

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2022-047

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案及相关文件 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“上海沿浦”或“公司”）于2021年12月17日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，并于2022年5月17日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券方案等相关议案。

为顺利推进本次公开发行A股可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年8月3日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于公开发行A股可转换公司债券事项的相关议案。现将本次公开发行A股可转换公司债券预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

一、本次公开发行A股可转换公司债券方案的修订情况

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，对本次拟发行可转债募集资金总额及项目拟投资额进行调整。

二、本次公开发行A股可转换公司债券预案的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	本次拟发行可转债募集资金总额及项目拟投资额	根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集资金总额及项目拟投资额进行修订更新

四、本次公开发行可转债的募集资金用途	本次拟发行可转债募集资金总额及项目拟投资额	根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集资金总额及项目拟投资额进行修订更新
--------------------	-----------------------	--------------------------------------

三、公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金运用计划	本次拟发行可转债募集资金总额及项目拟投资额	根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集资金总额及项目拟投资额进行修订更新
二、本次募集资金投资项目的的基本情况	本次募集资金投资项目拟投资额	根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集资金投资项目拟投资额进行修订更新

四、关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关承诺的修订情况

（一）根据公司第四届董事会第十四次会议审议情况对本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的相关假设和前提进行更新。

（二）根据公司2021年度、2022年第一季度财务数据及拟募集资金总额对相关数据及对本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算情况进行更新。

（三）根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集资金总额及项目拟投资额进行修订更新。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三日