

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-075

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股股票预案

修订情况说明的公告

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2023年5月24日召开第四届董事会第二十四次会议，并于2023年6月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案，公司第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关监管要求和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司将第四届董事会第二十四次会议日前六个月（2023年5月24日）至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额900万元从本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过38,100万元。根据《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定，公司对本次向特定对象发行股票方案中涉及的股东大会决议有效期进行了调整。根据前述情况，公司对本次发行预案进行了相应调整，具体修订内容如下：

涉及章节	内容	修订情况
发行人声明	发行人声明4	将“股东大会审议通过”删除
特别提示	特别提示1	增加“第四届董事会第二十八次会议”
特别提示	特别提示5	更新募集资金总额

特别提示	特别提示11	“本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司于该有效期内获得上海证券交易所的审核同意，并经中国证监会履行发行注册程序，则本次向特定对象发行决议的有效期限自动延长至本次发行实施完成日”调整为“本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。”
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	“一、发行人基本情况”	更新股本总额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	“四、本次特定对象发行概况之（六）募集资金金额及用途”	更新募集资金总额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	“四、本次特定对象发行概况之（十）本次向特定对象发行股票决议有效期”	“本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司于该有效期内获得上海证券交易所的审核同意，并经中国证监会履行发行注册程序，则本次向特定对象发行决议的有效期限自动延长至本次发行实施完成日”调整为“本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。”
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	更新实控人持股比例
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	“七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序”	调整成“本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。”
第二节 本次募集资金使用的必要性和可行性分析	“一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划”	更新募集资金总额
第二节 本次募集资金使用的必要性和可行性分析	“（三）本次募集资金投资项目的基本情况”	更新募集资金投入金额及报批事项
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“六、本次股票发行相关的风险说明”	更新直接客户相对集中风险、应收账款出现坏账的风险、存货占流动资产比例较高的风险、审批风险
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	“一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”之“财务指标计算的主	更新募集资金总额

	要假设和前提”	
--	---------	--

除上述调整外，公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案的其他事项均无变化。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十八日