上海沿浦金属制品股份有限公司 关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年12月17日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，并于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，并于2022年5月17日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的相关议案。

为推进本公司公开发行A股可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年8月3日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案。具体情况如下：

调整后的发行规模：
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币4.02亿元(含4.02亿元)，具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

调整后的发行规模：
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币3.84亿元(含3.84亿元)，具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

调整后的募集资金用途：
本次发行拟募集资金总额不超过4.02亿元(含4.02亿元)，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：
单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
1	重庆沿浦汽车零部件有限公司新能源汽车电驱系统研发项目	17,525.00	17,525.00
2	重庆沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅研发项目	26,465.00	20,975.00
合计		43,990.00	38,400.00

调整后的募集资金用途：
本次发行拟募集资金总额不超过3.84亿元(含3.84亿元)，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：
单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
1	重庆沿浦汽车零部件有限公司新能源汽车电驱系统研发项目	17,525.00	17,525.00
2	重庆沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅研发项目	26,465.00	20,975.00
合计		43,990.00	38,400.00

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于修订公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重大提示：
本公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“上海沿浦”、“公司”)本次公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)发行对公司主要财务指标影响的公告已于2022年7月29日刊登在《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请投资者对相关指标变动情况进行合理预期，并关注摊薄即期回报及填补措施等相关公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司拟公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币38,400.00万元(以下简称“本次发行”)。本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]11号)、证监会《关于上市公司现金分红有关事项的规定》、《上市公司现金分红指引》(证监会公告[2013]17号)等文件的相关规定，结合公司实际情况并参考同行业上市公司做法，公司拟在公开发行A股可转换公司债券募集说明书中披露填补措施如下：

一、填补措施
(一)完善利润分配政策，优化现金分红政策，强化投资者回报机制
(二)加大研发投入，提升核心竞争力，增强可持续发展能力
(三)加强募集资金管理，提高资金使用效率，保障募集资金有效使用

二、承诺事项
(一)控股股东、实际控制人关于填补措施承诺
(二)董事、高级管理人员关于填补措施承诺

三、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

四、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

五、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

六、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

七、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

八、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

九、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十一、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十二、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十三、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十四、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十五、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十六、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十七、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十八、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十九、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十一、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十二、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十三、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十四、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十五、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

2022年、2023年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司2022年、2023年的业绩盈利预测。投资者不应以此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。

(二)对公司主要财务指标的影响
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]11号)、证监会《关于上市公司现金分红有关事项的规定》、《上市公司现金分红指引》(证监会公告[2013]17号)等文件的相关规定，结合公司实际情况并参考同行业上市公司做法，公司拟在公开发行A股可转换公司债券募集说明书中披露填补措施如下：

项目	2022年/2022年12月31日	截至2023年12月31日	截至2023年6月30日全部转股
总股本(万股)	8,000	8,000	8,634
募集资金总额(万元)	38,400.00		
归属于母公司所有者权益	107,444.01	112,114.71	150,514.71
归属于母公司所有者的净利润(万元)	4,670.70	4,670.70	4,670.70
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	3,937.72	3,937.72	3,937.72
基本每股收益(元/股)	0.58	0.58	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.56	0.56
扣除非经常性损益基本每股收益(元/股)	0.49	0.49	0.46
扣除非经常性损益稀释每股收益(元/股)	0.49	0.47	0.47
加权平均净资产收益率	4.46%	4.25%	3.62%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	3.77%	3.60%	3.06%

情景二、假设2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上期增长10%

项目	2022年/2022年12月31日	112,581.78	150,981.78
归属于母公司所有者权益(万元)	107,444.01	112,581.78	150,981.78
归属于母公司所有者的净利润(万元)	4,670.70	5,137.77	5,137.77
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	3,937.72	4,331.49	4,331.49
基本每股收益(元/股)	0.58	0.64	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.62	0.62
扣除非经常性损益基本每股收益(元/股)	0.49	0.51	0.50
扣除非经常性损益稀释每股收益(元/股)	0.49	0.52	0.52
加权平均净资产收益率	4.46%	4.67%	3.98%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	3.77%	3.95%	3.36%

情景三、假设2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上期增长20%

项目	2022年/2022年12月31日	131,048.85	151,448.85
归属于母公司所有者权益(万元)	107,444.01	131,048.85	151,448.85
归属于母公司所有者的净利润(万元)	4,670.70	5,604.84	5,604.84
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	3,937.72	4,725.26	4,725.26
基本每股收益(元/股)	0.58	0.70	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.67	0.67
扣除非经常性损益基本每股收益(元/股)	0.49	0.59	0.55
扣除非经常性损益稀释每股收益(元/股)	0.49	0.57	0.57
加权平均净资产收益率	4.46%	5.08%	4.33%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	3.77%	4.36%	3.66%

注：每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定计算。

二、对于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
本次公开发行可转换公司债券发行完成后，转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债公司债券支付利息，由于可转债公司债券票面利率一般较低，正常情况下公司对于可转债公司债券募集资金运用带来的净利润增长超过可转债公司债券票面利率的，不会摊薄本公司每股收益。极端情况下如果公司对可转债公司债券募集资金运用带来的净利润增长无法覆盖可转债公司债券需支付的债务利息，则将公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股每股收益即期回报。

投资者持有的本次公开发行可转换公司债券全部转股前，公司股本总额将保持不变，对公司原股东持股比例、公司净资产收益率和公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次公开发行的可转换公司债券发行完成后转股前不转股息成本，在该条款被触发时，公司可申请下调该条款的利率，导致因本次可转换公司债券发行而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行的可转换公司债券发行对公司普通股摊薄即期回报的影响。

特此提醒投资者注意本次公开发行可能导致的摊薄即期回报所伴随的风险。

本次发行拟募集资金总额不超过38,400.00万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：
单位：万元

项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
重庆沿浦汽车零部件有限公司新能源汽车电驱系统研发项目	17,525.00	17,525.00
重庆沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅研发项目	26,465.00	20,975.00
合计	43,990.00	38,400.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将按照实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金的投向项目，优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或其他自筹资金解决。

为保护全体股东利益，公司拟在公开发行可转换公司债券募集说明书中披露填补措施如下：

一、完善利润分配政策，优化现金分红政策，强化投资者回报机制
(一)完善利润分配政策，优化现金分红政策，强化投资者回报机制

二、加大研发投入，提升核心竞争力，增强可持续发展能力
(二)加大研发投入，提升核心竞争力，增强可持续发展能力

三、加强募集资金管理，提高资金使用效率，保障募集资金有效使用
(三)加强募集资金管理，提高资金使用效率，保障募集资金有效使用

四、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

五、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

六、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

七、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

八、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

九、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十一、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十二、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十三、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十四、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十五、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十六、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十七、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十八、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十九、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十一、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

闭环系统、安全系统等)的研发、生产与销售。本次募投项目围绕公司主营业务展开，不会导致公司主营业务发生变化。

本次募投项目的实施，将大幅提高公司产品研发生产能力，有利于公司在汽车零部件领域保持领先地位，提升公司在核心零部件领域的竞争力，巩固公司的市场地位。

八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
关于本次可转换公司债券公开发行A股可转换公司债券事项的审议程序，填补即期回报措施及相关承诺事项等已经公司2022年5月17日召开的第四届董事会第十二次会议和公司2022年8月3日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。

根据公司于2022年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本次发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺事项均需提交股东大会审议。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月三日

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届董事会第十四次会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会决议情况
上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月3日(即电子通讯方式发出会议通知)于2022年8月3日(即现场会议)召开了第四届董事会第十四次会议，会议出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会决议事项
会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》；会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》；会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》。

三、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

四、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

五、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

六、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

七、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

八、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

九、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十一、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十二、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十三、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十四、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十五、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十六、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十七、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十八、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

十九、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十一、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十二、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十三、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十四、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十五、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十六、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十七、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十八、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

二十九、其他事项
(一)本次发行对公司主要财务指标的影响