

上海沪工焊接集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的鉴证报告

立信会
(特殊
文件)

二〇二五年度



关于上海沪工焊接集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA11718号

上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

上海沪工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，



如实反映上海沪工2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，上海沪工2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海沪工2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

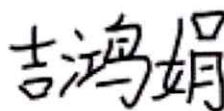
本报告仅供上海沪工为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年四月二十日



上海沪工焊接集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕983号”文《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》的核准，同意本公司向社会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币400,000,000.00元，实际募集资金人民币400,000,000.00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。该款项已于2020年7月24日汇入本公司如下银行账户，业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》。

截至2025年12月31日，募集资金基本情况如下：

（单位：人民币万元）

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
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	40,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	452.83
二、募集资金净额	39,547.17
减：	
以前年度已使用金额	22,991.76
本年度使用金额	125.27
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	8,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.92

募集资金永久补充现金流	9,190.58
加：	
募集资金利息收入	2,698.14
三、报告期末募集资金余额	1,936.79

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、管理与实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行和中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

根据本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2020年10月12日，本公司与本公司子公司沪工智能科技（苏州）有限公司在中国民生银行股份有限公司上海分行分别开设募集资金存储专户，并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。翌日，本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）分别开设募集资金存储专户，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据本公司2021年8月25日召开第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。公司将原开设在中国民生银行股份有限公司上海分行的两个募集资金专户中募集资金本息余额转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开设的新的募集资金专项账户，公司及保荐人与原募集资金专户开户行民生银行签订终止协议，并与保荐人及浦发银行共同签署新的《募集资金三方监管协议》，原民生银行的募集资金专项账户在剩余资金转移至新专户后，于2021年11月24日注销。

根据《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募集说明书》，本公司在宁波银行松江支行账户的募集资金已按计划使用完毕，并于2021年11月25日注销，公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

因募集资金现金管理的需要，本公司于2025年5月28日在中信银行股份有限公司上海松江支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，账号为8110201012001916909，现金管理金额8,800万元。中信银行募集资金现金管理专用结算账户在产品赎回后注销。

因募集资金现金管理的需要，本公司于2025年8月27日在中国光大银行上海青浦支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，账号为36680188001244503，现金管理金额8,800万元。光大银行募集资金现金管理专用结算账户在产品赎回后注销。

因募集资金现金管理的需要，公司全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司于2025年11月6日在杭州银行股份有限公司上海青浦支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，账号为3101041060000320190，现金管理金额9,000万元。杭州银行募集资金现金管理专用结算账户在产品赎回后注销。

根据本公司2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东大会以及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将原开设在中国建设银行上海长三角一体化示范区支行开设的账号为31050183360009268268以及南昌诚航工业有限公司在中国建设银行上海长三角一体化示范区支行开设的账号为31050183360000006570内的结余募集资金及利息等合计91,905,768.06元按计划全部划至本公司及南昌诚航工业有限公司的一般资金账户，并对上述专项账户办理了注销手续，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

（单位：人民币万元）

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			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
沪工智能科技（苏州）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	98190078801100001941	1,936.79	使用中

上海沪工焊接集团股份有限公司	中国建设银行上海长三角一体化示范区支行	31050183360009268268	0.00	已注销
南昌诚航工业有限公司	中国建设银行上海长三角一体化示范区支行	31050183360000006570	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 125.27 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 23,117.03 万元。具体情况详见附表 1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2020 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 4,416.30 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2020 年 10 月 9 日出具信会师报字[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》。本公司于 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《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》，同意本公司使用募集资金 4,416.30 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金实际置换 4,416.30 万元预先投入的自筹资金。具体情况如下：

（单位：人民币万元）

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			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
精密数控激光切割装备扩产项目	13,340.73	111.37	111.37	2020 年 11 月 3 日	2020 年 10 月 19 日
航天装备制造基地一期建设项目	24,598.79	4,304.93	4,304.93	2020 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 19 日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议，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》，同意公司及下属公司使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过2亿元人民币，投资于安全性高、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。

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议，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》，同意公司及下属公司使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过2亿元人民币，投资于安全性高、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。

(单位：人民币万元)

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		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000.00	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	2024年 5月21日	2025年 5月20日	2024年 4月25日
20,000.00	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	2025年 5月16日	2026年 5月15日	2025年 4月23日

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

(单位：人民币万元)

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									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
沪工智能	浦发银行	利多多公司稳利24IG3505期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	9,000.00	2024/10/14	2025/11/14	2025/1/14	/	1.10%-2.20%-2.40%	49.50	
上海沪工	建设银行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	结构性存款	8,500.00	2024/11/4	2025/2/3	2025/2/3	/	0.80%-2.70%	20.42	
沪工智能	浦发银行	利多多公司稳利25IG3040期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/1/26	2025/4/25	2025/4/25	/	0.85%-2.00%-2.20%	6.38	
沪工智能	浦发银行	利多多公司稳利25IG5216期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/2/5	2025/5/6	2025/5/6	/	0.85%-2.15%-2.35%	12.89	
上海沪工	建设银行	中国建设银行上海分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	8,500.00	2025/2/10	2025/5/28	2025/5/28	/	0.80%-2.00%	26.77	
沪工智能	浦发银行	利多多公司稳利25IG6574期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	9,000.00	2025/5/6	2025/8/5	2025/8/5	/	0.85%-2.20%-2.40%	49.50	
上海沪工	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A05262 期	结构性存款	8,800.00	2025/5/31	2025/8/29	2025/8/29	/	1.00%-2.09%	45.35	
沪工智能	浦发银行	利多多公司稳利25IG8184期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	9,000.00	2025/8/8	2025/11/7	2025/11/7	/	0.75%-1.95%-2.15%	43.88	
上海沪工	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 401	结构性存款	8,800.00	2025/8/29	2025/11/29	2025/11/29	/	1.00%-1.65%-1.75%	38.50	
沪工智能	杭州银行	添利宝结构性存款	结构性存款	4,500.00	2025/11/12	2025/11/30	2025/11/30	/	0.65%-1.85%-2.05%	4.11	
沪工智能	杭州银行	添利宝结构性存款	结构性存款	4,500.00	2025/11/12	2025/11/30	2025/11/30	/	0.65%-1.85%-2.05%	4.11	
沪工智能	浦发银行	公司稳利99JG0803期人民币对公结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/12/12	2026/4/13	/	8,000.00	0.70%-1.95%-2.15%	/	

截至2025年12月31日，公司将闲置募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为8,000.00万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司召开第五届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东大会以及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”，并将节余募集资金净额7,775.29万元及相关利息收入永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。

截至2025年12月31日止，公司已将9,190.58万元节余募集资金用于永久补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司召开第五届董事会第十一次会议，2025年第二次临时股东大会以及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”，并将节余募集资金净额7,775.29万元及相关利息收入永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额9,190.58万元。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 20 日经董事会批准报出。

附表 1: 《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

附表 2: 《变更募集资金投资项目情况表》

上海沪工焊接集团股份有限公司

二〇二六年四月二十日

附表 1:

上海沪工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海沪工集团股份有限公司 2025 年度

单位: 人民币万元

发行名称	2020 年公开发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2020 年 7 月 24 日												
本年度投入募集资金总额	125.27												
已累计投入募集资金总额	23,117.03												
变更用途的募集资金总额	7,775.29												
变更用途的募集资金总额比例	19.44%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精密数控激光切割装备扩产项目(注 1)	生产建设	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	125.27	257.76	-8,742.24	2.86	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
航天装备制造基地一期建设项目	生产建设	是	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	11,224.71	-7,775.29	59.08	项目终止	不适用	不适用	是
补充流动资金项目(注 2)	补流	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	11,634.56	-365.44	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			40,000.00	40,000.00	40,000.00	125.27	23,117.03	-16,882.97	57.79	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见注 1												
项目可行性发生重大变化	详见附表 2												



的情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于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《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金4,416.30万元置换预先投入募投资项目的自筹资金。截至2025年12月31日,本公司使用募集资金实际置换4,416.30万元预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1:精密数控激光切割装备扩产项目系公司在太仓投资项目的二期,公司在2020年前已取得太仓市住房和城乡建设局颁发的《建设用地规划许可证》(太字建规许(2018)02高新号),太仓市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(项目代码:2019-320585-34-03-555837)和苏州市行政审批局出具的《关于对沪工智能科技(苏州)有限公司扩建精密数控激光切割装备项目环境影响报告表的批复》(苏行审环评[2019]30015号)并投入了部分资金。本项目的募集资金系用于该项目的土建和安装工程,受外部宏观环境变化等方面因素的影响,公司控制投资节奏并对工艺路线、产线布局进行重新论证、调整,进一步优化场地配置和方案设计,以适应公司产品发展的新趋势。由于该项目在规划、方案设计、项目申报及流程审批等关键环节均需多方参与,各方履行内部流程的耗时不一,对整体项目建设进度造成一定影响。经公司综合考量,为保障募投资项目建设质量与预期效果,更好地维护全体股东的权益,公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议审议,审议通过《关于可转换公司债券部分募投资项目延期的议案》对本项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年12月31日。截至报告期末,该项目已取得《投资项目备案证》《项目环境影响报告表的批复》《审图合格证》《建设工程规划许可证》,并缴纳基础设施配套费等相关建设费用。该项目目前已完成招标并取得《建筑工程施工许可证》。

注2:本投资项目内容为补充流动资金,募集资金总额扣除承销费用及其他两个募投资项目资金后实际可用于补充流动资金的募集资金为11,547.17万元,截至2021年11月,实际使用募集资金及其利息11,634.56万元,该“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕,均用于补充公司流动资金和公司日常经营使用,未做其他用途,募集资金专户宁波银行松江支行账户余额为0,并于2021年11月25日注销该募集资金专户,故累计投入进度为100%。



附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位: 上海沪工摩擦集团股份有限公司



单位: 人民币万元

发行名称		2020年公开发行可转换公司债券		2020年12月24日											
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东大会审议通过时间
补充流动资金	航天装备制造基地一期建设项目	补充	-	-	9,190.58	9,190.58	9,190.58	9,190.58	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	2025年12月3日	2025年12月22日
合计					9,190.58	9,190.58	9,190.58	9,190.58	100.00						
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)</p> <p>本项目系公司结合当时产业政策、行业趋势及公司整体发展战略等因素制定,自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用。2025年以来,本项目所处的市场环境及行业形势发生了一定的变化,受行业需求、采购进度以及行业政策与规则调整的影响,造成业务订单预期数量和产成品毛利率的波动,公司暂缓了本项目所涉及募集资金的使用。公司结合行业发展新趋势、客户需求的新状况及产能规划,拟进行战略及产品聚焦,对产能结构、资源布局和产品工艺规划进行相应调整。考虑到目前该项目已购置的设备数量及产能布局已经可以满足现有市场需求,同时,为进一步降低募集资金投资风险,保障资金的安全及合理使用,避免加重公司财务负担及资源浪费,切实维护公司及全体股东的利益,经审慎评估,本项目可行性已发生变化。经公司第五届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东大会以及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”,并将节余募集资金净额7,775.29万元及相关利息收入永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的日常经营活动,最终永久补充流动资金以资金转出当日募集资金专户实际余额为准。截至2025年12月31日,公司已将9,190.58万元节余募集资金用于永久补充流动资金,具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-067)、《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2025-062)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-076)、《“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2025-075)以及《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2025-078)。</p>															
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p> <p style="text-align: center;">不适用</p>															
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p style="text-align: center;">不适用</p>															





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描此二维码，
即可了解更多登
记、备案、许可、
资质等信息，体
验更多应用服务。

仅供出报告使用，其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟、杨志国
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告，出具验资报告，
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成
领域的技术服务、法律、法规规定的其他业务。
【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】

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



2026年03月11日

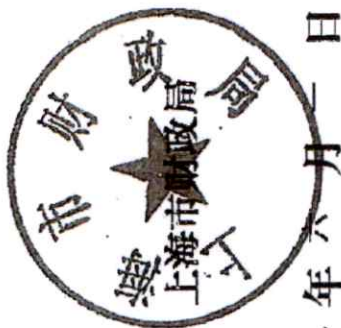
登记机关

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

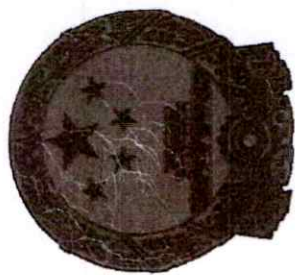
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名: 包梅庭
 Full name: 包梅庭
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-01-27
 Date of birth: 1981-01-27
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 310109198101274011
 Identity card No.: 310109198101274011



税务师事务所 代理记账

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000062254
 No. of Certificate: 310000062254

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

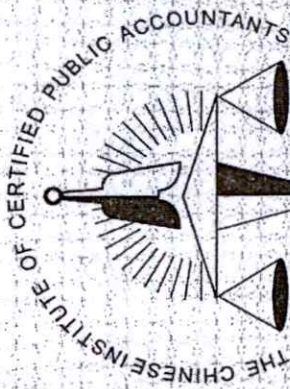
发证日期: 2006 年 03 月 23 日
 Date of Issuance: 2006 /y /m /d



包梅庭(310000062254)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



包梅庭(310000062254)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



姓 Full name 吉鸿娟
 性 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1992-11-26
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 320621199211268542



仅供年检报告使用，其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



注册会计师二维码

年 月 日
 Year / Month / Day

证书编号: 31000062933
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021年 03月 15日
 Date of Issuance