证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-066
债券代码:113593 债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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:

● 上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 4,416.30 万元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]983 号)核准,公司向社会公开发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券,每张面值 100 元人民币,共计 400 万张,期限 6 年。募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元,扣除不含税发行费用 5,553,773.58 元,实际募集资金净额为人民币 394,446,226.42 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会计师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目概况

根据本公司《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")披露,本次募集资金用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	精密数控激光切割装备扩产项目	13,340.73	9,000.00
2	航天装备制造基地一期建设项目	24,598.79	19,000.00
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		49,939.52	40,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、募集资金投入和置换情况

截至 2020 年 9 月 30 日止,公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 4,416.30 万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金计划投入金额	截止 2020 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	精密数控激光切割装备扩产项目	13,340.73	9,000.00	111.37
2	航天装备制造基地一期建设项目	24,598.79	19,000.00	4,304.93
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00	–
合计		49,939.52	40,000.00	4,416.30

四、使用募集资金置换预先已投入自筹资金履行的审批程序

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。监事会和独立董事意见如下:

1、监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合《募集说明书》中的相关条款,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《募集说明书》中的相关条款,本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合相关法律、法规的规定。该事项的审议、决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意通过该事项。

五、保荐机构核查意见

经核查,中信建投证券认为:

1、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的程序。

2、上海沪工本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺,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资投向和损害股东利益的情形。

3、本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订版)》以及《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》等有关规定。

综上所述,中信建投证券同意上海沪工本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

六、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 10 月 9 日出具了信会师报字[2020]第 ZA15723 号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,鉴证结论如下:我们认为,贵公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

七、备查文件

1、上海沪工焊接集团股份有限公司《第三届董事会第二十五次会议决议》;

2、上海沪工焊接集团股份有限公司《第三届监事会第十八次会议决议》;

3、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》;

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZA15723 号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;

5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于上海沪工焊接集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 20 日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-067
债券代码:113593 债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。

● 本次现金管理额度:公司及下属公司使用闲置资金进行现金管理,其中使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 4 亿元人民币,使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过 2 亿元人民币。上述进行现金管理额度不等于公司的实际的现金管理发生额,具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定,最多不超过本次授予的额度。

● 现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单个产品投资期限一般不超过 12 个月,且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。

● 现金管理额度期限:上述以自有资金进行现金管理的额度期限自董事会审议通过之日起 3 年内有效;以募集资金进行现金管理的额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 履行的审议程序:2020 年 10 月 19 日,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十五次会议,第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理情况

(一)现金管理目的

在保证公司日常经营资金需求的情况下,公司使用部分闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,能有效提高闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,有利于为公司股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

闲置自有资金和闲置募集资金。

(三)现金管理的基本情况

1、现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单个产品投资期限一般不超过 12 个月,且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。

2、授权现金管理的额度及期限:公司及下属公司使用闲置资金进行现金管理,其中使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 4 亿元人民币,额度有效期自董事会批准后 3 年内有效;使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过 2 亿元人民币,额度有效期自董事会批准后 12 个月内有效。

3、现金管理的实施:董事会授权公司法定代表人在批准的额度范围内组织实施并签署相关法律文件。本授权有效期与上述进行现金管理的额度有效期相同。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

二、对公司的影响

(一)公司主要财务指标情况

币种:人民币 单位:元

财务指标	2019 年度(经审计)	2020 年 1-9 月(未经审计)
资产总额	1,618,601,439.38	2,179,194,493.50
负债总额	384,754,703.70	920,759,748.01
归属上市公司股东的净资产	1,223,501,487.30	1,252,553,769.10
归属上市公司股东的净利润	95,229,510.35	54,120,211.00
经营活动产生的现金流量净额	69,894,628.18	61,611,762.49

(二)对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下,公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体盈利水平,为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规,已履行规定的审批程序。其中,使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

三、风险提示

(一)投资风险

公司将选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

(二)公司对现金管理的风险控制措施

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》,严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则,使用闲置资金,以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件,投资于风险可控的保本类产品。

3、明确相关组织机构的管理职责,确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020 年 10 月 19 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》,

独立董事发表了明确的同意意见,本议案无需提交公司股东大会审议。

1、监事会意见

本次使用闲置资金进行现金管理事项,有利于公司提高闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规,符合公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,全体监事一致通过以上事项。

2、独立董事意见

在保证公司日常经营需求的情况下,公司使用闲置资金进行现金管理可以提高公司闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,不会影响公司主营业务的开展,有利于为公司股东获取更多投资回报。该事项的审议、决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意通过以上事项。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,上海沪工使用部分闲置募集资金进行现金管理,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《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》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对上海沪工使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	资金来源	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000.00	闲置自有资金	5,000.00	47.26	0.00
2	结构性存款	3,000.00	闲置自有资金	3,000.00	27.40	0.00
3	结构性存款	2,000.00	闲置自有资金	2,000.00	8.08	0.00
4	结构性存款	5,000.00	闲置自有资金	5,000.00	39.38	0.00
5	结构性存款	4,000.00	闲置自有资金	4,000.00	33.32	0.00
6	结构性存款	4,000.00	闲置自有资金	未到期	/	4,000.00
7	结构性存款	4,000.00	闲置自有资金	未到期	/	4,000.00
合计		27,000.00	闲置自有资金	19,000.00	155.44	8,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额						8,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						6.54%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						1.63%
目前已使用闲置自有资金的理财额度						8,000.00
尚未使用的闲置自有资金理财额度						32,000.00
闲置自有资金总理财额度						40,000.00
目前已使用闲置募集资金的理财额度						0.00
尚未使用的闲置募集资金理财额度						20,000.00
闲置募集资金总理财额度						20,000.00

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 20 日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-068
债券代码:113593 债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2020 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名舒宏瑞先生、舒振宇先生、余定辉先生、余惠春女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后);同意提名俞铁成先生、邹荣先生、潘敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人俞铁成先生、邹荣先生、潘敏女士均已取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,认为:本次董事会提名公司第四届非独立董事及独立董事候选人事项,提名方式和程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,不存在不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名的三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系。因此,我们同意本次非独立董事及独立董事候选人的提名,并同意提交公司股东大会审议。

根据相关规定,公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核,上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于 2020 年 10 月 19 日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意选举赵鹏先生、黄梅女士为第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在 2020 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 20 日

附:董事、非职工代表监事候选人简历:

舒宏瑞先生简历

舒宏瑞先生,1951 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。1993 年 1 月至 2011 年 9 月历任上海沪工电焊机厂厂长,上海大公电气有限公司执行董事、总经理,上海沪工电焊机制造有限公司执行董事、总经理,上海沪工电焊机(集团)有限公司董事长。2011 年 10 月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事长。舒宏瑞先生曾连续四届担任上海市青浦(县)区政协常委,并曾连续三届担任上海市青浦区工商联副会长(副主席)。目前担任的社会职务有中国电器工业协会电焊机分会理事长、上海市南昌商会会长。

舒振宇先生简历

舒振宇先生,1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,英国卡迪夫大学硕士,复旦大学硕士。2003 至 2009 年间,历任上海沪工电焊机制造有限公司总经理助理、副总经理、总经理。2009 年 9 月至 2011 年 10 月,任上海沪工电焊机(集团)有限公司总经理;2011 年 10 月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理。

余定辉先生简历

余定辉先生,1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。1994 年至 2009 年就职于上海沪工电焊机厂、上海大公电气有限公司、上海沪工电焊机制造有限公司、上海沪工电焊机(集团)有限公司,历任采购科长、采购经理、生产总监、副总经理。2009 年 5 月至 2011 年 9 月担任上海气焊机厂有限公司总经理。2011 年 10 月至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理特别助理,并历任上海气焊机厂总经理,上海沪工企业发展总监、采购总监、激光项目部总经理,北京航天华宇董事长,南昌诚航董事长,上海沪工董事长助理等职务。

余惠春女士简历

余惠春女士,1983 年出生,中国国籍,无境外居留权,东华大学本科学历。2004 年至 2009 年就职于上海沪工电焊机制造有限公司,历任机械工程师、海外部业务员及大客户经理。2010 年至今就职于上海沪工焊接集团股份有限公司,历任海外部销售副总监、营运总监、营销总监,现任本公司电焊总经理。

俞铁成先生简历

俞铁成先生,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2003 年 1 月至 2009 年 12 月任上海天道投资咨询有限公司董事长,2010 年 1 月至 2014 年 12 月任上海道杰股权投资管理有限公司总经理,2015 年 1 月至今任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人。目前还兼任创元科技股份有限公司独立董事、江苏恩福赛柔性电子有限公司董事、共青城赣旅大地投资管理有限公司董事长、共青城凯石投资管理有限公司董事长及总经理、上海凯实投资管理有限公司总经理、上海凯石界龙股权投资管理有限公司董事长及总经理、上海竹尔禅文化传播有限公司董事、江苏南大电子信息技术股份有限公司董事、上海凯石毅权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、北京爱享文化传播有限公司董事。2017 年 11 月起担任本公司独立董事。

邹荣先生简历

邹荣先生,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,法学博士,副教授,中国执业律师。自 1986 年起从事法学教学与研究工作,历任华东政法大学研究生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长等职,目前担任华东政法大学法律学院副教授,并担任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问,中国行政法研究会常务理事,上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事。

潘敏女士简历

潘敏女士,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,管理学博士,中国注册会计师、高级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人,信永中和会计师事务所合伙人,现任天健会计师事务所合伙人,并兼任福建实达电脑设备有限公司董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事、上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司独立董事。潘敏女士曾受聘上海师范大学客座副教授,现任武汉大学经济与管理学院、中南财经政法大学、东华大学、兰州商业大学会计专业学位硕士校外兼职导师。

赵鹏先生简历

赵鹏先生,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,英国卡迪夫大学硕士。1992 年至 1999 年就职于 JJC Marketing Co.,Ltd 担任销售经理。2003 年就职于上海中路集团中路实业有限公司担任国际贸易副总经理。2004 年至 2009 年担任上海沪工电焊机制造有限公司海外业务部总监。2009 年至 2010 年就职于法国液化空气(中国)投资有限公司担任焊接与切割市场经理。2010 年至 2011 年 9 月担任上海沪工电焊机(集团)有限公司海外业务部总监。2011 年 10 月起至今担任本公司董事、监事会主席,并历任上海沪工海外业务部总监、市场部总监、国内销售部总监,北京航天华宇董事长助理、副总经理等职务。

黄梅女士简历

黄梅女士,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2007 年 8 月至 2008 年 8 月就职于安徽鑫苑置业有限公司担任高级文案师。2008 年 9 月至 2009 年 9 月就职于上海沪工电焊机制造有限公司担任企业文化专员。2009 年 10 月至 2011 年 9 月担任上海沪工电焊机(集团)有限公司总经理秘书、行政部经理。2011 年 10 月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司监事,并历任上海沪工总经理办公室经理、人力资源和采购部副总监、生产运营副总监,沪航卫星总经理,上海沪工董事长助理等职务。

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-063
债券代码:113593 债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 10 日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知,2020 年 10 月 19 日临时会议于公司会议室以现场及通讯方式召开。应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于 2020 年第三季度报告及报告正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020 年第三季度报告》及报告正文。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-066)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-067)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于修订<理财和结构性存款业务管理制度>的议案》

根据上海证券交易所《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》的最新要求,公司对《理财和结构性存款业务管理制度》中的第五条及第六条的部分内容进行了修订。修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《理财和结构性存款业务管理制度》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-068)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-068)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-070)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 20 日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-064
债券代码:113593 债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 10 日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知,2020 年 10 月 19 日临时会议以现场及通讯方式召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议并通过如下事项:

一、审议通过《关于 2020 年第三季度报告及报告正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020 年第三季度报告》及报告正文。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-066)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-067)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-068)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会
2020 年 10 月 20 日

公司代码:603131 公司简称:上海沪工

上海沪工焊接集团股份有限公司2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人舒宏瑞、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人(会计主管人员)杨福娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,179,194,493.50	1,618,601,439.38	34.63
归属于上市公司股东的净资产	1,252,553,769.10	1,223,501,487.30	2.37
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,611,762.49	-28,724,964.36	314.49
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	618,115,115.91	552,786,062.88	11.82
归属于上市公司股东的净利润	54,120,211.00	41,463,751.17	30.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,504,225.98	38,488,250.30	28.62
加权平均净资产收益率(%)	4.36	3.77	增加 0.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	34,111.22	42,096.08	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	910,380.44	3,826,579.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	280,600.00	848,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,659.10	1,045,052.83	
少数股东权益影响额(税后)	-6,679.20	-222,060.59	
所得税影响额	-226,241.09	-924,033.06	
合计	1,272,830.47	4,615,985.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			14,655			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
舒宏瑞	104,500,000	32.86	0	无	0	境内自然人
舒振宇	63,000,000	19.81	0	质押	21,950,000	境内自然人
缪莉萍	21,651,000	6.81	0	质押	10,750,000	境内自然人
上海斯宇投资咨询有限公司	18,792,900	5.91	0	无	0	境内非国有法人
许宝瑞	18,592,769	5.85	17,614,202	无	0	境内自然人
南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司	4,553,592	1.43	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一三组合	2,601,795	0.82	0	无	0	境内非国有法人
任文波	2,506,687	0.79	2,319,018	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司-天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)	1,948,056	0.61	0	无	0	境内非国有法人
武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,840,490	0.58	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
舒宏瑞	104,500,000	人民币普通股	104,500,000			
舒振宇	63,000,000	人民币普通股	63,000,000			
缪莉萍	21,651,000	人民币普通股	21,651,000			
上海斯宇投资咨询有限公司	18,792,900	人民币普通股	18,792,900			
南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司	4,553,592	人民币普通股	4,553,592			
全国社保基金一一三组合	2,601,795	人民币普通股	2,601,795			
交通银行股份有限公司-天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)	1,948,056	人民币普通股	1,948,056			
武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,840,490	人民币普通股	1,840,490			
UBSAG	1,272,149	人民币普通股	1,272,149			
章林娣	1,004,320	人民币普通股	1,004,320			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之子,舒振宇持有斯宇投资 30%以上的股份。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减(%)	说明
货币资金	801,036,006.97	415,773,494.44	92.66	主要是发行可转债收到的现金所致
交易性金融资产	5,079,468.84	1,000,000.00	407.95	主要是作为开具银行承兑汇票保证金的银行定期存款增加所致
预付款项	41,538,956.12	16,691,268.91	148.87	主要是预付采购原材料的款项增加所致
其他应收款	7,614,950.22	3,934,824.94	93.53	主要是员工备用金和保证金及往来款项增加所致
存货	362,126,996.99	175,290,316.51	106.59	主要是在制订单增加所致
其他流动资产	19,547,856.46	12,287,618.19	59.09	主要是增值税留抵税额增加所致
在建工程	126,667,582.72	94,065,006.93	34.66	主要是苏州沪工建造厂房和南昌诚航购置待安装调试机器设备所致
其他非流动资产	21,950,342.23	44,985,677.31	-51.21	主要是预付购置长期资产款项减少所致
应付票据	94,956,670.46	43,470,308.18	118.44	采购材料款采用票据支付方式增加所致
预收款项		17,688,999.86	不适用	本期余额为 0,是执行新收入准则所致
合同负债