证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-010

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。 第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 第十八条 公司发行的股份,在【】集中存管。 第二十条目前公司股份总数为[1万股,均为普通股。 第二十条目前公司股份总数为8,000万股,均为普通股。 董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议,股东大会审

修改后的《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》详见 2020 年 10 月 13 日上海证券交易所网站

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-011 上海沿浦金属制品股份有限公司

关于推选职工监事的公告

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准带责任。 上海沿滩金属制品股份有限公司等三届董事会任期已经于2020年8月20日届满,根据《公司法》、《公司章程》等的规定,于2020年10月13日召开职工代表大会,选举职工代表担任公司第四届监事会职工监事。会议由主席团主持。经审议、《公通过如下决议、经全体与会代表投票表决、选举王晓锋同志为公司第四届监事会职工代表监事,生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致,任期与股东大会选举的监事一致。特此公告

监事会 二〇二〇年十月十三日

二〇二〇年十月十三日 附件:职工监事候选人简历 王晓锋:男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996 年 9 月至 2000 年 12 月 曾就职于勤劳洗衣机厂,2011 年至今任上海沿浦金属制品股份有限公司监事会主席,现任工程部经

上海沿浦金属制品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

的议案》; 公司本次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事项,符合《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)》以及公司《募集资金管理办法)的相关规定。本次增 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事项, 有利于 加索及次日本地上中地區(A) 医加加加分类设置处理。 人名西贝克尔德森克尔马西的中央,书书了整合公司内部资源 提高業務金使用效率,保证票投项目实施进度,不存在变相改变募集资金使用效率,保证票投项目实施进度,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。 表决结果: 3 名赞成, 占全体监事人数的 100%; 0 名弃权; 0 名反对。

3、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施,符合募集资金到账后6个月内 进行置换的相关规定,符合《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)》的相关要求,具有必要性及合理性。 表决结果;3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

表决结果。3名赞成、占全体监事人数的 100%:0 名弃权:0 名反对。
4.(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定、未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投资和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
表决结果。3名赞成、占全体监事人数的 100%:0 名弃权;0 名反对。
5.(关于公司使用用置募集资金进行现金管理和企业的企业。公司本次使用部分积置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)》规定,并且可以提高募集资金使用负率,增加公司收益。表决结果。3名赞成、占全体监事人数的 100%:0 名弃权,0 名反对。6、关于使用募集资金管理为资格分,公司本次对全资于公司增资、符合其《首次公开发行股票招股资明书》数据并承诺的募集资金管理为进入资格。不存在改变或资相负变募集资金管理和发展的情形、符合《上市公司监管指引第一年。11 中海集资金管理和发展的情况,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益、有利于募集资金投资项目的原利实施。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

1、上海沿浦金属制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

上海沿浦金属制品股份有限公司监事会

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-003

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

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新增实施主体和地点:常熟沿浦汽车零部件有限公司(以下简称"常熟沿浦"),对应常熟市古里镇 :施地点:柳州沿浦汽车零部件有限公司(以下简称"柳州沿浦"),对应柳州市鱼峰区为实施地点 79 天施地思,例如伯浦门干亭布叶针球公司以下间桥,柳川店铺,为"皮地州市田里峰区分天施地思。 增资标的及增资金额;上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司") 拟以那分募集资金间 全资子公司常熟沿浦增资 4,500 万元用于该募投项目实施,其中1,000 万元作为实收资本。3,500 万元 作为资本公息,增资完成后,常熟沿浦出册资本为5,000 万元(仍公司全资子公司。公司拟以那分募 集资金间全资子公司柳州沿浦增资 3,000 万元用于该募投项目实施,其中600 万元作为实收资本, 2,400 万元作为资本公里,增资完成后,柳州沿浦建那资本为1,000 万元(仍为公司全资子公司。 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。 本次增资事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,无

需提交股东大会审议

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可2020][714号]核准上海信用逐渐的加强设计成公司首次公开发行及压带通股(A 股)股票 2,000 万股,每股面首为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 2.33 元,募集资金总额为人民币 466,200,000 元,扣除各项发行费用(不含增值税)52,122,666.02 元后,募集资金净额为414,077,333.98 元。立信会计师事务所(将珠普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了信会 师报字[2020]第 ZA15490 号《验资报告》。 公司已按照《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))的规定,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协

墓集资金投资项目的基本情况 根据《上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

位:万元				
项目名称	实施主体	实施地点	项目投资	募集资金投入
武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司(以下简称"武汉	武汉市蔡甸区	17,600.00	17,600.00
黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件 及座椅骨架产业化扩建项目	黄山沿浦金 属制品有限 公司	黄山市徽州 区	15,520.00	11,183.29
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	公司	上海市闵行 区	12,747.00	9,185.14
黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项 目	黄山沿浦金 属制品有限 公司	黄山市徽州区	5,000.00	3,439.30
补充流动资金	-	-	6,500.03	-
			57,367.03	41,407.73
	项目名称 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座 榜骨架产业化项目二期 戴山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件 及壓椅骨架产业化扩建项目 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页项目 由沿浦金属制品有限公司所发中心建设项目	项目名称 实施主体 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车 武汉浦江沿浦广车零件有限公司以 流湖 "有年校"。 武汉湖江沿浦一次 武湖湖 "京海岭" 武河 武湖湖 "京海岭" 武河 武湖湖 "京海岭" 武河 武湖湖 "京海岭" 武河 张山沿浦金属制品最份有限公司汽车建构号 公司 安定安全系统核心零部件按项项目 黄山沿浦金属制品有限公司所发中心建设项 黄山沿浦金属制品有限公司所发中心建设项目目	项目名称 实施主体 实施地点 实施地点 实施地点 实施地点 实施地点 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座 南汽车零件 有限公司以 区 市南新 武汉 市 蔡甸 下向新 武汉 市 蔡甸 上海沿浦金属制品有限公司汽车接心零部件 及壓椅骨架产业化产量项目 上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨 公司 上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨 公司 上海市油金属制品股份有限公司汽车座椅骨 公司 上海市油金属制品最份公司 战山沿浦金属制品有限公司所发中心建设项 黄山沿浦金属制品有限公司所发中心建设项 黄山沿浦金属制品有限公司所发中心建设项 黄山沿浦金属制品有限公司	项目名称 实施主体 实施地点 项目投资 武汉浦江沿市 流汽车零件有限公司高级汽车座 有限公司以 区 治浦汽车零件有限公司高级汽车座 有限公司以 区 治浦 的 直 山沿油金 黄山沿油金属制品有限公司汽车核心零部件 反 显 前山市 徽州 区 区 下海沿浦金属制品最份有限公司汽车座椅骨 农友安全系统成心零部件技成项目 黄山沿油金属制品有限 战 口语油金属制品看限 区 口海市 网 区 页 以 一海市 网 石 区 页 五 日 区 区 页 五 日 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区

。 一)本次增加嘉投项目实施主体和地点并使用部分嘉集资金对全资子公司增资以实施嘉投项目

即與林爾尼 公司募集資金投資項目"上海沿浦金属制品股份有限公司汽车應椅骨架及安全系统核心零部件 技改项目"原计划由公司实施"实施地点位于上海市因行区、現报增加常熟沿浦作为募投项目实施主 体、与公司共同实施募投项目、实施地点位于上海市出镇。公司将使用部分募集资金对常熟沿 浦增资 500 万元以满足察投项目的实际开展需要。

福增資 5000 万元以两足券较项目的头际开展需要。 公司募集资金投资项目"武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期"原 计划由武汉沿浦实施、实施地点位于武汉市蔡甸区、现拟增加常熟沿浦、柳州沿浦作为募投项目实施 主体、与武汉沿浦共同实施募投项目、对应增加实施地点常熟市古里镇、柳州市鱼峰区。公司将使用部 分募集资金对常熟沿浦增资 4,000 万元,对柳州沿浦增资 3,000 万元以满足募投项目的实际开展需要

	变更前			变更后				
项目名称	实施 主体	实施 地点	项目 投资	募集资金投 人	实施 主体	实施 地点	项目 投资	募集资金投 人
武汉浦江沿浦汽车零					武汉沿 浦	武汉市 蔡甸区		10,600.00
件有限公司高级汽车	武汉沿 武汉市 蔡甸区	17,600.00	17,600.00	常熟 沿浦	常熟市 古里镇	17,600.00	4,000.00	
					柳州 沿浦	广西省 柳州市		3,000.00
上海沿浦金属制品股 份有限公司汽车座椅		上海市	40.00	0.405.44	公司	上海市 闵行区	42.545.00	8,685.14
骨架及安全系统核心 零部件技改项目	公司	闵行区	12,747.00	9,185.14	常熟 沿浦	常熟市 古里镇	12,747.00	500.00

除新增常熟治浦、柳州沿浦作为实施主体及新增对应的实施地点外、公司募投项目投资总额、募 集资金投入额、建设内容等不存在变化。实施地点变更后,公司将按照相关法律法规要求办理项目备 案、环评等相关手续。 (二)本次增加募投项目实施主体和地点的原因

公司本次增加募投项目实施主体和地点的原因是为了满足募投项目的实际开展需要,提高募集 资金的使用效率,优化公司内部的资源配置,促进募投项目更高效开展,保证募投项目的实施进度。 (三)本次新增募投项目实施主体的基本情况

1、常熟沿浦				
事项		主要情况		
公司名称		常熟沿浦汽车零部件有限公司		
统一社会信用码		91320581MA1YWW3G1J		
法定代表人		周建清		
注册资本		4,000 万元		
成立日期		2019年8月14日		
注册地址		常熟市古里镇富春江东路 6号		
经营范围		汽车零部件、金属冲压件、注塑件、精密模具的设计、生产、加工、销售、从事货物及技术进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
	总资产	26,541,436.27 元		
最近一个会计年度的主要财 务数据(2019)	净资产	21,609,047.49 元		
	营业收入	1,776,215.93 元		
	净利润	-3,390,952.51 元		

事项		主要情况		
公司名称		柳州沿浦汽车零部件有限公司		
统一社会信用码		91450200MA5KA2KNXQ		
法定代表人		周建洁		
注册资本		400 万元		
成立日期		2015年11月20日		
注册地址		柳州市雒容镇繁容路 7 号		
经营范围		汽车零部件、模具的制造及销售;冲压件加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
	总资产	76,326,653.64 元		
	净资产	5,428,506.77 元		
务数据(2019)	营业收入	83,236,499.12 元		
	净利润	-1,864,176.36 元		

(21) 增取 7 条。 公司规以部分募集资金向全资子公司常熟沿浦共增资 4,500 万元用于该募投项目实施,其中 1,000 万元作为实收资本 3,500 万元作为资本公积。增资完成后,常熟沿浦注册资本为 5,000 万元。 公司规以部分募集资金向全资子公司喇州沿浦增资 3,000 万元用于该赛投项目实施,其中 600 万元作为实收资本,2,400 万元作为资本公积。增资完成后,柳州沿浦注册资本为 1,000 万元。

四、本次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

董 事 会 二〇二〇年十月十三日

上海沿浦金属制品股份有限公司 ·使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和宗整性承担个别及连带责任。 重要揭示,上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称,"公司")使用 2020 年度首次公开发行股票 募集资金(以下简称"本次募集资金")置换预先已投入本次募集资金投资项目的自筹资金的金额为人 民币 113,027,122.83 元,符合募集资金到帐后6个月內进行置换的规定。 现根据任上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订))及相关格式指引的规定,将 本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批 员》证监许可[200][714号》核准、公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票。2000 万股,每股面值 为人民币 1.00元,每股发行价格为人民币 23.31元,募集资金总额为人民币 466,200,000元,和除各项 发行费用(不含增值税)52,122,666.02元后,募集资金净额为44,077,333.98元。立信会计师事务所(特 珠普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了信会师报字[2020]第 ZAI5490号(验资报告)。 公司已按照(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)均规定,对募集资金进行净户存储,并与保存机 构,募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协 讨》。

一、赤米以近人以四、目160公 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划,本次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")如下:

序号	项目名称	项目投资 (万元)	募集资金投入 (万元)
1	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业 化项目二期	17,600.00	17,600.00
2	黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架 产业化扩建项目	15,520.00	11,183.29
3	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	12,747.00	9185.14
4	黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目	5,000.00	3,439.30
5	补充流动资金	6,500.03	-
合计		57,367.03	41,407.73

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为

实施 2号 项目名称 10,600.00 1.100.53 1.100.53 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司沿汽车座椅骨架产业化项目二期 常熟市古里 4,000.00 3,000.00 11,183.29 4,773.19 4,773.19 8,685.14 ,390.30 3,439.30 ,038.69 1,038.69

11,302.71 11,302.71 41,407.73 上述预先投入资金已经立信 第 ZA15694 号《上海沿浦金属制品

第 ZAI5694号(上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告)。
四、关于使用募集资金置换项先投人的自筹资金的董事会申议程序以及是否符合监管要求。
2020年 10 月 13 日、公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议,申议
通过了关于使用募集资金置换预先投人的自筹资金的董事会申议程序以及是否符合监管要求。
通过了关于使用募集资金置换预先投人的自筹资金的议案》,同意公司使用 2020 年度 10公开发行股票募集资金置数预先已投入本次少开发行股票募集资金资项目的自筹资金的金额为人民币
113,027,122.83 元。公司本次募集资金置独和使用的监管要求》、(上海证券交易所放股票),在一个人将合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)等相关规定的要求,本次募集资金置换预先已投入的自筹资金、没有与募集资金管理办法(2013 年修订)等相关规定的要求,本次募集资金置预预先已投入的自筹资金、没有与募集资金营资业法(2013 年修订)等相关规定的要求,本次募集资金置预预先已投入的自筹资金、没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目的正常进行、不存在空相改变募集资金投资项目的正常进行、不存在空相改变募集资金经营和分。 五、专项意见说明 1、会计师事务所《答殊普通合长》就此事项出具了《上海沿浦金属制品股份有限公司美产以募集资金置推预先投入募投项目自筹资金的专项证明分存《上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2020 年 9 月 9 日止以自筹资金 5年关人募集资金投资项目的实际情况。 2、保养人核查意见 经核查。条件资和执力,上海沿海本次使用募集资金置独预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,立信会计师事务所《特集资通合张》对上述事项出自了、实际是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是一个

相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。 本保荐机构对上海沿浦本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。

平体件的(例如)上降店邮件队任而禁失员或直接规则上12人等这项目目对负责的中观人产化。 3.独立董事意见 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的目等资金。符合关于上市公司募集资金使用的有关规定,不影响募投项目的正常进行,且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形;相关决策程序符合(公司法)《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司董程的规定、不存在预書公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的资本会。

人。當事公意见
公司使用募集资金置换预先投入薪投项目的自筹资金,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定,符合《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》(人上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)) 的相关要求,具有必要还及合理性。 六、备查文件 1、上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事全第十三次会议决议。 2、上海沿浦金属制品股份积公司第三届董事全第十三次会议决议。 3、立信会计师事务所传唤普通合伙)出具的(上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告)(信会师报字[2020]第 ZAI5694号)。 4、中银国际证券股份有限公司关于上海治浦金属制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见。 5、上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年十月十三日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-005

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

其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及產帶责任。 重要內容提示: 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")决定使用不超过 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 12 个月,到期将归还至募集资金专户。 一。募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1714号。核准、公司首次公开发行及市普通股(A股)股票 2,000 万股,每股面值为人民币 100元,每股发行价格为人民币 160元 2.31元,募集资金参测为人民币 466200,000元元,加路各项发行费用(不含增值税)52,122,666.02元后,募集资金净额为 414,077,333,98元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490号《验资报告》。公司已按照(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)》的规定、对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

- 草生咨仝坦咨而日桂口

- \mathcal{m} \pi	以並12月25日日10日			
5	项目名称	项目投资(万 元)		自筹资金预先 投入金额(万 元)
	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架 产业化项目二期	17,600.00	17,600.00	1,100.53
	,並10%50一例 黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅 骨架产业化扩建项目		11,183.29	4,773.19
	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	12,747.00	9185.14	4,390.30
	黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目	5,000.00	3,439.30	1,038.69
	补充流动资金	6,500.03	_	_
计		57,367.03	41,407.73	11,302.71
ability month	to the state of th	med and	I The state Also have A	THE Sales STOP AND ADDRESS.

截至 2020 年 9 月 9 日,公司已投入募投项目金额为 11,302.71 万元,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 根据《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 历上市公司募集资金管理办法(2013 年龄了)》的相关规定,在保证募集资金投资项目的资金需求以及 募集资金使用计划正常进行的前提下,为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用 效率、结合公司生产经营需求及财务情况。公司决定使用不超过,12亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金、使用阴限不超过重率会批准之日起。12个月,并将根据工程进度提前安排已苏募集资金 等集资金投资项目的正常运行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时 的流动资金需求,提高募集资金管时补充流动资金、不存在变相改变募集资金投间的行为。公司将产 公司本次使用闲置募集资金管时补充流动资金、不存在变相改变募集资金投间的行为。公司将产

·导可义分。 四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求 本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经过 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事

会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。公司会议审议程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《筹集资金管理办法》等文件有关规定。 五、专项意见说明 1、保荐机构核查意见经核查、中银证券认为: 1)、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了阴确同意意见、法策程序符合《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、法规的相关要求。

的相关要求。 2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营, 有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相效变募集资

有利丁德商兩區無果沒靈的使用双季,不影响每果就並沒質项目的止布进行,不停在空相改变錄集就 金換向和描寫股东利益的情况。 综上,保賽机构对上海沿浦本次使用部分闲置募集资金进行暂时性补充流动资金事项无异议。 2.独立董事的独立意见。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形,存合(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)以及公司《募集资金管理办法(2013年修订)以及公司《募集资金管理办法(2013年修订)以及公司《募集资金管理办法(2013年修订》以及公司《募集资金管理办法(2013年修订》以及公司《募集资金管理办法(2013年修订》以及公司《募集资金管理办法(2013年修订》以及公司《募集资金管理办法(2013年》)(2013年》(2013年》)(2013年》(2013年》)(2 金暂时补充流动资金。

3、监事公意见。
3、监事公意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合《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》及公司(募集资金管理办法)等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次他用图图图图集设备公额。 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

六、奋鱼火杆1、上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。2、上海沿浦金属制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。3、中银国际证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时

4、上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独 立意见。意见

上海沿浦金属制品股份有限公司

二〇二〇年十月十三日 证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-006

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

重要内容提示: 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月13日召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十二次会议,审议通过关于公司使用闲置募集资金进行观金管理的议案)。公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,并适时购买安全性高,流动性好、理财产

品。
 一、对部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
 为提高资金使用效率,提升公司现金管理收益,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用的情况下,计划进行现金管理,具体情况如下;
 (一)不影响募集资金项目建设和募集资金使用
 (二)投资额度
 公司拟使用不超过1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度在决议有效期内可以滚动
使用,决议目董事会审议通过之日起12个月内有效。
 (三)现金管理产品应满足条件
 为控制风险,投资产品为金融机构低风险,短期的保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。且符合下列条件。

年,且符合下列条件。 1.安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺; 2.流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生

品种为主要投资标的的理财产品。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或 者注销产品专用结算账户的,上市公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

(四)投资决策 在上述额度范围内,公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负 责人负责具体办理相关事宜。 (五)投资控制与风险控制措施

(五)投资控制与风险控制措施 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理 财产品投资审宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下: 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2、公司审计部门,独立董事、监事全有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对周置募集资金的理财情况进行监督和检查。 3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他期债人员不应与公司投资相同的理财产品。 4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法。

(2013年修订)》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况 二、审议程序 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经过 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会 第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。公司会议审议程序符合《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 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等文件有关规定

1、保荐机构核查意见 1、保存机构核查思见 经核查,中報证券认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监 事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高,涨动 性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用选,不影响募集资金投资计划 的正常进行,符合人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》人品 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资

综上,保荐机构对上海沿浦本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 2、独立董 事的独立意见 公司使用闲置募集资金进行现金管理。履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司使用闲置募集资金购买低风险,短期的保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理,可以提高资金使用效率。获取一定的投资收益,提高公司的整备业绩水平,为公司股东证求更多的投资回报。因此,我们同意公司使用必超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。 3、监事会意见 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划,符合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)》规定,并且可以提高募集资金使用效率,增加公司收益。四、备查文件

公司募集资金官理办法(2013 年餘1))规定, 升且可以提為募集资金使用效率, 增加公司收益。 四名 备查文件 1、上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。 2、上海沿浦金属制品股份有限公司美三层沿浦金属制品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见。 4、上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三 次会议相关事项的独立意见。转此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司 二〇二〇年十月十三日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-007 上海沿浦金属制品股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资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任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

里女内存旋小: 增资标的名称,武汉浦汀沿浦汽车零件有限公司(以下简称"武汉沿浦") 黄山沿浦金属制品有限

公司(以下简称"黄山沿浦")。 增资金额:上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")拟 增資金額: 上海台浦並無制品放份有限公司(以下间称"公司) / 拟 以部分募集资金向全资子公司武汉沿浦增资 10,600 万元用于该募投项目实施, 其中500 万元作 为实收资本,10,100 万元作为资本公积。增资完成后,武汉沿浦注册资本为5,500 万元,仍为公司全资 子公司。公司报以部分募集资金向全资子公司黄山沿浦增资 14,622.59 万元用于该募投项目实施,其 中500 万元作为实收资本,14,122.59 万元作为资本公积。增资完成后, 黄山沿浦注册资本为3,000 万 アンスローを成す公司。 本次増資事项不构成关联交易和重大资产重组事項

本次增资事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,无

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可[2020]1714号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,000万股,每股面值为人民币 1.00元,每股发行价格为人民币 23.31元,募集资金总额为人民币 466,200,000元,扣除各项 为人氏而 1.00 元, 毋政及(TDT格) 入民而 2.5.1 元, 券来效金总制为人氏而 466,200,000 元, 和除各坝 发行费用(不含增值税)52,122,666.02 元后, 募集资金净额为 414,077,333.98 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验, 并出具了信念师报学[2020]第 ZAI5490 号(验资报告)。公司已按照《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 构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协

。二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金实施主体及实施地点及《关于增加募

	集资金对全资子公司增	资以实施募	(投项目的议算	₹》,公司募投〕
项目名称	实施 主体	实施 地点	项目投资(万 元)	募集资金投入 (万元)
武汉浦江沿浦汽车零件有限公司 高级汽车座椅骨架产业化项目二 期	武汉沿浦	武汉市蔡甸 区	17,600.00	10,600.00
	常熟沿浦	常熟市古里 镇		4,000.00
	柳州沿浦	广西省柳州 市		3,000.00
黄山沿浦金属制品有限公司汽车 核心零部件及座椅骨架产业化扩 建项目	黄山沿浦	黄山市徽州 区	15,520.00	11,183.29
上海沿浦金属制品股份有限公司	公司	上海市闵行 区	12 747 00	8,685.14
部件技改项目	常熟沿浦	常熟市古里 镇	12,747.00	500.00
黄山沿浦金属制品有限公司研发 中心建设项目	黄山沿浦	黄山市徽州 区	5,000.00	3,439.30
补充流动资金	-	-	6,500.03	-
	以实施主体及实施地点如下; 项目名称 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司 高级汽车塞椅骨架产业化项目二 期 並山沿浦金属制品有限公司汽车 核心零部件及座椅骨架产业化扩 連項目 上海沿浦金属制品股份有限公司汽车 海路特得架及安全系统核心零 部件技效项目 黄山沿浦金属制品有限公司研发 中心建设项目 黄山沿浦金属制品有限公司研发 中心建设项目	以实施主体及实施地点如下: 項目名称 主体 武汉沿浦 武汉沿浦 武汉沿浦 高级汽车塞椅骨架产业化项目— 期 並山沿浦金属制品有限公司汽车 核心零部件及座椅骨架产业化扩 进项目 清洛沿浦金属制品股份有限公司 汽车部椅骨架及安全系统核心零 部件技及项目 黄山沿浦金属制品有限公司研发 中心能设项目 黄山沿浦金属制品有限公司研发	双 施主体及 実施 地点 如下: 项目名称	項目名称

司使用募集资金对全资子公司增资情况

一)武汉沿浦 £于武汉浦江是募投项目"武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期" 的实施主体之一,公司拟以部分募集资金向全资子公司武汉沿浦增资10,600万元用于该募投项目实施,其中500万元作为实收资本,10,100万元作为资本公积。增资完成后,武汉沿浦注册资本为5,500

(二)页旧沿湖 塞于黄山沿浦是雾投项目"黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目""黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目"的实施主体,公司拟以部分募集资金向全资 子公司黄山沿浦增宽 14,622.59 万元用于该赛投项目实施,其中 500 万元作为实收资本,14,122.59 万元作为资本公积。增资完成后,黄山沿浦注册资本为 3,000 万元。

四、本次增资对象基本情况 (一)武汉沿浦 914201145584106907

主营业务		汽车零部件、模具制造及销售;冲压件加工		
	总资产	209,858,165.48 元		
最近一个会计年度的主要财	净资产	133,687,711.83 元		
务数据(2019)	营业收入	222,783,518.29 元		
	净利润	21,708,161.77 元		
(二)黄山沿浦	•			
事项		主要情况		
公司名称		黄山沿浦金属制品有限公司		
统一社会信用码		91341004669476342X		
法定代表人		周建清		
注册资本		2,500 万元		
成立日期		2007年12月10日		
注册地址		安徽省黄山市徽州区岩寺镇城北工业园区		
主营业务		五金冲压件、模具加工、销售及出口贸易		
	总资产	78,389,096.99 元		
最近一个会计年度的主要财	净资产	40,391,096.19 元		
务数据(2019)	营业收入	44,845,271.78 元		

3,362,532.25 7 五、本次增资的目的及对公司的影响 在、本次增资的目的及对公司的影响 本次使用部分募集资金对武汉沿浦,黄山沿浦进行增资、对全资子公司增资以实施募投项目, 存合相关法律法规及公司《集资金管理办法》的规定、符合其《首次公开发行股票招股谈明书》披露并 承诺的募集资金计划用途,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目的建 设发展,可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司和股东 和盈的情形。 六、本次增资后募集资金的管理 为确保募集资金使用完全、公司任在武汉沿浦和黄山沿浦平立繁集资金在梯专用账户。与公司

不、本次增發后募集资金的管理 为确保募集资金使用安全,公司已在武汉沿浦和黄山沿浦开立募集资金存储专用账户,与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订募集资金专户存储四方监管协议,并将严格按照(上市公司 監管指引第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)》以及公司《募集资金管理办法、等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。 七、专项意见说明 (一)独立董事的独立章印

(一)独立董事的独立意见 公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目,符合相关法律法规及公司《募集资金

管理办法》的规定,符合其《首次公开发行股票招股说用书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在 影响募集资金投资项目的正常进行,改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情 形,不存在改变或或相改变募集资金投资,用途及损害股东利益的情形,符合公司未来发展的需要对 全体股东的利益,有利于加快募集资金投资项目的实施进度。因此,我们同意本次向全资子公司增资

全体股东的利益,有利于加快募集资金投资项目的实施进度。因此,我们同意本次向全资子公司增贸实施募投项目。
(二)监事会审核意见
公司本次对全资子公司增资,符合其《首次公开发行股票招股说明书》按露并承诺的募集资金计划用途,不存在改变或变单的改变募集资金投向,用途及损害股东利益的情形,符合(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 年餘订)的要求以及公司(募集资金管理办法)的相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。有利于募集资金投资项目的顺利实施。
(三)保存机构核查意见。
经核查、保存机构认为、公司本次向全资子公司增资实施募投项目已经公司 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。履行了必要的内部审批程序。公司本次向全资子公司增资实施募投项目符合其《首次公开发行股票招股说明书》按据并承诺的募集资金计划用途、不存在影响募集资金投资项目的正常进行、改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形。

体作机构列公司使用券來放並則至放下公司值取中級几十民。 八、备查文件 1.上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。 2.上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。3.中银国际证券股份有限 公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意 见。4.上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独 公司公司 元。... 立意见。 特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董事会 二〇二〇年十月十三日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-009 上海沿浦金属制品股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

★ 日 丁 ZUZU 十 另一 从 | In | PI] DQ 示 人 云 | PJ | ID | Z | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A |

网络投票起止时间:目2020年10月30日至2020年10月30日至2020年10月30日至2020年10月30日至2020年10月30日次副市场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放,即:915-915-03。(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开证集股东投票权不涉及一个设定设事师

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 《关于修改公司童程并办理工商变更登记的议 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 应选董事(6)。 选举周建清先生为公司第四届董事会董事 选举钱勇先生为公司第四届董事会董事 选举顾铭杰女士为公司第四届董事会董事 选举张思成先生为公司第四届董事会董事 泛选独立董事(3) 选举邱世梁先生为公司第四届董事会独立董事 选举钱俊先生为公司第四届董事会独立董事 7选监事(2)人

1、各以集已级縣的時間和級縣縣內 上途议案已经于 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 改上审议通过。 相关会议决议公告已于 2020 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/)上:

相天会议决议公告已十 2020 年 10 月 15 日在上海业券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上按露。
2、特别决议议案:议案 2
3、对中小投资者单独计果的议案:议案 1,议案 3,议案 4,议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的议案:无应回避表决的关联股东各称:无
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)股东所投选举票被为无效投票。
(三)股东所投选举票被为无效投票。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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。

三)公司聘请的律师。

工、云以登记方法 (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??

(四) 其他人员 五、会议登记方法

其他事项

。》(18年7年))股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。 1)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。 上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

附件 1:1枚 K 安 化 中 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

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 2020 年 10 月 30 日召开的贵公司 2020 年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数, 委托人持位先股数。

委托人股东帐户 司第四届董事会董事薪酬的议案》 累积投票议案名称 选举周建清先生为公司第四届董事会董事 选举钱勇先生为公司第四届董事会董事 选举余国泉先生为公司第四届董事会董事 选举顾铭杰女士为公司第四届董事会董事 选举张思成先生为公司第四届董事会董事 选举蒋海强先生为公司第四届董事会董事 《关于公司董事会独立董事换届选举的议》 选举钱俊先生为公司第四届董事会独立董事 《关于公司监事会换届选举的议案》 选举陆燕青先生为公司第四届监事会监事

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

會注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中来作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2.采用累积股票贴选举董事、独立董事和选审的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

运入刊 12 在,则成成水对 1 里于亚达辛比米丝,如时 10000 取的选辛华系之 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

别累积计算得票数。 四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会,监事会改选,应选董事5名,董事侯选

累积投票	界议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	

[6.03] 例:黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00° 果投資有住股权验记口収益的行有核公司 100 成成宗, 水加系核双宗师, 池(場) 75 于选举董事的议案"就有500票的表决权, 在议案5,00°关于选举独立董事的议案"有200票的 在议案6,00°关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限, 对议案4,00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集/ 元、。 己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

序号	议案名称	投票票数	投票票数				
77-5	X条石桥 方	方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈xx	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蒋xx	0	100	200			
4.06	例:宋xx	0	100	50			