

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2020-075

江苏武进不锈股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：合计 6,000 万元
- 委托理财产品名称：富江南之瑞富添盈 A 计划 R1610 期 01
- 委托理财期限：314 天/330 天
- 履行的审议程序：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-026）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞富添盈A计划R1610期01	3,000	4.05%	—
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞富添盈A计划R1610期01	3,000	4.05%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2020.10.21-2021.8.31	非保本浮动收益	—	—	—	否
2020.10.21-2021.9.16	非保本浮动收益	—	—	—	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年。如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，建立台账对理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司根据上海证券交易所的相关规定，通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、富江南之瑞富添盈 A 计划 R1610 期 01

产品名称	富江南之瑞富添盈 A 计划 R1610 期 01
产品代码	R161001
产品风险等级	二级（中低）
理财期限	开放式无固定期限
产品类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2020 年 10 月 21 日
产品到期日	2021 年 8 月 31 日
产品期限	314 天
预期收益率	4.05%
本金及收益币种	人民币

2、富江南之瑞富添盈 A 计划 R1610 期 01

产品名称	富江南之瑞富添盈 A 计划 R1610 期 01
产品代码	R161001
产品风险等级	二级（中低）
理财期限	开放式无固定期限
产品类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2020 年 10 月 21 日
产品到期日	2021 年 9 月 16 日
产品期限	330 天
预期收益率	4.05%
本金及收益币种	人民币

（二）委托理财的资金投向

本产品募集资金由江南农村商业银行投资于现金，银行存款，债券回购等高流动性货币工具 0%-80%；国债、央行票据、政策性金融债、短期融资券、中期票据、企业债、资产支持证券等银行间市场各类债券，债券基金、货币市场基金、货币型信托产品；分级基金优先级份额；券商、保险、资产管理公司等发起的资产管理计划及其他法律法规允许的具有固定收益性质的投资品种 20%-100%。在不影响客户预期收益的前提下，以上投资比例随市场变化及时调整。投资比例可在[-20%，+20%]的区间内浮动，本行将不作另行通知。江南农村商业银行有权根据市场情况，在不损害投资者利益的前提下且根据约定提前公告的情况下，对本产品的投资范围、投资品种和投资比例进行调整。投资者对此无异议且同意在上述情况下继续持有本产品。

（三）风险控制分析

1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保持理资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	江苏江南农村商业银行
成立时间	2009 年 12 月 30 日
法定代表人	陆向阳
注册资本（万元）	928091.841 万人民币
主营业务	吸收公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇汇款；结汇、售汇；

	提供外汇资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人	公司第一大股东情况：常州投资集团有限公司，公司类型为有限责任公司（国有独资）。公司注册地：常州市延陵西路 23、25、27、29 号。法定代表人：陈利民。注册资本：120000 万元。该股东经营范围：国有资产投资经营、资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。在本公司派驻股东董事陈利民。 其他主要股东情况：报告期内（2019 年年度），公司除常州投资集团有限公司外，其他主要股东为江苏金峰水泥集团有限公司、百兴集团有限公司、江苏金鼎投资控股集团有限公司、江苏九洲投资集团有限公司、江苏恒德机械有限公司和江苏江南实业集团有限公司。
是否为本次交易专设	否

（二）受托方最近一年又一期财务指标

指标名称	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月
资产总额	408,032,287,173.22	434,177,671,423.76
资产净额	27,855,957,768.20	30,404,160,191.79
营业收入	10,363,785,680.70	5,637,831,532.27
净利润	2,784,001,476.60	1,871,491,452.41

（三）受托方与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

董事会结合历史交易情况并经过调查认为，受托方江苏江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	313,235.18	334,868.29
负债总额	75,771.79	97,319.96
净资产	237,463.39	237,548.33
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	4,622.39	32,506.79

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 47,189.34 万元，本次委托理财金额合计为 6,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 12.71%。公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，但并不排除该项投资可能存在本金及利息风险、政策风险、期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等风险因素，影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	124.5	-
2	银行理财产品	8,000	8,000	258.03	-
3	其他	1,000	1,000	40.33	-
4	银行理财产品	5,000	5,000	218.19	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	107.21	-

6	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
7	银行理财产品	5,000	5,000	55.26	-
8	银行理财产品	8,000	8,000	78.78	-
9	银行理财产品	7,000	7,000	59.76	-
10	银行理财产品	4,000	4,000	50.97	-
11	银行理财产品	4,000	4,000	10.74	-
12	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
13	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
14	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
15	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
16	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
17	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
18	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
19	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
20	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
21	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
合计		85,000	50,000	1,003.77	35,000
最近12个月内单日最高投入金额				36,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.16	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.19	
目前已使用的理财额度				35,000	
尚未使用的理财额度				25,000	
总理财额度				60,000	

注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十三日