

(上接 A10)

三、本報告期募集資金的實際使用情況

本報告期內，公司募集資金實際使用情況如下：

1. 募投項目的資金使用情況

本報告期內，公司實際使用募集資金人民幣 230,887,525.33 元。公司 2024 年度募集資金實際使用情況詳見附表 1《募集資金使用情況對照表》。

2. 募投項目先期投入及置換情況

公司非公開發行募集資金到位後用募集資金置換預先已投入的自籌資金，截至 2021 年 10 月 29 日，公司已以自籌資金 20,193,598.12 元預先投入募集資金項目，公司已以自籌資金 2,673,175.16 元預先支付發行費用。公司於 2021 年 10 月 29 日召開的第九屆董事會第九次會議、第九屆監事會第八次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金及發行費用的議案》，同意公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金及已支付的發行費用。以上募集資金的置換情況經立信會計師事務所（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審驗報告》（信會師報字[2021]第 ZAI15682 號）。

3. 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4. 對閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況

經公司於 2023 年 4 月 27 日召開的第九屆董事會第十九次會議審議批准，同意公司對暫時閑置的募集資金不超過 7 億元進行現金管理，投資於安全性高、流動性好的保本產品；經公司於 2024 年 4 月 19 日召開的第十四屆董事會第七次會議審議批准，同意公司對暫時閑置的募集資金不超過 5 億元進行現金管理，投資於安全性高、流動性好的保本產品。公司分別與中國農業銀行股份有限公司上海陸家嘴支行、交通銀行股份有限公司上海天蟬橋路支行、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虹口支行簽訂協議，購買銀行保本理財產品。購買產品情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣							
簽約銀行名稱	產品名稱	批准使用金額	實際使用金額	期限	期末投資份額	報告期收益情況	募集資金是否如期歸還
上海銀行福民支行	上海銀行“穩進”3號第 SDG-22306M211A 期限結構性存款產品	25,000.00	25,000.00	2023-7-4 至 2024-1-8	0	360.55	是
工商銀行虹口支行	中國工商銀行掛鈎匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品—專戶型 2023 年第 440 期 A 款	10,000.00	10,000.00	2023-12-8 至 2024-6-4	0	122.65	是
上海銀行福民支行	上海銀行“穩進”3號第 SDG-22303M451A 期限結構性存款產品	6,000.00	6,000.00	2023-12-26 至 2024-1-1	0	41.46	是
交通銀行上海天蟬橋路支行	交通銀行福通財富定期型結構性存款 118 天（掛鈎匯率看漲）	16,000.00	16,000.00	2023-12-29 至 2024-4-25	0	82.76	是
上海銀行福民支行	上海銀行“穩進”3號第 SDG22403M022B 期限結構性存款產品	20,000.00	20,000.00	2024-1-18 至 2024-4-17	0	113.42	是
上海銀行福民支行	上海銀行“穩進”3號第 SDG22402M171B 期限結構性存款產品	20,000.00	20,000.00	2024-4-30 至 2024-7-1	0	74.74	是
上海銀行福民支行	上海銀行“穩進”3號第 SDG22406M171B 期限結構性存款產品	4,000.00	4,000.00	2024-4-30 至 2024-10-28	0	49.59	是
交通銀行上海天蟬橋路支行	交通銀行福通財富定期型結構性存款 185 天（掛鈎匯率看漲）	16,000.00	16,000.00	2024-4-30 至 2024-11-1	0	194.63	是
工商銀行虹口支行	中國工商銀行掛鈎匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品—專戶型 2024 年第 239 期 H 款	10,000.00	10,000.00	2024-6-13 至 2024-12-19	0	119.03	是
上海銀行福民支行	上海銀行“穩進”3號第 SDG222401M171B 期限結構性存款產品	10,000.00	10,000.00	2024-7-9 至 2024-8-12	0	18.63	是
上海銀行福民支行	上海銀行“穩進”3號第 SDG-22406M271A 期限結構性存款產品	10,000.00	10,000.00	2024-7-9 至 2025-1-6	10,000.00	-	-
上海銀行福民支行	上海銀行“穩進”3號第 SDG-22401M331A 期限結構性存款產品	10,000.00	10,000.00	2024-8-20 至 2024-9-23	0	15.84	是
上海銀行福民支行	上海銀行“穩進”3號第 SDG-22403M422A 期限結構性存款產品	17,000.00	17,000.00	2024-11-7 至 2025-1-22	17,000.00	-	-
交通銀行上海天蟬橋路支行	交通銀行福通財富定期型結構性存款 91 天（掛鈎匯率看漲）	8,000.00	8,000.00	2024-11-11 至 2025-2-10	8,000.00	-	-
工商銀行虹口支行	中國工商銀行掛鈎匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品—專戶型 2024 年第 444 期 H 款	5,000.00	5,000.00	2024-12-30 至 2025-12-30	0	7.92	是
工商銀行虹口支行	中國工商銀行掛鈎匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品—專戶型 2024 年第 465 期 D 款	10,000.00	10,000.00	2024-12-27 至 2025-4-15	10,000.00	-	-
合計					45,000.00	1,201.22	

5. 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

6. 超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

7. 節餘募集資金使用情況

公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。

8. 募集資金使用的其他情況

公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

1. 變更募集資金投資項目情況表

公司變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表 2《變更募集資金投資項目情況表》。

2. 未達到計劃進度及變更後的項目可行性發生重大變化的情況

公司募投項目未達到計劃進度的情況詳見本報告附表 1《募集資金使用情況對照表》，不存在項目可行性發生重大變化的情況。

3. 變更後的募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

公司不存在變更後的募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況。

4. 募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

公司不存在募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的審驗報告的結論性意見

安永聯誼立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司年度募集資金存放與使用情況出具了審驗報告，結論性意見如下：上工申貝 2024 年度募集資金存放與使用情況事項報告存在有重大方面缺陷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監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 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》（《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——公告格式》的相關規定編制，如實反映了上工申貝 2024 年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況出具的事項核查報告的結論性意見

申萬宏源證券承諾保薦有限公司對公司 2024 年度募集資金存放與實際使用情況進行專項核查，認為上工申貝 2024 年度募集資金存放與實際使用情況符合《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監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》等有關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。

八、專項報告的批准報出

本專項報告於 2025 年 4 月 25 日經董事會批准報出。

特此公告。

附表：

1. 募集資金使用情況對照表

2. 變更募集資金投資項目情況表

上工申貝（集團）股份有限公司董事會 二〇二五年四月二十九日												
募集資金使用情況對照表												
編制單位：上工申貝（集團）股份有限公司												
2024 年度												
單位：人民幣 萬元												
募集資金總額		81,465.56										
變更用途的募集資金總額		65,448.53										
變更用途的募集資金總額比例		80.34										
已累計投入募集資金總額		30,551.02										
承諾投資項目	已變更項目，含部分變更（如投資總額有調整）	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額	截至期末承諾投入金額 (1)	本年度投入金額	截至期末實際投入金額 (2)	截至期末累計投入金額 (3) = (1) + (2)	項目達到預定可使用狀態日期 (4)	本年度實現的效益 (5)	是否達到預計效益	是否發生重大變化	
特種縫制設備及智能工作站技術改造項目	特種縫制設備及智能工作站技術改造項目	39,500.00	11,500.00	11,500.00	872.14	1,710.62	-9,789.38	14.87	2025 年 12 月	不適用	不適用	否
	投資收購上海飛爾汽車零部件有限公司 80% 股權項目	不適用	28,000.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0	100.00	-808.02	不適用	不適用	否
投資設立南翔研發與營銷中心項目	投資設立南翔研發與營銷中心項目	60,500.00	3,589.24	3,589.24	0	3,589.24	0	100.00	不適用	不適用	不適用	否
	特種縫制設備及智能工作站研發與營銷項目	不適用	37,448.53	37,448.53	2,616.61	5,651.16	31,797.37	15.09	2025 年 12 月末	不適用	不適用	否
合計		/	100,000.00	80,537.77	72,137.77	23,088.75	30,551.02	-41,586.75	42.35	/	-808.02	/
1. “特種縫制設備及智能工作站技術改造項目”未達到計劃進度，主要受以前年度國內外人員往來、技術指導、實驗、現場設備檢測中斷等因素影響，引進德國子公司適宜國產化、規模化生產的新產品研發進度受到較大影響，導致內外部協同的張家港廠房改造建設投資進展亦相對較慢。公司考慮如按原規劃實施可能存在產能溢充風險、新舊業務等成本增加以及未能達到預期收益等不利情形，公司已縮減原募投項目投資規模，剩餘資金收購飛爾公司 80% 股權，以汽車內飾件結構件為切入向產業上下游延伸，培育新的利潤增長點。公司將繼續在百福張家港生產基地實施設備改造議，考慮工程項目需要一定時間周期，公司將該募投項目預定可使用狀態日期調整至 2025 年 12 月末。公司已於 2023 年 12 月 14 日進行變更部分募集資金使用暨延期公告。												
2. “特種縫制設備及智能工作站研發與營銷項目”未達到計劃進度，主要系外部環境及市場需求發生變化，中德協同研發項目、境外德國子公司研發項目廠房和建設工程進度不及預期等多重因素影響，經公司第十屆董事會第十二次會議審議批准，該項目達到預定可使用狀態的日期調整至 2026 年 12 月末。公司已於 2024 年 12 月 18 日進行該延期調整的公告。												
項目可行性發生重大變化的情況說明												
募集資金投資項目先期投入及置換情況												
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況												
不適用												
對閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況												
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況												
不適用												
募集資金結餘的金額及形成原因												
截止 2024 年 12 月 31 日，募集資金餘額為 544,599,576.99 元，其中專用賬戶餘額為 94,599,576.99 元，理財產品賬戶餘額 450,000,000.00 元。公司募集資金淨溢餘 797,000,565.02 元，共使用銀行手續費 53,310,191.17 元，收取利息收入及理財產品淨收益 53,193,515.72 元，支付銀行手續費 10,112.38 元。												
募集資金其他使用情況												
不適用												

注 1：部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，或部分比例指標與相關數值直接計算的結果在尾數上有差異，系四捨五入導致。

注 2：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到账後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額；“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定；“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

變更募集資金投資項目情況表										
編制單位：上工申貝（集團）股份有限公司										
2024 年度										
單位：人民幣 萬元										
變更後的項目	對應的原項目	變更後項目擬投入募集資金總額	截至期末計劃累計投資金額 (1)	本年度實際投入金額	實際累計投入金額 (2)	投資進度 (%) = (2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本年度實現的效益	是否達到預計效益	變更後的項目可行性是否發生重大變化
特種縫制設備及智能工作站設備與營銷中心項目	投資設立南翔研發與營銷中心項目	37,448.53	37,448.53	2,616.61	5,651.16	15.09	2026 年 12 月末	不適用	不適用	否
投資收購上海飛爾汽車零部件有限公司 80% 股權項目	特種縫制設備及智能工作站技術改造項目	28,000.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	100.00	不適用	-808.02	不適用	否
合計	—	65,448.53	57,048.53	22,216.61	25,251.16	44.26	—	-808.02	—	—
1. 特種縫制設備及智能工作站研發與營銷項目：投資設立南翔研發與營銷中心項目計劃在上海南翔鎮祖士地建立研發大樓，投資建設研發及營銷中心，因實際募集資金淨額較原計劃減少約 2.03 億元，同時擬購置的南翔研發用地地價上漲 50% 等因緣，導致該計劃難以實施，加上受外部不利因素和國際形勢的影響，而中國工業設備（上海）有限公司協同國內外研發進度不及預期，因此，公司計劃在保持原有升級開源特種縫制設備、智能製造自動工作站與集成系統的實施內容基本不變的情況下，對原募投項目的實施主體、實施地點及金額、方案等進行變更，使募集資金投資發揮最大的成效。本次募投項目變更經 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，並於 2022 年 12 月 15 日關於變更部分募集資金投資項目進行公告。由於外部環境及市場需求發生變化，中國協同研發項目、境外德國子公司研發項目廠房和建設工程進度不及預期等多方面因素影響，經公司 2024 年 12 月 17 日召開的第十屆董事會第十三次會議、第十屆監事會第十一次會議批准，本次募投項目達到預定可使用狀態的日期於 2024 年 12 月調整至 2026 年 12 月末。 2. 投資收購上海飛爾汽車零部件有限公司 80% 股權項目：原計劃縫制設備及智能工作站技術改造項目受全球產業鏈變革、宏觀經濟影響，原計劃的規模化生產目標短期內難以實現，導致國內配套的張家港廠房改造及設備等投資進展緩慢；近年來國內汽車內飾件縫制、包覆等工藝加工設備需求增加，為最大幅度地提高募集資金投資效益，公司計劃縮減募投項目投資規模，剩餘資金收購國內產研投，結構件為切入向產業鏈上下游延伸，為公司可持續發展提供新的更大的投資機會。本次募投項目變更經 2023 年第一次臨時股東大會審議通過，並於 2023 年 12 月 14 日關於變更部分募集資金使用情況進行公告。										
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目）										
未達到計劃進度的情況和原因（分具體募投項目）										
“特種縫制設備及智能工作站設備與營銷項目”未達到計劃進度，主要系外部環境及市場需求發生變化，中國協同研發項目、境外德國子公司研發項目廠房和建設工程進度不及預期等多方面因素影響。										
變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明										
不適用										

注：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工 B 股 公告編號：2025-017

上工申貝（集團）股份有限公司

關於對部分暫時閑置的募集資金和自有資金進行現金管理的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 現金管理的額度及期限：募集資金不超過 5 億元和自有資金不超過 1 億元，使用期限由董事會審議通過之日起一年之內有效。在上述額度及有效期內，資金可滾動使用。
- 現金管理投資的產品：安全性高、流動性好、短期、不超過一年（含）的保本型的約定存款、國債、理財產品等。
- 履行的審議程序：公司於 2025 年 4 月 25 日召開第十屆董事會第十四次會議、第十屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關於對部分暫時閑置的募集資金和自有資金進行現金管理的議案》。

上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2025 年 4 月 25 日召開第十屆董事會第十四次會議、第十屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於對部分暫時閑置的募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，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、流動性好的保本產品，決議有效期自公司董事會審議通過之日起一年之內有效，在有效期內該項資金額度可滾動使用。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准上工申貝（集團）股份有限公司非公開發行股票的批复》（證監許可[2020]2269 號）核准，公司獲准以非公開發行股票方式發行人民幣普通股（A 股）164,576,880 股，每股發行價格為 4.95 元。本次公開發行募集資金總額為 814,653,556 元，扣除總發行費用共計 17,654,990.98 元（不含增值稅待退稅額），實際收到募集資金淨額為 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，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司此次非公開發行股票的實際募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第 ZAI15389 號）。公司對募集資金採取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶，募集資金到账後，已全部存放於募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。公司通過本次發行募集的資金擬用於“特種縫制設備及智能工作站技術改造項目”和“投資設立南翔研發與營銷中心項目”募集資金投資項目。

經公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，公司將投資設立南翔研發與營銷中心項目變更為特種縫制設備及智能工作站研發與營銷項目，變更後項目擬投入尚有募集資金及其產生的利息共 37,448.53 萬元。經公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過，公司縮減特種縫制設備及智能工作站技術改造項目投資規模，將剩餘資金 2.8 億元變更為投資收購上海飛爾汽車零部件有限公司 80% 股權項目。

二、募集資金使用情況

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金 305,510,191.17 元，募集資金餘額為 544,599,576.99 元，其中募集資金專用賬戶餘額 94,599,576.99 元，理財產品賬戶餘額 450,000,000.00 元。具體募集資金使用進度如下：

序號	項目名稱	投資總額	截至 2024 年 12 月 31 日累計投入金額
1	特種縫制設備及智能工作站技術改造項目	11,500.00	1,710.62
2	投資設立南翔研發與營銷中心項目	3,589.24	3,589.24
3	特種縫制設備及智能工作站研發與營銷項目	37,448.53	5,651.16
4	投資收購上海飛爾汽車零部件有限公司 80% 股權項目	28,000.00	19,600.00
合計		80,537.77	30,551.02

三、本次現金管理的基本情況

（一）投資目的

在確保不影響募集資金投資項目正常實施、募集資金安全及正常使用的前提下，提高募集資金的使用效率，保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化。

（二）投資產品範圍

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金及自有資金購買安全性高、流動性好、短期（不超過一年）的保本型的約定存款、國債、理財產品等（以下統稱為“投資產品”）。

上述投資產品必須符合下列條件：

1. 安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；
2. 流動性好，不影響募集資金投資計劃正常進行；
3. 不得用於質押；
- （三）決議有效期

自公司董事會審議通過之日起一年之內有效。

（四）現金管理額度及期限

本次擬使用金額不超過人民幣 5 億元的部分暫時閑置募集資金和不超過人民幣 1 億元的自有資金進行現金管理，在公司董事會決議有效期內的項資金額度可滾動使用。

（五）實施方式

在額度範圍內，由董事會授權管理層具體實施。

（六）信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》和《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監管要求》等相關法律法規、規範性文件的規定要求，及時履行信息披露義務。

四、對公司日常經營的影響

在確保公司募集資金項目投資進度、確保資金安全的前提下，公司在授權範圍內運用部分閑置募集資金進行安全性高、流動性好的銀行短期理財產品投資，不會對公司主營業務和日常經營產生不良影響，不影響公司募集資金投資項目的開展。通過運用適度的現金管理，能獲得一定的投資收益，提高公司的資金使用效率，為公司股東帶來更多的投資回報。

五、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

儘管公司選擇安全性高、流動性好的投資產品進行現金管理，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，可能根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1. 公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資產品的購買期限不超過 12 個月，資金不得用於證券投資，不得購買以擔保債務履約為目的的理財產品。
2. 管理層將進行具體實施，需由董事長簽署相關合同。投資活動由財務部負責組織實施，必要時聘外聘人員，委托相關專業機構，對投資品種、止、止點等進行分析、論證，提出研究報告，公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。

3. 募集資金投資產品將嚴格按照證券監管部門和公司的有關規定，根據募集資金投資計劃及實際情況遞減，保證募集資金投資項目