情况以及公司 財務狀况:未發現參與2023年年報報告編制和審議的人員有違反保密規定的 財務所允; 木玻界參與 2023 年中民股東大會審議。 行為和現象。 同意提交 2023 年年度股東大會審議。 表決結果。 同意: 3 票, 反對: 0 票; 弃權: 0 票。 三、審議通過《公司 2023 年度財務工作報告及 2024 年度預算指標》 公司監事會對《公司 2023 年度財務工作報告及 2024 年度預算指標》進行了 審議, 認為《2023 年度財務工作報告及 2024 年度預算指標》客觀公正反映了

公司的經營情况以及財務狀況;各項程序符合相關規定。同意提交 2023 年年 度股東大會審議。 表決結果: 同意: 3票; 反對: 0票; 弃權: 0票

四、審議通過《關於公司 2023 年度利潤分配預案的議案》 公司監事會對《公司 2023 年度利潤分配預案》進行了審議,公司擬以 2023 年度利潤分配方案實施時股權登記日的應分配股數,向全體股東每 10 股派發 年度利潤分配万案實施時股權登記日的應分配股數,向全體股東每10股旅發現金紅利0.50元(含稅),本次利潤分配不實施包括資本公積金轉增股本、送紅股在內的其他形式的分配。認為公司2023年度利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》等相關規定,充分考慮了公司盈利情况、現金流狀態及資金需求等各種因素,不存在損害中小股東利益的情形,符合公司經營現狀,有利於公司的持續、穩定、健康發展。同意提交2023年年度股東大會審議。表決結果,同意:3票,反對:0票,弃權:0票。五、審議通過《關於公司計提資產減值準備的議案》公司監事會對《關於公司計提資產減值準備的議案》進行了審議,認爲公司本次計提會產減值準備符合《企業會計進則》和公司相關會計政策的規定。

司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定

真實、客觀地體現了公司資產的實際情况,不存在損害公司和全體股東利益的 表決結果: 同意: 3票; 反對: 0票; 弃權: 0票 六、審議通過《關於公司計提商譽減值準備的議案》 公司監事會對《關於公司計提商譽減值準備的議案》進行了審議,認爲公 司本次計提商譽減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定,

真實、客觀地體現了公司資產的實際情况,不存在損害公司和全體股東利益的

度形。 表決結果:同意: 3票; 反對: 0票; 弃權: 0票。 七、審議通過《關於 2024 年度爲控股子公司提供擔保預計的議案》 公司監事會對《關於 2024 年度爲控股子公司提供擔保預計的議案》進行了 審議, 認爲公司在擬定關於 2024 年度爲控股子公司提供擔保預計時程序符合 法律、法規和規範性文件的規定,本次擔保對象爲公司全資及控股子公司,公

可能控制其經營和財務,本次擔保對象具有足夠償還債務的能力,風險處於公

司可控的範圍之內。同意提交 2023 年年度股東大會審議。 表決結果:同意: 3 票; 反對: 0 票: 7 奉權: 0 票。 八、審議通過《關於公司 2024 年度銀行綜合授信的議案》 公司監事會對《關於公司 2024 年度銀行綜合授信的議案》進行了審議,認 爲公司爲確保公司日常經營與戰略發展的資金需求,優化負債結構,結合公司

醋酸。 表決結果:同意:3 票;反對:0 票;弃權:0 票 九、審議通過《關於公司募集資金存放與實際使用情况的專項報告(2023

公司監事會對《關於公司募集資金存放與實際使用情况的專項報告(2023年度)》進行了審議,認爲公司在關於2023年度募集資金存放與實際使用情况的專項報告程序符合法律、法規和相關規定要求使用募集資金,幷及時、眞 、準確、完整履行相關信息披露工作,不存在違規使用募集資金的情形 表決結果:同意:3 票;反對:0 票;弃權:0 票。

十、審議通過《關於對部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的

議案》 公司監事會對《關於對部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的 議案》進行了審議、認急公司對暫時閑置的募集資金不超過5億元和自有資金 不超過1億元進行現金管理,投資於安全性高、流動性好的保本型結構性存款 等產品,有利於提高暫時閑置的募集資金和自有資金使用效率,不會影響公司 墓集資金投資計劃正常進行及日常經營活動 符合《公司章程》的相關規定 司對暫時閑置的募集資金不超過 5 億元和自有資金不超過 1 億元進行現

金管理。 表決結果:同意:3票;反對:0票;弃權:0票。 十一、審議通過《公司 2023年度內部控制評價報告》 公司監事會對《公司 2023年度內部控制評價報告》進行了審議,認爲公司 根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求,

存在損害公司及股東利益的情形,符合國家相關法律、法規的規定 表決結果:同意3票;反對0票;弃權0票。

特此公告。 上工申貝(集團)股份有限公司監事會

證券代碼: 600843 900924 證券簡稱: 上工申貝 上工 B 股 公告編號: 2024-016 上工申貝(集團)股份有限公司 2023 年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

●上工申貝(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")2023 年度擬以 A 股每 10 股派發現金紅利人民幣 0.5 元(含稅), B 股折算成美元發放,不送紅 不以資本公積金轉增股本。

公司股東的淨利潤 90,738,582.28 元,截止 2023 年 12 月 31 日、公司期末可供公司股東的淨利潤 90,738,582.28 元,截止 2023 年 12 月 31 日、公司期末可供分配利潤爲 270,012,803.40 元。經公司第十屆董事會第七次會議審議通過、第 十屆監事會第五次會議審議通過 公司 2023 年度利潤分配預案加下 公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用證 戶中的股份爲基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.5元(含稅),

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2023年度公司實現歸屬於母

B股折算成美元發放、不送紅股、不以資本公積金轉增股本。截至 2023 年 12 月 31 日、公司總股本 713,166,480 股,以此爲基數計算,合計擬派發現金紅利 35,658,324.00 元(含稅),占公司 2023 歸屬於母公司股東的淨利潤比例爲 39.30% 39.30%。
2. 根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等相關法律法規的規定。回購專用賬戶中的股份不享受利潤分配的權利。公司目前正在實施股份回購,公司通過回購專用賬戶持有的本公司股份不參與本次利潤分配,如後續在實施權益分派的股權登記日前因回購股份致使公司應分配數發生變動的,公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額。以截至2024年3月31日爲例,按照公司總股本713,166,480股扣除公司回購專用證券賬戶8,134,100股後的705,032,380股爲基數計算,以此計算擬派發現金紅利35,231,619,00元(含稅),占公司2023年歸屬於母公司股東的淨利潤的比例約163,885%。

3. 如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,公司總股本發生變動的,公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額幷將另行公告具 體調整情况

本次利潤分配方案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議。

公司履行的決策程序 (一)董事會會議的召開、審議和表決情况

約爲 38.85%

公司於 2024年 4 月 19 日召開第十屆董事會第七次會議,全體董事一致審議 過了《關於公司 2023 年度利潤分配預案的議案》,幷同意將該議案提交公 司股東大會審議

以宋八百田邸舍 (二)監事會會議的召開、審議和表決情况 公司於 2024 年 4 月 19 日召開第十屆監事會第五次會議,全體監事一致審議

通過了《關於公司 2023 年度利潤分配預案的議案》, 幷同意將該議案提交公 工申貝(集團)股份有限公司章程》等相關規定,充分考慮了公司盈利情况、 現金流狀態及資金需求等各種因素,不存在損害中小股東利益的情形,符合公 司經營現狀,有利於公司的持續、穩定、健康發展。

相關風險提示 一、1日间间域形式 本次利潤分配方案綜合考慮了公司所處的發展階段和未來資金需求等因素, 不會對公司每股收益及經營現金流產生重大影響,不會影響公司正常經營和長

新戏成。 本次利潤分配預案尚需經股東大會審議通過後方可實施,敬請廣大投資者 注意投資風險。

特此公告。 上工申貝(集團)股份有限公司董事會 二〇二四年四月二十三日

證券代碼: 600843 900924 證券簡稱: 上工申貝 上工 B 股 公告編號: 2024-017 上工申貝(集團)股份有限公司

關於公司計提資產減值準備的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任

司")相關會計政策,依據謹愼性原則,真實、準確反映公司 2023 年 12 月 31 日的資產狀况和經營成果,公司對 2023 年末有關資產進行相關減值測試, 對存貨可能發生減值損失的部分資產計提減值準備人民幣 4,364.15 萬元,將減 少 2023 年度歸屬於母公司殷東淨利潤 4.050.13 萬元: 對長期股權投資計提減 値損失 795.69 萬元. 將減少 2023 年度歸屬於母公司股東淨利潤 795.69 萬元; 對應收款項計提信用減值損失人民幣 2,969.43 萬元,將減少 2023 年度歸屬於

母公司股東海利潤 2 947 75 萬元 一、小人不19年14月 4,947.75 萬元。 二、計提減値的依據、數額和原因說明 (一)存貨

公司左貨句括原材料 庫左爾品 在產品等 年末按照成本銀可戀現淨值 公司仔貞包店原材料, 库仔留面, 任座品等。 干木按照成本與刊雯現伊祖 與低計量,公司對成本高於可變現淨值的,計提存貸跌價準備,計入當期損益。 2023 年,公司全資子公司德國杜克普愛華有限責任公司,對存貨進行減值測 試,本年計提存貸跌價準備為。2,356.04 萬元;公司控股子公司上工富恰智能制 道(天津)有限公司,對長眼齡的呆滯存貸進行減值測試,本年計提存貸跌價 準備為897.20 萬元;公司母公司對存貨進行減值測試,本年計提存貸跌價準

備為 415.28 萬元: 其他子公司合計計提存貨跌價準備 715.63 萬元。 綜上所述、本年計提存貨跌價準備合計 4,364.15 萬元, 減少 2023 年度歸屬 於母公司股東淨利潤 4,050.13 萬元。

(一)長期股權投資

(二) 区别战權权員 公司全資子公司杜克普百福實業(上海)有限公司(以下簡稱"百福實業") 持有上海吉贊實業有限公司25%股權、按權益法核算。報告期、公司聘請上 海加策資產評估有限公司(以下簡稱"加策評估")對該股權投資進行減值測試。 (邓川來景堡計1日) 市級公司(28 / 1917年) 川水田市日) 于300次11012 (東區) 1860日 1860日 1860日 1870日 1 第 0120 號) 的評估結果,經測試,本年計提長期股權投資減值損失 795.69 萬元 減少 2023 年度歸屬於母公司股東淨利潤 795.69 萬元。 (三)信用減値損失

公司對應收款項逐一梳理,對涉及訴訟、已經發生信用減值客戶根據各家 情况在單項基礎上計提減值準備,對正常客戶按預期信用損失計提減值準備。 本年度共計提信用減值損失 2,969.43 萬元,減少 2023 年度歸屬於母公司股東 净利潤 2.947.75 萬元.

一三、本次計提減值準備對公司的影響 公司本次對上述事項計提資產減值準備合計 8,129.27 萬元,將減少公司 2023 年度歸母淨利潤 7.793.57 萬元。本次計提的上述資產減值準備事宜已在公司 2023 年年度報告中反映。本次計提資產減值準備,符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定,真實、客觀地體現了公司資產的實際情况,不存 在指案公司和全體股東利益的情形

在預書公司和全體股東利益的情形。 四、本次計提減值準備的審議程序 公司於2024年4月19日召開第十屆董事會第七次會議,審議通過了《關 於公司計提資產減值準備的議案》。公司董事會認爲,本次計提資產減值準備 基於謹載性原則,依據充分,公允的反映了公司的資產狀况,同意本次計提資 公司於2024年4月19日召開第十屆監事會第五次會議,審議涌過了《關

於公司計提資產減值準備的議案》。公司監事會認為、公司本次計提資產減值準備的議案》。公司監事會認為、公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定,真實、客觀地體現了 公司資產的實際情况,不存在損害公司和全體股東利益的情形 上工申貝(集團)股份有限公司董事會

二〇二四年四月二十三日 證券代碼: 600843 900924 證券簡稱: 上工申貝上工 B 股 公告編號: 2024-018

上工申貝(集團)股份有限公司 關於公司計提商譽減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、本次計提商譽減値準備情况概述

一、本次計稅的營級值準備情况稅还 2013 年 7 月,上工申貝(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")通過 全資子公司杜克普愛華有限責任公司(原名"上工(歐洲)控股有限責任公司") 以 18,343,600.00 歐元完成收購位於德國洛施的德國百福公司 KSL 分公司(原 名"德國 KSL 凱爾曼特種機械制造有限責任公司",以下簡稱"KSL 公司") 100% 股權。本次收購完成後,形成合并報表商譽金額 8,406,092.93 歐元。自收 購完成後,以前年度已計提商譽城值準備累計 2,626 千歐元。 2018年7月,公司以13,663.78 萬元完成收購位於中國天津的上工富恰智能制造(天津)有限公司(原名"天津寶盈電腦機械有限公司",以下簡稱"上工富怡")65%股權。本次收購完成後,形成合并報表商譽金額7,754.42 萬元。

自收購完成後,以前年度已計提商譽誠值準備累計 1,181.09 萬元。 2023 年度,全球經濟持續低迷,KSL 公司主營的程控和機器人控制自動縫 制工作站銷售底部徘徊;上工富怡生產的柔性材料裁剪和縫制自動化設備銷售 下降,經營利潤同比下降

根據財政部《企業會計準則第8號一資產減值》、中國證監會《會計監管 風險提示第8號一商譽減值》及公司會計政策等相關規定,公司於2023年期 末對收購 KSL 公司股權、收購上工富怡股權而形成的商譽進行了減值測試。 (特殊普通合伙) 審計確認。 本次銀信評估對形成 KSL 公司、上工富怡商譽相關的資產組的可回收價值

最終按照預計未來現金流量的現值確定,將測算結果與對應包含全部整體商譽 的資產組賬面價值進行比較,以確定資產組(包括商譽)是否發生了減值。根 據銀信評估出具的《上工申貝(集團)股份有限公司以財務報告爲目的擬進 行商譽減值測試所涉及的PFAFF Industriesysteme und Maschinen GmbH、KSL Keilmann Sondermaschinenbau GmbH 資產組可回收金額評估報告》(銀信評報 字【2024】第 010030 號) , 經測試, KSL 公司包含全部整體商譽的資產組可 回收價值為 15,900 千歐元,低於賬面價值,其中本期歸屬於公司應確認商譽 減值損失 1,562 千歐元(折合人民幣 1,195.04 萬元),本次計提減值後的商譽 期末餘額爲 4,218 千歐元;根據銀信評估出具的《上工申貝(集團)股份有限 公司以財務報告爲目的擬進行商譽強值測試所涉及的上工富恰智能制造(天 津)有限公司含全部商譽資產組可回收金額評估報告》(銀信評報字(2024) 等 040015號),經測試,上工富恰包含全部整體商譽的資產組可回收價值 為 040015號),經測試,上工富恰包含全部整體商譽的資產組可回收價值 為 26,600.00萬元,低於賬面價值,其中本期歸屬於公司應確認商譽減值損失 1,398.13萬元,本次計提商譽減值進館對公司的影響 本次計提商譽減值準備 2,593.17萬元對公司 2023 年度合并財務報表的影響 為,減少當期歸屬於母公司股東的淨利潤 2,593.17萬元。本次計提商譽減值準 6億幾 图收購 851 公司 100% 股聯胺於股份萬學傾期 #20 至發聲 3,315 0,3 萬元。

一、千八日 北口宮崎県中州市田郡(王打) 公司於 2024年4月19日召開第十屆董事會第七次會議,審議通過了《關 於公司計提商譽減值準備的議案》。公司董事會認爲,本次計提商譽減值準備 基於謹愼性原則,依據充分,公允的反映了公司的資產狀况,同意本次計提商

譽減值準備。

公司資產的實際情况,不存在損害公司和全體股東利益的情形。 上工申貝(集團)股份有限公司董事會 二〇二四年四月二十三日

證券代碼,600843 900924 證券簡稱,上丁申目上丁 B 股 公告編號,2024-019 上工申貝(集團)股份有限公司

關於 2024 年度為控股子公司提供擔保預計 的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳 述或者重大遭漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 ●被擔保人名稱:杜克普愛華有限責任公司及其子公司、上工簋制機械(浙 江)有限公司、上海申絲企業發展有限公司及其子公司、上工富怡智能制造(天 津)有限公司及其子公司、上海上工飛爾汽車零部件有限公司及其子公司 ◆本次擔保對象爲公司的控股子公司

●本次擔保預計金額:總額不超過7億元(人民幣或等額外幣,下同) 擔保情况概述 一、婚保育心他心 根據上工申具(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")及控股子公司 2024年度生產經營及投資計劃的資金需求,公司擬爲控股子公司的銀行貸款提 供總額不超過7億元(人民幣或等額外幣,下同)的連帶責任擔保。擔保計劃如下:

被擔保方 人持股比例 31 日資產負債率 擔保額度 12月31日資產負債率低於70%的控股子公司 截至 2023 年 2月31日養態。與中語2007/000/00 上海中絲企業發展有限公司及其子公司 引(以下簡稱"中絲公司") 上海上指針的建一次。 上海上工飛爾汽車零部件有限公司 (以下爾維,上工飛爾汽車零部件有限公司 (以下爾維,上工飛爾汽車零部件有限公司 (以下爾維,上工銀爾") 100% 55.02% 65% 44.56% 80% 2 61.26% 12月31日資產負債率70%以上的控形

. 工 甲 貝 集團)股上工縫制機械(浙江)有限公司 公司為控股子公司申絲公司、上工富怡、上工飛爾提供擔保的同時,申絲公司、上工富怡、上工飛爾其他股東將同比例提供擔保或提供其對應比例的反

100%

78.94%

公司控股子公司內部可進行擔保額度調劑,但調劑發生時資產負債率為70% 以上的子公司僅能從股東大會審議時資產負債率爲70%以上的子公司處獲得擔

公司 2024 年度提供擔保的方式爲質押、抵押、信用擔保、銀行保函等。由 於合同尚未簽署。上述核定擔保鄉度僅爲公司預計數,具體擔保合同主要條款 由公司及被擔保的控股子公司與銀行共同協商確定。 本次預計的擔保額度尚需提交公司股東大會審議,有效期自股東大會審議 本次頂訂的娼味額度同需提欠公司放果入賣番識,有效期 通過之日起至下一年年度股東大會之日止,且不超過 12 個月。 二、被擔保人基本情况

) 杜克普愛華有限責任公司

(一) 住兒音愛華月殿頁住公司 公司主營業務為生產, 加工和館售機器, 機器股備及其相關的零件和軟件, 特別是用於連接技術的機器,專注於縫級、焊接和自動化技術的接合機器以及 其他各種工業產品。注冊地位於德國比勒菲爾德市,注冊資本 1,250 萬歐元、 公司持股 100%。2023 年末,總資產 18.61 億元,淨資產 10.41 億元。2023 年營 業收入 15.48 億元,歸屬於母公司淨利潤 0.49 億元,資產負債率 44.07%。 (二)上上縫削機械(初江)有限公司 統一社會信用代碼; 91331093M2AKENDXH; 成立時間 2017年 10月 9日; 法定代表人:李晓峰;主營業務;公司主營縫制機械、紡織專用設備研發、制 造、銷售,貨物進出口與技術進出口,房地產開發經營,物業管理,會議及展 覽服務等。注冊地位於浙江省臺州市黃岩區新前街道錦川路 318號,注冊旁 人民幣 1.5 億元,公司持股 100%。2023 年末,總資產 6.65 億元,淨資產1.40 億元。2023 年營業收入 3.63 億元,歸屬於母公司淨利潤 -0.03 億元,資產負

(三)上海申絲企業發展有限公司

(二)上海甲絲企業發展有限公司 統一社會信用代碼: 913101137694375518; 成立時間 2004 年 11 月 26 日; 法定代表人: 李嘉明; 主營業務: 公司主營道路貨物運輸(普通貨物),配貨、 倉儲服務(除易燃易爆危險品),貨運代理,商務信息咨詢及物流信息咨詢等。 注冊地位於上海市寶山區,注冊資本 17,882 萬元,公司持股 50%。2023 年末, 總資產 6.11 億元,資產負債率 55,02%。 公司淨利潤 0.31 億元,資產負債率 55,02%。 (四)上工宣給契約制定(子建),方限公司 (四)上工富怡智能制造(天津)有限公司

(四) 上上届官管託制造 (大澤) 有陳公司 統一社會信用代碼。9112022478639352X6; 成立時間 2006 年 5 月 24 日; 法定代表人: 方海祥: 主營業務: 自動化專用設備、高科技含量 (光、機、電 一體化) 特種公司主營自動化專用設備、高科技含量 (光、機、電一體化) 特 組縫線設備制造。高權紡織服裝軟件設計、開發,電腦紡織機械制造和軟件開發、 生業。發展及提供性素等。日本次數理整督、土即數位於三述學歷上表演 生產、銷售及相關技術產品的咨詢服務等。注冊地位於天津寶坻市經濟開發區 寶中道6號,注冊資本人民幣8,000萬元,公司持股65%。2023年末,總資產2.91 億元,淨資產1.61億元。2023年營業收入2.10億元,歸屬於母公司淨利潤-0.02 億元,資產負債率 44.56%。

(五)上海上工飛爾汽車零部件有限公司

擔保協議的主要內容

該事項尚需得到公司股東大會的批進。

(五)上海上工飛爾汽車零部件有限公司統一社會信用代碼,913100007569674571. 成立時間 2023 年 11 月 25 日, 法定代表人: 夏國強,主營業務,公司主營汽車零部件及配件制造;汽車零配件批發和零售,模具銷售等。注冊地位於上海市奉賢區莊行鎮莊郎路 88 號,注冊資本人民幣 7,274.8 萬元,公司於 2024 年 1 月5元改收閘井納入合井範圍,公司持股 80%。2023 年末,總資產 9,34 億元,净資產 3,62 億元,2023 年營業收入,897億元,歸屬於投公司淨利潤0,36 億元,資產負債率61.26%(未經審計)。 上述被擔保人均資信良好,不屬於失信被執行人。

三、環保協議的主要內容 上述擔保烏擬擔保授權事項,相關擔保協議尚未簽署,擔保協議的主要內 容將由本公司及控股子公司與金融機構或其他相關方共同協商確定,最終實際 擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。對超出上述擔保額度之外的擔保,公 司將根據相關規定及時履行審批程序和信息披露義務。

四、擔保的必要性和合理性 公司本次擔保預計主要爲滿足下屬子公司日常業務需要,有利於公司業務 發展。本次擔保對象爲公司全資及控股子公司,公司能控制其經營和財務。本 次擔保對象具有足夠償還債務的能力,風險處於公司可控的範圍之內。 五、公司就本次擔保事項履行的內部決策程序及尙需履行的決策程序

五、公司就本次擔保事項履行的內部決策程序及尙需履行的決策程序 經公司第十屆董事會第七次會議和第十屆監事會第五次會議審議通過,同 意公司《關於 2024 年度爲控股子公司提供擔保預計的議案》。本次擔保對象 為公司之後, 為公司全資及整股子公司、公司能控制其經營和財務。風險可整、內會損害公 司及公司股東,尤其是中小股東的利益。不存在公司控股股東及其他關聯方違 規占用公司資金的情况。同意《關於 2024 年度爲控股子公司提供擔保預計的 議案》, 幷提交公司股東大會審議。

八、系司 后床並領交遷知后床间仍 截止本公告披露日,公司及控股子公司對外擔保餘額爲 0 元,公司無逾期

二〇二四年四月二十三日

上工申貝(集團)股份有限公司董事會

證券代碼: 600843 900924 證券簡稱: 上工申貝 上工 B 股 公告編號: 2023-020 上工申貝(集團)股份有限公司 關於募集資金存放與實際使用情况的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 上工申貝(集團)股份有限公司(以下簡稱"本公司")根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的 昌音是安國書。上市公司畫自由7月3-3號。上市人公司泰宋夏並音至4版/市份 監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律 監管指引第1號——規範運作》等相關規定,編制了截至2023年12月31日 止的《關於募集資金存放與實際使用情况的專項報告(2023年度)》,內容如下: 募集資金基本情况

(2023年度)

. 募集資金到位情况 經中國證券監督管理委員會《關於核進上工申目(集團)股份有限公司非 對 8 名特定投資者非公開被行人民幣首連股(A 胶) 股票 164,5/6,880 胶, 胶 發行價格局每股 495 元, 募集資金總額為人民幣 814,655,556 元, 扎附洛 有發行費用共計 17,654,990.98 元(不含增值稅進項稅額)後,實際收到募集資金淨額為人民幣 797,000,565.02 元。上述募集資金已於 2021 年 8 月 30 日存入公司 設立的募集資金專戶。立信會計節事務所(特殊普通合伙)2021 年 8 月 30 日對公司募集資金對位情况進行了審驗,并出具了《驗資報告》(信會節報字[2021] 第 ZA15389 號)

截至 2021 年 10 月 29 日,公司以募集資金置換預先投入募投項目及支付發 行費用的自籌資金 22.866,773.88元,以上募集資金的筐換情况經立后會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了《關於上工申貝(集團)股份有限公司募 集資金置換專項鑒證報告》(信會師報字 [2021]ZA15682 號) 2. 募集資金使用情况及結餘情况

累計金額(單位:元)

扣除破行實用	17,654,990.98
減: 累計已使用金額	74,622,665.84
1、特種縫制設備及智能工作站技術改造項目	8,384,791.56
2、投資設立南翔研發與營銷中心項目	35,892,443.12
3、特種縫制設備及智能工作站研發與營銷項目	30,345,431.16
其中:上年度已累計使用金額	38,156,020.12
本年度已累計使用金額	36,466,645.72
置換預先已投入募投項目的自籌資金	20,193,598.12
置換預先已投入發行費用的自籌資金	2,673,175.16
加: 利息收入及理財產品收益	40,201,173.50
減:手續費	3,872.24
募集資金期末餘額	762,575,200.44
其中: 實際募集資金賬戶餘額	192,575,200.44
理財產品賬戶餘額	570,000,000.00
二、募集資金管理情况	

(一) 券采頁並的自任用の 島了規範募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者的 益,根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司 管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》 血目指引第2號 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法律、法規、 規範性文件的規定,結合公司實際情况,公司修訂了《募集資金管理辦法》(2023 %她此大円的%起,相日公丁貝原時間仍、公刊會前了,等來員並且至斯尔人公公 年 12 月修訂)。根據募集資金管理制度規定。公司對募集資金實行專戶存儲。 幷嚴格履行使用審批手續,以保證專款專用。公司分別在中國農業銀行股份有 限公司上海陸察嘴支行、交通銀行股份有限公司上海市4年又支行。上海銀行 股份有限公司福民支行、中國工商銀行股份有限公司上海市4年又支行開立募集 資金專戶,并與上述銀行或其上級機構及保薦機構申萬宏源分別簽訂了《募集 資金專戶存儲三方監管協議》。