证券简称:上海沿浦 公告编号:2022-078

#### 上海沿浦金属制品股份有限公司关于 第四届董事会第十九次会议决议的公告

、董事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出会议通

知,于2022年11月18日以现场加通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议。会议应出席董事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。

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司及子公司拟使用可转换公司债券的部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金,主要用 于和主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司) (大子使用聚集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案) 公司董事会同意使用可转换公司债券募集资金向子公司割门沿浦汽车零部件有限公司(募投项目实 施主体)提供无息借款以实施募投项目"荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目",向子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司(募投项目实施主体)提供无息借款以实施募投项目"重庆沿浦汽车零部件

独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中银国际证券股份有限公司对此事项发表了核查意见

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过'关于'使用募集资金置换预先投人的自筹资金的议案》 为推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金预先投入,并支付了部分发行费用。现募集资金已经 到位,公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,合计金额为82,550,202.49

独立董事发表了同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告,保荐 机构中银国际证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

属制品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投人的自筹资金的公告》。

司拟使用最高不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。在前 述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险。拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、中低风险等级的投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且 该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。 独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中银国际证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表冲情况,9 更辩成 0 更反对 0 更充权。

5、审议《关于全资子公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议 案》。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信 息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于全资子公司开立公开发行可转换公司债券募 集资金专项账户并签署四方监管协议的公告》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2022-081

# 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"公司")于2022年11月18日召开第四届董事会第十九次 会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》,公司公开发行可转换公司 债券募集资金投资项目"重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项 "与"荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目"由公司的全资子公司重庆沿浦汽车零部件 有限公司(以下简称"重庆沿浦")与荆门沿浦汽车零部件有限公司(以下简称"荆门沿浦")分别组织实施,董 事会同意公司以无息借款的方式给重庆治浦与荆门沿浦提供资金、公司根据项目建设实际需要按期汇入, 上述借款期限自实际借款之日起算,借款期限自借款实际发放之日起不超过3年,重庆沿浦及荆门沿浦可 根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。公司董事会授权公司董事长全权办理上述借款事项后续具体

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资项目的基本

序号	项目名称	总投资金额	募集资金投资额	截止 2022 年 11 月 16 日 已投入金额
1	重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车 座椅骨架、电池包外壳生产线项目	17,525.00	17,525.00	7,542.76
2	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨 架项目	26,465.00	20,875.00	646.32
合计		43,990.00	38,400.00	8,189.08

本次募集资金各项发行费用合计(不含增值税)人民币6.578.301.87元,其中承销与保荐费用(不含增 在成分,从10.41年,10.

重庆沿浦汽车零部件有限公司。根斯能源汽车账椅骨架、电池包外壳生产线项目与荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目由公司全资子公司重庆沿浦与荆门沿浦分别组织实施,为保障募投 项目的顺利字施, 提高募集资金使用效率, 公司拟使用募集资金向重庆沿浦与荆门沿浦提供无息借款以字 施募投项目。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求,按照募集资金运用计划,一次或分次逐步向重庆 沿浦与荆门沿浦提供无息借款,相关借款的讲度将根据墓投项目的实际需求推进。借款的墓集资金将专项

二、募资项目的实施主体基本情况

公司名称:重庆沿浦汽车零部件有限公司

成立日期:2021年12月2日

企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:5000 万元人民币

法定代表人:陈尚朝

股东结构:公司持股 100.00% 主营业务:汽车座椅骨架总成、电动汽车电池包零部件、汽车排气零部件的生产和销售 主要财务数据:截止 2022 年 9 月末,总资产 12,871.79 万元,净资产 4,661.24 万元,2022 年 1-9 月净利

国-338.76 万元, 2022 年 1-9 月财务数据未经审计 (二)、荆门沿浦汽车零部件有限公司

注册资本:5000 万元人民币

注册地址及主要生产经营地:荆门市掇刀区团林铺镇石堰村(荆门市掇刀区汽车产业园建设管理办公

室)207室

一 法定代表人:陈尚朝

股东结构:公司持股 100,00%

2021年1-12月净利润-2412万元, 2021年财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计 三、拟使用募集资向全资子公司借款概况

(一)公司拟使用公开发行可转换公司债券的募集资金向重庆沿浦提供不超过172,247,793.22元的无 息借款,以实施"重庆沿浦汽车零部件有限公司金康斯能源汽车座椅骨架,电池包外壳生产线项目"。 借款期限自借款实际发放之日起不超过3年,重庆沿浦可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借 (二)公司拟使用公开发行可转换公司债券的募集资金向荆门沿浦提供不超过205,173,904.91元的无

息借款,以实施"荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目"。 借款期限自借款实际发放之日起不超过3年,荆门沿浦可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。 项目融资成本、保障募集资金项目的顺利实施。本次借款完成后,重庆沿浦和荆门沿浦的资金实力和经营 能力将得到进一步的提高,有助于公司的经营发展和长远规划,符合公司及全体股东的利益。公司对全资 子公司提供借款期间对其生产经营管理活动具有绝对控制权,财务风险极小,处于可控范围内,借款形成 坏账的可能性极小。

重庆沿浦和荆门沿浦拟与公司、保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管 协议》并设立募集资金专项账户,用于存放汇人的募集资金,以确保募集资金的使用安全。

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司重庆沿浦和荆门沿浦提供无息 借款专项用于实施"重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目"与 "荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目",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(2022年修订)》相关规定。公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司重 庆沿浦和荆门沿浦提供无息借款,是基于相关募投项目实施王体的建设需要,符合募集资金使用计划,有利于满足募投项目资金需求、降低项目融资成本,保障募投项目的顺利实施。并且,由于重庆沿浦和荆门沿 浦为公司全资子公司、公司不向其收取借款利息不会损害公司及全体股东、债权人的利益。同时,重庆沿浦和荆门沿浦拟与公司、保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》、确保募 生资全的使用完全

(二)监事会意见 公司监事会认为,公司太次以可转换公司债券募集资金向令资子公司重庆沿浦和制门沿浦提供供款 有助于募投项目的顺利实施,符合公司发展的需要,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目 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况。因此公司监事会同意通过此项议案。

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目,符合其《上海沿浦

金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》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。 公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目率项已然公司董事会、监事会审议通过、独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序、符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月 修订)》《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(2022年修订)》等相关法

律法规及规范性文件的规定。 综上,中银证券对公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目事项无异议。

> 上海沿浦金属制品股份有限公司 二〇二二年十一月十八日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2022-082

## 上海沿浦金属制品股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的

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法律责任。 ● 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")使用可转换公司债券募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为82,550,202.49 元,符合募集资金到账后6个 月内进行置换的规定。 

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公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可[2022]2211 号)核准,上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行可转换公司债券 384 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元。

2022年11月8日,在扣除承销与保荐费用(不含增值税)人民币4.347.169.81元后,中银国际证券股份 有限公司划款了379,652,830.19元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在招商银行股份有限公司上海 分行闵行支行的账号为 127907820510222 的专用账户。

为门风门又引现财产为12/9/1626011222119 7/1910)。 本次募集资金各项发行费用合计(不含增值税)人民币6.578,301.87元,其中承销与保存费用(不含增值税)人民币4,347,169.81元,其他发行费用不含增值税)合计人民币2,231,132.06元。扣除不含税发行费 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)),公司已与保荐机构和存放募集资金的商

业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、对上述募集资金进行了专户存储。 公司及实施募投项目的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司、荆门沿浦汽车零部件有限公司拟

与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,对上述募集资金进行专户

二、募集资金承诺投资项目情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

早	位:万元			
序号	项目名称	总投资金额	募集资金投资额	截止 2022 年 11 月 16 日巳 投入金額
1	4座間背架、电池包外完生产线项目	17,020.00	17,525.00	7,542.76
2	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅 骨架项目	26,465.00	20,875.00	646.32
合计		43,990.00	38,400.00	8,189.08
drik		INI白筝次人邓升	机丰富催次人机次形	日的中医机次额头上员

币 81.890.768.54 元,本次募集资金各项发行费用合计(不含增值税)人民币 6.578.301.87 元,其中承销与保 荐费用(不含增值税)人民币 4,347,169.81 元,其他发行费用(不含增值税)合计人民币 2,231,132.06 元,在募 集资金到位前,公司已用自筹资金支付其他发行费用(不含增值税)人民币 659,433.95 元,使用募集资金进 行置换前期投人尚未实施。截至2022年11月8日,公司可转换公司债券募集资金专项存储账户余额 379,652,830.19 元。

如本次发行实际募集资金净额少于上述项目的募集资金拟投入额,公司将根据实际募集资金净额,按 照项目实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金 不足部分由公司以自筹资金解决,如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致 公司可根据实际情况 以自有资金、银行贷款或其他方式筹集资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。 三、自筹资金预先投入的情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目经公司 2021 年 12 月 17 日召开第四届董事会第九次 会议、2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会审议通过。公司及子公司以自筹资金预先投入募集资金项目的建设资金、在募集资金到位后对预先投入的自筹资金进行置换。 在募集资金到价前,为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司及子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人民币81,890,768.54元,已用自筹资金支付其他发行费用(不含增值税)人民 币 659.433.95 元。现公司及子公司拟使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 合计82,550,202.49元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海沿浦金属制品股份有限公司以 自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2022]第16130号)。

有风速功定52人参来或速式及项目间心虚证66百八百云则664-12022]第 10130 号 /。 四、本次置换事项履行的决策程序 公司于 2022 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过 《关于使用募集资金置换领先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金合计 82,550,202.49 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投人的自筹资金的事项发表了明确同意意见。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所出具的鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:贵公司管理层编制的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等的相关规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2022年11月16日止 以自筹资金预先投人募集资金投资项目的实际情况。 (一)保荐机构核杏育贝

我们认为:公司本次使用募集资金置换预先已投人的自筹资金,已经公司第四届董事会第十九次会议 V通过 公司监事会 独立董事亦发表了同音音目 上述预失投入资金事项经立信会计师事条所(特殊等) 通合伙)专项审核鉴证,履行了必要的法律程序,且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未 超过六个月,符合《上市公司监管指引章2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关规定;本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

中银证券对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议 (三)独立董事意见

公司独立董事\人为,公司使用可转换公司债券募集资金署换预失投入的自筹资金 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(2022年修订)》等有关法律、法规、规章、其他规 范性文件的规定。本次可转换公司债券募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资 股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金。

监事会认为:公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金,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(2022年修订》)的相关要求,不存在损害股东、债权人利益的情形,具有必要性及合理性

因此,公司监事会同意公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金。

上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二二年十一月十八日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2022-083

上海沿浦金属制品股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 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法律责任。

東金管理受托方・金融机构

行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、备查文件

 本次现金管理金额:不超过人民币 1.5 亿元,该额度内滚动使用 ● 现金管理产品名称:安全性高、流动性好、中低风险等级的投资理财产品

● 上海洛浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")2022年11月18日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十九次会议、第一次 提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资建设项目正常进行和主营业 务发展,保证募集资金安全的前提下,公司及其子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好实 现公司资金的保值增值,使用期限不超过12个月,并提请董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期 内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项无需提交股东大会审议。

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公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可[2022]2211号)核准,上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行

118.タバル皿11-71.02/21-21-1 7 / 78/11-1 - 1-78/11-1 - 1-78/11-1 - 7 有限公司划款了 379,652,830.19 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在招商银行股份有限公司上海 分行闵行支行的账号为 127907820510222 的专用账户

本次募集资金各项发行费用合计(不含增值税)人民币 6.578.301.87 元. 其中承销与保荐费用(不全增 值税)人民币 4,347,169.81 元,其他发行费用(不含增值税)合计人民币 2,231,132.06 元。扣除不含税发行费 用后的募集资金净额为人民币 377.421.698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2022 年 11 月 8 日出具了"信会师根字[2022]第 ZA16074 号"《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》,公司已与保荐机构和存放募集资金的商 业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、对上述募集资金进行了专户存储。

引及实施募投项目的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司、荆门沿浦汽车零部件有限公司拟 与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》、对上述募集资金进行专户

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的概述

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,现阶段公司可转换公司 债券的募集资金在短期內出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率、合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资建设项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司及 其子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值

(二)投资实施主体:公司及子公司 (三)投资理财范围

公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性 好的、中低风险等级的投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等), 且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及期限范围内,公司及其子公司可以循环滚动使用。

(五)实施方式 为提高效率,公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件 等事宜,包括但不限于;选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同

公司及其子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集资金投资项 目投资金额不足部分,并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露

三、现金管理的投资风险及风险控制措施

为控制风险,公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、中低风险 等级的理财产品或结构性存款类产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投 资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施 1、公司及其子公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、中低风险

等级的现金管理产品进行投资。 2、公司及其子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司及其子公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目, 做好资金使用的账务核算工作。

4、公司及其子公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。 5、独立董事、监事会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。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投 资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情

通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资 收益,有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、审议程序 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项,已经公司第四届董事会第十九次会议、第

四届监事会第十九次会议审议通过,公司全体独立董事、保荐机构亦对该事项发表了明确同意意见。 (一)监事会核查意见

司监事会认为:公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对可转换公司债 券的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转的需要和募集资金项目的正 常运转,也不会影响公司主营业务 的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。因此公司监事会同意公司使用

额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二)独立董事独立意见 公司独立董事认为、公司及子公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内资金进行滚动使用的决策程序符合《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(2022年修订)》等相关规定。公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管 理,没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变 募集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 (三)保荐机构核查意见

我们认为、公司及子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;公司及子公司通过投资安全性高、流动性 好、中低风险等级的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投 答计划的正常进行,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(2022 年修订》、仁海证券交易所股票上市规则等相关规定及公司泰丰资金管理制度。 综上,中银证券对公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

二〇二二年十一月十八日

上海沿浦金属制品股份有限公司

证券简称: 上海沿浦 公告编号: 2022-084

### 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

交的直空性 准确性和宗整性承扣个别及连带 重要内容提示:??会议召开时间:2022年11月28日(星期一)下午14:00-15:00?会议召开地点:上海证 券交易所上证路演中心(网址;http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式;上证路演中心网络互动??投资者 可于 2022 年 11 月 21 日(星期一) 至 11 月 25 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公司邮箱 ypgf@shyanpu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")已干 2022 年 10 月 31 日发布公司 2022 年第三季 度指告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司(2012年第7月3日)2022年第7日3年 度指告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司(2022年第三季度经营成果,财务状况、公司计划于 2022 年 11 月 28 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会、就投资者关心的问题进行交流。 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体 情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答

、说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间: 2022 年 11 月 28 日 下午 14:00-15:00 (二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://r

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 董事长兼总经理:周建清先生

董事会秘书兼财务总监:秦艳芳女士

独立董事:韩维芳女士 1、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 11 月 28 日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow  $\frac{1}{2}$  \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac

页,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.seinfo.com/questionCollection。do),根据后边时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ypg@shyanpu.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部

电话: 021-64918973-8101 邮箱·vnef@shvannu.com

六、其他事项

事 3 人,实际参会监事 3 人。

备查文件

2022 年 11 月 11 日,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次会议的通 以电子邮件的形式送达全体监事,本次会议于 2022 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开,会议应参会监

会议召开符合《公司法》《公司意程》等有关规定。审议了通知中所列议案并作出加下决议 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》(该议案需报股

大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券相关业务资格的会计师事务所,具备足够的专业 能力,投资者保护能力和强力。 能力,投资者保护能力和强力性,通常状况良好,能满定公司 2022 年度内部控制审计工作的要求,且在为公司提供年审服务过程中勤勉尽责,公允、客观地发表审计意见。为保障公司内部控制审计工作质量和保护公司及全体股东利益,监事会同意公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制

详见公司于 2022 年 11 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上

广东水电二局股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议。 广东水电二局股份有限公司监事会

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2022-166 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2007-00X 广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

溃漏 2022年11月11日,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十一次会议的 通知以电子邮件的形式送达全体董事,本次会议于2022年11月18日以通讯表决的方式召开。会议应参会 董事9人,实际参会董事9人,监事会成员列席了会议。

司成成不久云甲以7; 为了发挥薪酬制度的激励作用,充分调动公司董事及高级管理人员积极性和创造性,提高公司经营管 交岸新州市域上域的"水平元"为"城市公产市基本交响农业省主"人以特殊民币的领官:"该镇公小克兰克尔 经济效益、排版,亦省人民政府,"东省国安安对企业负责人,新酬管理政策规定,结合公司支际、 意公司修改(董事及高级管理人员新酬管理办法)。 公司于2022年 11月9日在三潮资讯网上被渡的位"东水电二局股份有限公司<董事及高级管理 人员薪酬管理办法>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办

公司董事会薪酬与考核委员会对公司修改《董事及高级管理人员薪酬管理办法》发表同意的意见,详 公司基中买卖时期 与传统委员宏对公司师约 基甲及阿兹尼亚八米时期 电极少在2004年10月 月日在巨潮资讯风上披露的 (广东水电二局股份有限公司董事会新制与考核委员会于婚改全董事及高级管理人员新酬管理办法的意见)。公司独立董事对公司统改 (董事及高级管理人员新删管理办法) 发表同意的独立意见,详见公司于2022年11月 19日在巨潮资讯网上披露的 (广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意

二、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》;

三、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于制定<经理层选聘工作方案>的议案》;

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者 说明会的召开情况及主要内容。

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: 2022-079 上海沿浦金属制品股份有限公司关于 第四届监事会第十九次会议决议的公告

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法律责任。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 监事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年11月16日以电子邮件方式发出会议通 知、于2022年11月18日以现场加通讯方式召开第四届监事会第十九次会议。会议应出席监事3名,实际 出席监事3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、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

人。 一种区域 大学使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司及子公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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(2022年龄订)》等有关规定、不影响录资金投资项目的正常进行,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的 情形。公司监事会同意公司及子公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金 安全的前提下,使用其中部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准 之日起不超过12个月。

公司本次以可转换公司债券募集资金向全资子公司重庆沿浦和荆门沿浦提供借款,有助于募投项目

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

的顺利实施,符合公司发展的需要,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此公司监事会同意通过此项议案。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 3. 审议通过'关于'使用募集资金置换预先投人的自筹资金的议案) 公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投人的自筹资金,不存在改变或变相改变募集资金用途

证券代码:605128 证券简称: 上海沿浦 公告编号:2022-080

和描書股东利益的情形。本次專集资金置換不影响察投項目的正常实施,符合募集资金到账后6个月內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(2022年修订》的相关要求,不存在损害股东、债权人利益的情形,具有必要性及合理性。 修订的相关要求、不存在损害股东、债权人利益的情形、具有必要性及合理性。因此,我们同意公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金。表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过(关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案)
公司在海解公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对可转换公司债券的暂时闲置募集资金适时进行现金管理、不会影响公司日常资金正常周转的需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。因此我们同意公司及子公司使用规模。不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5、审议《关于全资子公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

上海沿浦金属制品股份有限公司监事会 二〇二二年十一月十八日

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 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 答的真实性.准确性和完整性承担法律责任。 ● 重要内容提示:公司及子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金.总额不超过人民币 2 亿

元,自董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金的基本情况 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公开发行可转换公司债券的

批复》(证监许可[2022]2211号)核准,上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行 可转换公司债券384万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币384,000,000.00元。 2022年11月8日,在扣除承销与保荐费用(不含增值税)人民币4,347,169.81元后,中银国际证券股份 有限公司划款了 379,652,830.19 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在招商银行股份有限公司上海 分行闵行支行的账号为 127907820510222 的专用账户。

本次募集资金各项发行费用合计(不含增值税)人民币 6,578,301.87 元,其中承销与保荐费用(不含增

值稅)人民币 4,347,169.81元 其他发行费用不含增值稅)合计人民币 2,231,132.06元。 扣除不含稅发行费用后的募集资金净额为人民币 377,421,698.13元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普 通合伙)进行了审验,并于2022年11月8日出具了"信会师报字12022第 ZA16074号"(验资报告)。 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益、根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》,公司已与保荐机构和存放募集资金的商 业银行签订了《募集资金专户存储古》后86协议》公司及实施募投项目的全资子公司重庆沿油汽车率的 件有限公司、荆门沿浦汽车零部件有限公司拟与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》、对上述募集资金进行专户存储。

本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目: 单位,万元

、募集资金投资项目的基本情况

17,525.00 17,525.00 台浦汽车零部件有限公司金康新能源汽 6音架,电池包外壳生产线项目 台浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅 26,465.00 页目 20,875.00 

金到位前,公司已用自筹资金支付其他发行费用(不含增值税)人民币 659,433.95 元,使用募集资金进行置 换前期投人尚未实施。截至 2022 年 11 月 8 日,公司可转换公司债券募集资金专项存储账户余额 379,652,830.19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,现阶段公司可转换公司 债券的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三,前次兩置聚集资金补充流动资金的情况 公司于 2022年 10 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了 《关于使用解分假置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分首次公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币 7,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。截至 2022 年 11 月 18 日,公司已实际使用 6,500 万元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司将 于 2023年 10月 10日前将上述 7,000万元额度内已实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募 

暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投 资项目的正常运行。 公司及子公司承诺,本次使用公司可转换公司债券的闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务 相关的生产经营中使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换 司债券等的交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行

五、公司總1月97年的於宋代起了公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及子公司使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事对上述事项进行了认真审核、并发表明确的同意意见。 本次使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法 规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求

(一)姓以 無事息见 公司独立董事认为;公司及子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,有利于摄高公司可转换公司债券募集资金使用效益,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,也不存在变相改变募集资金投间、损害公司股东利 益的情形,符合公司及全体股东和债权人的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理办法》等有关规定,决策程序合法、有效。因 理和使用的监管要求(2022年修订)以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,决策程序合法、有效。因 从。我们是必须是是一种人类的不是一种人类的不是一种人类的不是一种人类的 此,我们同意公司及其子公司本次使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 司监事会认为:公司及子公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中 会《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(2022年修订))等有关规

可加重争实认为:公司及于公司使用引ុ权公司顺外的职力和自身来员企业时间不远观员业行台开 国证监会(上市公司监管指的)章 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))等令员 定,不影响募集资金投资项目的正常进行,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改 变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司及子公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和 保证本次募集资金安全的前提下,使用其中部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金,使用期限 自董事会审议批准之日起不超过12个月。 对公用以间性之口是(700位 12 + 75) (三) 保养机构意见 我们认为:公司及子公司本次使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 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, 符合《上市公司》 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资

金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东和债权人利 益的情形。 综上,中银证券对公司及子公司本次使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会 二〇二二年十一月十八日

为贯彻落实国企改革三年行动部署要求,更好发挥董事会功能作用,依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权,根据(公司法)(公司章程)(董事会提名委员会议事规则)等有关规定,结合公司实际,董事会同 意公司制定《经理层选聘工作方案》。 详见公司于 2022年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司经理层选聘工作

四、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于制定<工资总额管理暂行办法>的议案》; 为贯彻落实国企改革三年行动邮署要求,建立与劳动力市场基本适应,与企业经济效益挂钩的工资机制,完善工资分配监管体制,增强企业活力和竞争实力。根据广东省国资委《广东省省属企业工资总额预算管理哲行办法》和广东省省属企业活制管理办法》(粤国资考核(2016)1号)等文件的有关规定,结合公司实际基础。 际,董事会同意公司制定《工资总额管理暂行办法》。

详见公司于 2022 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司工资总额管理暂

19/526 五,9.票同意 0.票反对 0.票弃权审议通过(关于制定<负债管理制度>的议案): 为贯彻落实国企改革三年行动部署要求,规范公司负债管理,防范债券风险,健全债务风险防控长效 机制,促进公司持续稳健发展,根据(会计法)(企业会计准则)等法律法规的有关规定,结合公司实际,董事 会同意公司制定《危债管理制度》

感公司的此人以明自建的设力。 详见公司于202年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司负债管理制度》。 六、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定<对外担保管理制度》的议案》(该议案需报股东大 为贯彻落实国企改革三年行动部署要求,规范公司对外扣保管理,有效控制公司对外扣保风险,保护

及問題各共国ELEX単二十日の即省安水、源的公司內/戶里体目里、自然這個公司內/戶里体例。 水矿公司财务安全和投资者的合法权益、根据(公司法)(证券法)(担保法)等法律、行政法规和规范性文件及(公司章程)的有关规定,结合公司实际、董事会同意公司制定(对外担保管理制度)。 详见公司于 2022年 11月 19日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司对外担保管理制度》 度》。 七.9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过(关于制定《对外捐赠管理功法》的议案): 为贯彻落实国企改革三年行动部署要求,加强国有资产监督管理,规范捐赠行为,根据《企业国有资产 法》(企业国有资产监督管理暂行条例)(关于印发广东省省国企业对外捐赠管理工作指》)的通知)(粤国 资财务(2018)[2 号 等法律法规的有关规定,结合公司实际,董事会同意公司制定仅对外捐赠管理办法 详见公司于 2022 年 11 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司对外捐赠管理办法

法》。 八、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于聘请 2022年度内部控制审计机构的议案》(该议案需据

公司及王伊取尔坦底(里书写中200年3月7日) 详见公司于2022年11月19日在(中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网上按路的(广东水电二局股份有限公司关于聘请2022年度内部控制审计机构的公告》。 公司董卓全时长景负会对公司聘请2022年度内部控制审计机均支表同意的意见。详见公司于2022年 11月9日在巨潮资讯网上按露的《广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关于聘请2022年度内部控制审计机构的意见》。 公司独立董事对公司聘请2022年度内部控制审计机构进行审前认可,并发表同意的独立意见。详见

公司于 2022年11月19日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于聘请 2022年 度内部控制审计机构的事前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。 公司股东大会通知将另行公告

特此公告。

至之... 东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议。

广东水电二局股份有限公司董事会

2022年11月19日

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

时足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中银国际证券股份有限公司对此事项发表了核查意见

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》。

有限公司金廉新能源汽车座椅骨架、电池包外壳牛产线项目",同意授权公司董事长及相关授权人在公司 《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金运用计划 范围内决定各项具体出资及借款事宜。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《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借款实施募投项目的公告》。

表决情况:9票特成.0票反对.0票弃权。 4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司董事会同意在保证不影响公司可转换公司债券募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子

## 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借款实施

、募集资金投资项目的基本情况

截至 2022年11月16日,公司已投入募投项目及发行费用的金额为 8,255.02 万元(含公司已使用自筹资金支付其他发行费用人民币 65.94 万元),使用募集资金进行置换前期投入尚未实施。

注册地址及主要生产经营地:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道6号

公司名称:荆门沿浦汽车零部件有限公司 成立日期:2021年5月11日 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:汽车座椅骨架总成的生产和销售 主要财务数据,截止 2022 年 9 月末总资产 1820.70 万元,净资产 1479.14 万元,2022 年 1–9 月净利润 3.30 万元,2022 年 1–9 月财务数据未经审计;截止 2021 年末总资产 1426.42 万元,净资产 1425.88 万元,

四、本次借款对公司的影响

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2022-167 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2007-00M 广东水电二局股份有限公司关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的公告

事务所,具备足够的专业能力,投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足广东水电二局股份有限公 司(以下简称"公司")2022年度内部控制审计工作的要求,且在为公司提供年审服务过程中勤勉尽责,公允、客观地发表审计意见。为保障公司内部控制审计工作质量和保护公司及全体股东利益,公司拟聘请大华事务所为公司 2022年度内部控制审计机构。

(3)组织形式:特殊普诵合伙。

1.基本信息

一、拟聘请会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

(4)注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 (5)首席合伙人:梁春。

r;签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数;929人。2021年度业务总收入;309,837.89万元;2021 度审计业务收入;275,105.65万元;2021年度证券业务收入;123,612.01万元;2021年度上市公司审计客 主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。 2021年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97万元。 本公司同行业上市公司审计客户家数 12。 2. 投资者保护能力:已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿

(6)截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量: 264 人。截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数: 1498 人,其

(2)成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)。

大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施33次、自律监管措施 0次、纪律处分3次;95名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措 施44次、自律监管措施1次、纪律处分4次。

元。职业保险购买符合相关规定。大华事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责

大华事务所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超 、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务 的年限23年,具备相应的专业胜任能力。 的牛陳之 3 年,朱命作组织时至亚胜吐丽尼/5 项目质质量物制度核人包錄军,注册会计师,2001 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012 年 2 月开始在大华事务所执业,2015 年 10 月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情

项目合伙人方建新: 注册会计师,1994年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年6月开始在

况超过50家次。 2.诚信记录 项目合伙人方建新、拟签字注册会计师朱文岳、项目质量控制复核人包铁军近三年未因执业行为受到 刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所

大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目内部控制审计工 本期内部控制审计费用 79.50 万元(含税),系按照大华事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工

作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

部八里人八以《里达300人十一号万万00回比。 二、规则请会小师事多所履行的程序 一)公司董事会审计委员会意见:大华事务所是一家具有证券相关业务资格的会计师事务所,具备足

够的专业能力,投资者保护能力和独立性,诚信状况良好、能满足公司 2022 年度内那控制审计工作的要求,且在为公司提供年审服务过程中勤勉尽责,公允、客观地发表审计意见。聘请大华事务所为公司 2022 年内部控制审计机构能够保障公司内部定制审计工作质量和保护公司及全体股东利益。公司本次聘请 2022 年 度内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,我们同意聘请大华事务所为公司 2022年内部控制审计机构。 ·一平3]加上2004年1905年 (二)独立董事事前认可及独立意见 1.独立董事事前认可;经审查,大华事务所具有从事证券业务资格,具备足够的专业胜任能力、投资者 保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司 2022 年度内部控制审计工作的要求。公司本次聘请其为公 司 2022 年度内部控制审计机构有利于保障公司内部控制审计工作质量和保护公司及全体股东利益。我们 同意将该事项提交公司第七届董事会第三十一次会议审计公司的国际设立公司及主师政务小师监。次则 同意将该事项提交公司第七届董事会第三十一次会议审证。 2.独立意见:大华事务所是一家具有证券相关业务资格的会计师事务所,具备足够的专业能力,投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司 2022 年度内部控制审计工作的要求,且在为公司提供年审

服务过程中勤勉尽责,公允、客观他发表审计意见。聘请大华事务所为公司 2022 年内部控制审计机构能够保障公司内部控制审计工作质量和保护公司发企体股东利益。公司本次聘请 2022 年度内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及公司章程的规定、不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意聘请大华事务所为公司 2022 年内部控制审计机构。 (三)2022年11月18日,公司召开的第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第十九次会议分 别审议通过了《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》,同意聘请大华事务所为公司 2022 年度内部

(一) 水小屯二向股份有限公司第七届里尹公第二十〇公以次以; (二)广东水电二局股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议; (三)广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的意见;

(四)广东水电二局股份有限公司独立董事关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的事前认可; (五)广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

广东水电二局股份有限公司董事会

)拟聘请会计师事务所关于其基本情况的说明。

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2022-168 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2007-00X

控制审计机构。 (四)该事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

(一)广东水电 局股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议。

广东水电二局股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

为贯彻落实国企改革三年行动师署要求、加强论股子公司董事会建设、提高科学决策水平,更好发挥控股子公司董事会动能作用、结合公司实际、董事会同意公司修改(控股子公司管理制度)。 详见公司于2022年11月19日在巨潮资讯风上披露的矿。东北三局股份有限公司<控股子公司管理制度)。 制度>修订案)及修改后的(广东水电二局股份有限公司经股子公司管理制度)。