证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2023-007

# 上海创力集团股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2021 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 33 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 谢嘉 | 2014 年 | 2008 年 | 2008 年 | 2022 年 |
| 签字注册会计师 | 张盈 | 2009 年 | 2009 年 | 2006 年 | 2022 年 |
| 质量控制复核人 | 张琦 | 2006 年 | 2004 年 | 2004 年 | 2021 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢嘉

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2022 年 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 上海创力集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 签字会计师 |

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张盈

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2022 年 | 上海创力集团股份有限公司 | 签字会计师 |

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张琦

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2022 年 | 上海创力集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022 年 | 中石化石油机械股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022 年 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022 年 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022 年 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022 年 | 天津百利特精电气股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021 年 | 上海创力集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

2022 年度立信对公司财务审计费用为 130.00 万元，对公司的内部控制审计费用为 30.00 万元，合计 160.00 万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| 年报审计收费金额（万元） | 130.00 | 130.00 |
| 内控审计收费金额（万元） | 30.00 | 30.00 |

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审计意见。

经董事会审计委员会的审查与评估，对于 2022 年度审计机构的审计工作给予以下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以较好的完成公司所委托的相关工作，出具的审计报告遵循客观公正原则，全面且准确的反映了公司 2022 年全年的财务状况、现金流量、经营情况与内控风险管理状况。所出具的审计结论与公司的实际情况相符。公司审计委员会对与聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构表示同意，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况给予认可。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可

通过对本次拟续聘会计事务所相关资料的审阅和讨论，公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业资质与经验持认可态度，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以提供满足公司需求的公司报告审计与内部控制审计。

2、独立董事独立意见

经过公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、相关工作能力的全面评估，做出聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计和内部审计的审计机构。公司董事会做出的这一决议严格遵循《公司章程》以及相关法律法规和相关规范性文件。决议参考了公司以往年度的工作情况，理由充分，同意公司董事会作出的此聘任预案。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度的财务及内部控制审计工作。。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度的财务及内部控制审计工作。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见

（三）审计委员会履职情况的说明文件

证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2023-009

# 上海创力集团股份有限公司关于为公司及子公司银行贷款提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：

1、苏州创力矿山设备有限公司

2、浙江创力融资租赁有限公司

3、华拓矿山工程有限公司

4、浙江中煤机械科技有限公司

5、浙江上创智能科技有限公司

● 本次预计担保金额及累计为其担保的金额：本次公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 17.85 亿元。

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

2023 年 4 月 24 日上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。在确保运作规范和风险可控的前提下，根据本公司及子公司对 2023 年借款担保需求的预测，提请董事会授权董事长具体实施。

根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2023 年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 178,500 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。

担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体安排如下：

1、公司为全资子公司或控股子公司 2023 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币 57,500 万元；全部为资产负债率低于 70%的子公司提供担保。

2、全资子公司苏州创力矿山设备有限公司为公司 2023 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币 121,000 万元；公司资产负债率低于 70%。

上述担保的有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日 12 个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。

二、提供担保额度预计情况

公司及子公司本次预计提供担保额度为人民币 99,815.90 万元，被担保方均为资产负债率低于 70%的公司。具体对外担保额度预计情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 金融机构 | 担保方持股比例(%) | 被担保方最近一期资产负债率(%) | 截至目前担保余额（万元） | 新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产(%) | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 苏州创力矿山设备有限公司 | 中国银行常熟东南开发区支行 | 100 | 35.14 | 1,000 | | 0.31 | 否 |
| | 浙江创力融资租赁有限公司 | 杭州银行舟山分行 | 79.41 | 29.11 | 700 | 5,300.00 | 8.36 | 否 |
| | 浙江创力融资租赁有限公司 | 华夏银行舟山分行 | | | | 6,000 | | 否 |
| | 浙江创力融资租赁有限公司 | 稠州银行舟山分行 | | | 188.07 | 4,811.93 | | 否 |
| | 浙江创力融资租赁有限公司 | 浙商银行舟山分行 | | | | 5,000 | | 否 |
| | 浙江创力融资租赁有限公司 | 杭州联合银行 | | | | 5,000 | | 否 |
| | 华拓矿山工程有限公司 | 远东国际融资租赁有限公司 | 51.2 | 29.70 | 9,500 | | 2.94 | 否 |
| | 浙江中煤机械科技有限公司 | 工商银行乐清支行 | 100 | 58.52 | 5,000 | | 3.10 | 否 |
| | 浙江中煤机械科技有限公司 | 平安银行乐清支行 | | | | 5,000 | | 否 |
| | 浙江上创智能科技有限公司 | 宁波银行杭州分行营业部 | 45 | 61.00 | 946.03 | 2,053.97 | 3.10 | 否 |
| | 浙江上创智能科技有限公司 | 中国银行杭州城西科创支行 | | | | 1,000 | | 否 |
| | 浙江上创智能科技有限公司 | 中信银行杭州分行玉泉支行 | | | | 3,000 | | 否 |
| | 浙江上创智能科技有限公司上海分公司 | 兴业银行上海青浦支行 | | | | 2,000 | | 否 |
| | 浙江上创智能科技有限公司上海分公司 | 浙商银行松江支行 | | | | 1,000 | | 否 |
| 苏州创力矿山设备有限公司 | 公司 | 兴业银行上海青浦支行 | 100 | 39.32 | 10,000 | | 37.46 | 否 |
| | | 浦发银行青浦支行 | | | 12,000 | | | 否 |
| | | 民生银行青浦支行 | | | 7,000 | | | 否 |
| | | 中国银行青浦支行 | | | 5,000 | | | 否 |
| | | 中信银行青浦支行 | | | 13,000 | | | 否 |
| | | 北京银行张江支行 | | | 3,150 | 20,850 | | 否 |
| | | 宁波银行上海分行 | | | | 10,000 | | 否 |
| | | 华夏银行青浦支行 | | | 6,200 | 3,800 | | 否 |
| | | 招商银行青浦支行 | | | 5,000 | | | 否 |
| | | 工商银行青浦支行 | | | | 5,000 | | 否 |
| | | 交通银行上海分行 | | | | 5,000 | | 否 |
| | | 上海农商银行青浦支行 | | | | 5,000 | | 否 |
| | | 江苏银行青浦支行 | | | | 10,000 | | 否 |
| 合计 | | | | | 78,684.10 | 99,815.90 | 55.27 | |

以上金融机构为初步预计合作单位，实际操作中包含且不限于以上银行及金融机构。根据具体情况会有所调整。

三、被担保方基本情况

1、苏州创力矿山设备有限公司

注册地址：常熟市常昆工业园区久隆路

注册资本：18,750.00 万元人民币

股权结构：本公司占股 100%

法定代表人：郭炜

经营范围：采煤机、掘进机、矿山机械用变速箱及其它矿山机电设备与配件的开发、生产、销售；机电设备领域内的四技服务。（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）

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年财务报表主要指标如下：

单位：万元

| 项　目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 75,144.23 | 74,914.54 |
| 负债总额 | 26,405.75 | 25,522.43 |
| 其中：银行贷款总额 | 3,002.51 | 3,003.67 |
| 流动负债总额 | 25,038.65 | 24,190.22 |
| 净资产 | 48,738.48 | 49,392.11 |
| 项目 | 2022 年度（经审计） | 2023 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 38.996.43 | 6,891.55 |
| 利润总额 | 6,912.15 | 871.51 |
| 净利润 | 5,035.50 | 653.63 |

2、浙江上创智能科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6 号 1 幢 701-6 室

注册资本：5,000 万元人民币

股权结构：本公司的全资子公司上海创力普昱自动化工程有限公司占股 45%

法定代表人：石良希

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；工业控制计算机及系统制造；大数据服务；互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；安全系统监控服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司关系：本公司的全资子公司之子公司，最近一年及一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

| 项　目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 17,777.10 | 17,335.72 |
| 负债总额 | 10,843.79 | 10,701.98 |
| 其中：银行贷款总额 | | |
| 流动负债总额 | 10,602.39 | 10,563.75 |
| 净资产 | 6,933.31 | 6,633.74 |
| 项目 | 2022 年度（经审计） | 2023 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 8,730.81 | 15.93 |
| 利润总额 | 1,762.16 | -299.57 |
| 净利润 | 1,723.01 | -299.57 |

3、华拓矿山工程有限公司

注册地址：江苏金湖经济开发区理士大道 77 号

注册资本：9,375 万元

股权结构：上海创力集团股份有限公司 51.20%，刘毅 31.80%、陈子良 17%，

法定代表人：高伯成

经营范围：矿山工程施工总承包贰级；机电设备安装、技术咨询；采掘机械设备租赁；市政公用工程施工；建筑工程施工；劳务服务（凭资质证书经营）；机电工程、防水防腐保温工程、机场场道工程、钢结构工程、建筑装饰装潢工程、建筑幕墙工程、管道和设备安装工程、河湖整治工程、园林绿化工程、园林仿古建筑工程施工；交通标线施工；道路交通标志、标牌、指示牌安装及施工；交通标线材料批发、零售；环境污染治理；绿化养护管理；园林景观工程设计、施工。（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）

与本公司关系：本公司控股子公司，最近一年及一期的财务报表主要指标如下：

单位：万元

| 项　目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 42,881.21 | 39,869.54 |
| 负债总额 | 12,737.08 | 9,760.59 |
| 其中：银行贷款总额 | | |
| 流动负债总额 | 12,219.88 | 9,630.24 |
| 净资产 | 30,144.13 | 30,108.95 |
| 项目 | 2022 年度 | 2023 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 11,229.65 | |
| 利润总额 | 2,176.12 | -35.18 |
| 净利润 | 1,575.08 | -35.18 |

4、浙江创力融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91330900MA28K55X2E

注册地址：舟山港综合保税区企业服务中心 301-1420 室

注册资本：17,000 万元人民币

股权结构：本公司占股 79.4118%

法定代表人：石华辉

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

与本公司关系：本公司控股子公司，最近一年又一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

| 项　目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 29,373.53 | 27,878.54 |
| 负债总额 | 8.550.53 | 6,721.21 |
| 其中：银行贷款总额 | 3,042.53 | 2,399.28 |
| 流动负债总额 | 4,061.84 | 3,255.26 |
| 净资产 | 20,823.00 | 21,157.33 |
| 项目 | 2022 年度（经审计） | 2023 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,354.15 | 554.85 |
| 利润总额 | 1,904.92 | 475.03 |
| 净利润 | 1,348.24 | 334.32 |

5、浙江中煤机械科技有限公司

注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十六路 298 号

注册资本：8,800 万元人民币

股权结构：本公司占股 100%

法定代表人：杨勇

经营范围：矿用乳化液泵站、喷雾泵站、集中供液系统设备、集成供液系统设备、水处理设备及其他净化水设备、电控设备、高低压电器及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（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）

与本公司关系：本公司全资子公司，最近一年及一期的财务报表主要指标如下：

单位：万元

| 项　目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 122,143.16 | 123,804.88 |
| 负债总额 | 71,473.10 | 69,560.58 |
| 其中：银行贷款总额 | 8.829.69 | 7,855.92 |
| 流动负债总额 | 69,663.97 | 67,708.81 |
| 净资产 | 50,670.06 | 54,244.30 |
| 项目 | 2022 年度（经审计） | 2023 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 72,868.01 | 16,237.00 |
| 利润总额 | 12,136.25 | 4,112.43 |
| 净利润 | 11,166.49 | 3,574.24 |

6、上海创力集团股份有限公司

注册地址：上海市青浦区新康路 889 号

注册资本：65,156 万元人民币

法定代表人：石良希

经营范围：矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售；国内贸易（除专项规定），物业管理，机电设备领域内的四技服务，自有设备租赁，自有房屋租赁，机械设备的安装、维修业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：货物进出口；技术进出口。

最近一年及一期的财务报表主要指标如下：

单位：万元

| 项　目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 498,876.74 | 505,689.50 |
| 负债总额 | 196,138.03 | 198,666.84 |
| 其中：银行贷款总额 | 18,800 | 28,800.00 |
| 流动负债总额 | 187,740.82 | 190,209.96 |
| 净资产 | 302,738.71 | 307,022.66 |
| 项目 | 2022 年度（经审计） | 2023 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 150,422.17 | 30,282.37 |
| 利润总额 | 32,753.29 | 3,739.46 |
| 净利润 | 28,882.91 | 3,471.67 |

四、担保方式和类型

需在担保合同中明确以下内容：

1、担保方式：一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；

2、担保类型：银行融资、银行承兑汇票、信用证、保函和融资租赁等融资业务；

3、担保方式：一般担保或连带责任担保；

4、担保期限：本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、授权事项和期限

1、提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，本次担保总额度 99815.90 万元在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。资产负债率未超过 70%的被担保方所享有的预计担保额度不可以调剂至资产负债率超过 70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各子公司提供担保的具体事宜。

3、本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效；

4、以上金融机构为已合作或拟合作金融机构，实际实施中包含但不限于以上银行，在担保额度内可根据具体情况进行调整。

六、累计对外担保情况

截止 2023 年 4 月 24 日，加上本次批准后，公司对外担保总额为：

| 项目 | 金额（万元） | 占最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者权益比例 |
|---|---|---|
| 公司及子公司对外担保总额 | 178,500 | 55.27% |
| 其中：公司对子公司担保总额 | 57,500 | 17.80% |

上述担保的主债务均未逾期。各被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还贷款本息的情况，不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、其他说明

1、为提高决策效率，提请董事会授权公司董事长，可根据苏州创力矿山设备有限公司、浙江上创智能科技有限公司、浙江创力融资租赁有限公司、华拓矿山工程有限公司、浙江中煤机械科技有限公司实际生产经营和资金需求情况，在本审议的预计额度内，具体审批、决定各担保事项，并签署相关法律文件；

2、本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效；

3、苏州创力矿山设备有限公司、浙江上创智能科技有限公司、浙江创力融资租赁有限公司、华拓矿山工程有限公司、浙江中煤机械科技有限公司就担保实际执行情况，需及时向本公司报告。

4、根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2023-012

# 上海创力集团股份有限公司关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的公告

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。

2023 年 4 月 24 日，上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》，拟对公司首次公开发行的募集资金投资项目采掘机械设备配套加工基地改扩建项目的建设时间延期，就相关情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

上海创力集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 72,213,188.47 元，募集资金净额为 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目的调整情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，并经公司第二届董事会第九次会议和 2015 年第一次临时股东大会、第二届董事会第十八次会议和 2016 年第一次临时股东大会，第二届董事会第二十次会议和 2016 年第三次临时股东大会，第二届董事会第二十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会批准后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 | 项目实施主体 |
|---|---|---|---|
| 年产 300 台采掘机械设备建设项目 | 41,940.00 | 41,940.00 | 上海创力集团股份有限公司 |
| 技术研发中心建设项目 | 7,110.00 | 7,110.00 | 上海创力集团股份有限公司 |
| 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目 | 14,150.00 | 14,150.00 | 苏州创力矿山设备有限公司 |
| 区域营销及技术支持服务网络建设项目 | 259.08 | 259.08 | 上海创力集团股份有限公司 |
| 铸造生产线建设项目 | 8,000.00 | 4,080.00 | 江苏创力铸锻有限公司 |
| 新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期） | 10,000.00 | 5,100.00 | 合肥创大新能源科技有限公司 |
| 新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期） | 5,000.00 | 5,000.00 | 上海创力普昱自动化工程有限公司 |
| 融资租赁项目 | 17,020.00 | 14,870.00 | 浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司 |
| 新能源汽车运营项目 | 10,000.00 | 7,215.92 | 上海创力新能源汽车运营总公司及其子公司 |
| 补充公司营运资金 | 991.28 | 991.28 | |
| 合计 | 114,470.36 | 100,716.28 | |

2019 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的的议案》，董事会、监事会均同意将新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）、新能源汽车运营项目的两个项目的节余募集资金永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，并经公司 2018 年度股东大会批准。公司已将上述募集资金实际结余金额 3,882.70 万元转入一般结算账户，用于永久性补充流动资金。

2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，审议通过了年产 300 台采掘机械设备建设项目和技术研发中心建设项目结项后的节余募集资金扣除工程已结算尚未支付的部分后 5,155.11 万元用于永久补充流动资金。上述用于永久补充流动资金的款项中含开具承兑汇票的保证金 1,947.70 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，永久补流金额为 3,284.01 万元，其中技术研发中心建设项目补流金额为 1,034.01 万元，其募投专用账户于 2022 年 7 月 1 日销户；年产 300 台采掘机械设备建设项目补流金额为 2,250 万元，因还有部分工程尾款及质量保证金尚未支付，待支付后根据实际结余金额补流后销户。

（三）募集资金实际使用进度情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 99,997.25 万元，募集资金账户余额 7,851.57 万元（含理财收益和利息收入），具体情况如下：

单位：万元

| 承诺投资项目 | 调整后投资总额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投入进度（%） | 募集资金专户金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年产 300 台采掘机械设备建设项目 | 41,940.00 | 43,060.71 | 102.67 | 1,107.72 | 已结项 |
| 技术研发中心建设项目 | 7,110.00 | 6,671.39 | 93.83 | | 已完成 |
| 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目 | 14,150.00 | 8,828.72 | 62.39 | 6,743.85 | 拟延期 |
| 区域营销及技术支持服务网络建设项目 | 259.08 | 259.08 | 100 | | 已完成 |
| 铸造生产线建设项目 | 4,080.00 | 4,087.40 | 100.18 | | 已完成 |
| 新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期） | 5,100.00 | 5,151.41 | 101.01 | | 已完成 |
| 新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期） | 5,000.00 | 2,654.25 | 53.09 | | 已结项 |
| 融资租赁项目 | 14,870.00 | 14,996.61 | 100.85 | | 已完成 |
| 新能源汽车运营项目 | 7,215.92 | 6,129.41 | 84.94 | | 已结项 |
| 补充公司营运资金 | 991.28 | 991.56 | 100.03 | | 已完成 |
| 永久补充流动资金 | - | 7,166.71 | - | | 已完成 |
| 合计 | 100,716.28 | 99,997.25 | - | 7,851.57 | - |

注：募集资金项目投资进度超过 100%部分系公司利用闲置募集资金购买保本银行理财产品的收益和利息收入。

截止 2023 年 3 月 31 日，采掘机械设备配套加工基地改扩建项目资金余额 6,206.86 万元。年产 300 台采掘机械设备建设项目余额 610.59 万元，为结项时预留的工程尾款及质保金。

二、本次募集资金投资项目延期情况

（一）原项目计划及具体调整方案

公司结合当前部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，将项目达到预定可使用状态的时间调整如下：

| 项目名称 | 项目达到预定可使用状态日期（调整前） | 项目达到预定可使用状态日期（调整后） |
|---|---|---|
| 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |

上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，确保募集资金投资项目实现投资效益。

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

公司采掘机械设备配套加工基地改扩建项目建设周期调整，是根据煤机行业发展形势并结合公司实际，主动调整战略布局，放缓上述募投项目的实施进度。

公司上市后至 2016 年下半年煤炭、煤机行业市场需求疲软、售价下跌，为保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，公司遵循以销定产原则，本着产能最大化利用为目标，在项目进度上进行了相应的调整。

当前，煤炭机械装备成套化、大功率高端综合采掘设备国产化替代和煤炭矿井建设智能化、数字化成为行业发展趋势，促使提升企业数字化管理水平并拓展新商业模式。2020 年公司新厂区投入使用后，实现智能制造，推进智慧矿山项目，规划创力集团全面数字化发展，已成为企业发展不可或缺的重要内容。

推进智能制造发展，实现装备升级，打造公司齿轮、壳体、总装、试验、电气、热处理车间等环节，新调整的整体产线规划建设成为重点工作正组织推进。

（三）本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次募集资金投资项目延期是根据公司战略发展和实际经营的需要并结合行业发展变化趋势而进行的必要调整，实施数字化管理，打造数字化车间，有利于提升产品和服务质量，提升企业市场综合竞争力，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金使用的效率，助力公司完善战略布局。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

三、公司内部履行的决策程序

2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期》的议案，董事会、监事会均同意采掘机械设备配套加工基地改扩建项目进行延期。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：创力集团采掘机械设备配套加工基地改扩建项目延期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，并拟提交股东大会审议通过后实施。项目延期系基于实际建设情况和投资进度，有利于提高募集资金使用效率。本事项符合《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自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及公司关于募集资金使用的有关规定。保荐机构同意创力集团采掘机械设备配套加工基地改扩建项目延期。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2023-014

# 上海创力集团股份有限公司关于调整公司战略发展方向的公告

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。

重要提示：

● 截止本公告披露日，公司主要收入为煤矿机械装备生产及销售，主营业务未发生变化

● 本次公司战略发展调整，是以公司可持续发展，维护全体股东利益为目标，对现有经营发展业务作出适当的调整变动。

基于公司新能源汽车投资业务总体不及预期，为提高资产使用率，优化公司资源配置，降低公司经营风险，为全体股东持续创造价值，公司拟对未来发展方向进行调整。

一、调整的原因及背景

公司自成立以来，公司始终专注于煤炭综合采掘设备及煤矿自动化控制系统的技术研究和应用。但在公司 2015 年上市后煤炭行业出现危机：全国原煤产量下滑，全社会煤炭库存持续 48 个月向运行，行业主要企业利润下滑超过 90%。煤机市场需求疲软，在面对持续不退的煤机市场严冬和愈加严峻的经营形势下，公司董事会制定了"双主业"发展的战略规划，拟保持在原有业务优化升级的基础上，培育新的业务增长点，增加上市公司盈利能力。一方面，公司苦练内功、做精做强，以创新为动力，围绕煤矿机械装备产品开发、质量提升、精细管理、改善服务和优化产业布局为工作重点，努力提高市场竞争力，提质增效稳定经营；另一方面，公司积极转型升级，优化产业结构布局调整，通过开展新能源汽车在终端领域的销售、运营、租赁及维修服务等工作，于 2016 年 4 月进入新能源电动汽车行业。

截至目前，公司陆续投资设立了控股子公司合肥创大新能源科技有限公司、上海创力新能源汽车有限公司（及外公司西安创力新能源汽车有限公司）、山西创力新能源汽车有限公司、上海创力普昱自动化工程有限公司等主体开展新能源汽车相关业务。前述主体近五年净利润情况如下：

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥创大新能源科技有限公司 | -260.58 | -421.12 | -297.59 | -922.13 | -966.93 |
| 2 | 上海创力新能源汽车有限公司 | -73.18 | -113.90 | -1,311.77 | -118.14 | -187.58 |
| 3 | 西安创力新能源汽车有限公司 | -209.26 | -1,051.49 | -800.57 | -499.94 | -932.68 |
| 4 | 山西创力新能源汽车有限公司 | 425.10 | -120.00 | 628.46 | -54.56 | -652.61 |
| 5 | 上海创力普昱自动化工程有限公司 | -695.50 | -310.69 | -157.78 | 1,167.77 | -20.12 |

鉴于公司新能源汽车业务持续亏损，且未出现明显好转迹象，预计公司新能源业务将持续低迷且盈利能力短期内无法改观，为提高公司资金周转率、资产收益率，保障资金流健康，增加公司抗风险能力，公司拟对"双主业"发展战略进行调整。

二、调整公司发展战略计划及实施方式

为进一步提高公司资产质量，提