

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于使用闲置募集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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**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。
- 投资金额：**不超过人民币 1 亿元（含本数），该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 已履行及拟履行的审议程序：**2026 年 4 月 20 日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：**尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

根据公司全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司（以下简称“沪工智能”）募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提下，公司全资子公司沪工智能使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，能有效提高闲置募集资金的使用效率，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）现金管理额度和期限

沪工智能拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度和期限范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责具体组织实施。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、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 40,000.00 万元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 395,471,698.11 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。

发行名称	2020 年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2020 年 7 月 24 日		
募集资金总额	40,000.00 万元		
募集资金净额	39,547.17 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
截至 2025 年底募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	精密数控激光切割装备扩产项目	2.86	2026 年 12 月
	航天装备制造基地一期建设项目	59.08	已终止
	补充流动资金项目	100.00	不适用

是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

(四) 现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险，将闲置募集资金用于投资安全性高、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。

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	结构性存款	3,000	3,000	6.375	0
2	结构性存款	6,000	6,000	12.89	0
3	结构性存款	8,500	8,500	26.77	0
4	结构性存款	9,000	9,000	49.50	0
5	结构性存款	8,800	8,800	45.35	0
6	结构性存款	9,000	9,000	43.875	0
7	结构性存款	8,800	8,800	38.50	0
8	结构性存款	4,500	4,500	4.105	0
9	结构性存款	4,500	4,500	4.105	0
10	结构性存款	8,000	8,000	52.43	0
11	结构性存款	8,600	-	-	8,600
合计				283.90	8,600
最近 12 个月内单日最高投入金额				17,800	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				12.32	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				不适用	
募集资金现金管理总额度 (万元)				20,000	
目前已使用的现金管理额度 (万元)				8,600	
尚未使用的现金管理额度 (万元)				11,400	

注：最近 12 个月统计期间为 2025 年 4 月 22 日至 2026 年 4 月 21 日。

二、审议程序

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险提示

尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

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，使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，同时以不影响公司募投项目正常实施为前提条件，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现金管理产品投向、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、公司独立董事有权对资金使用情况进行检查，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。

四、现金管理对公司的影响

在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，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，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。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐人中信建投认为：上海沪工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审议通过，尚需提交股东会审议，内部决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有助于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐人对上海沪工本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026年4月22日