中信建投证券股份有限公司

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之专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”、“上市公司”或“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对上海沪工 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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。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》。

（二）募集资金基本情况表

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	-

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	-
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公司章程的相关规定，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。

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，公司和中信建投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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

根据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，公司与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、中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。翌日，公司与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）、中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司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》，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，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，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3105018336000926826 8 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：

募集资金存储情况表

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，上市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，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，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，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，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》。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，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。

募集资金置换先期投入表

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

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。

募集资金现金管理审核情况表

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

募集资金现金管理明细表

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 24JG3505 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	2025/1/14	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 25JG3040 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 25JG5216 期（三层看跌）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 25JG6574 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 25JG8184 期（三层看跌）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

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

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

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，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、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，并出具《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18号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论如下：

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、管理与实际使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投认为：公司公开发行可转换公司债券募集资金2025年度的存放、管理及实际使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金使用及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违法违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

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

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的情况说明	详见附表 2
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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，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 年前已取得了太仓市住房和城乡建设规划局颁发的《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

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司　　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												
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	补流	-	-	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	-	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	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新规划，拟进行战略及产品聚焦，对产能结构、资源布局和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，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）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司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之专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

鄢 让　　朱明强

中信建投证券股份有限公司

2026 年 4 月 20 日