

江苏武进不锈股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理额度及期限：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。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。
- 现金管理投资品种：投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常运营资金周转需要和募集资金投资项目建设下，对部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司投资收益。

2、投资品种

选择适当时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

3、投资额度

公司拟使用总额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限

期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。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。

二、资金来源

1、资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。

2、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2749 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,050 万股，每股面值 1 元，发行价格为 14.87 元/股，募集资金总额为人民币 75,093.50 万元。扣除发行费用人民币 4,318.78 万元后，募集资金净额为人民币 70,774.72 万元。上述资金已于 2016 年 12 月 12 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2016 年 12 月 13 日出具了信会师报字[2016]第 116587 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

三、对公司日常经营的影响

公司近年的主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	288,371.17	313,235.18
负债总额	71,897.91	75,771.79
净资产	216,473.26	237,463.39
项目	2018 年度	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	5,505.46	4,622.39

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理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，不存在变相改变募集资金用途。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，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。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司严格筛选发行主体，且单项产品期限最长不超过一年，但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，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险因素，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。

五、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

2、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定,并履行了规定的程序;不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

因此,独立董事同意公司拟使用不超过人民币12,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或定期存款,单项产品期限最长不超过一年,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用不超过人民币12,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集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	8,000	8,000	169.87	-
2	银行理财产品	6,000	6,000	254.85	-
3	银行理财产品	6,000	6,000	116.5	-

4	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
	合计	28,000	20,000	541.22	8,000
最近12个月内单日最高投入金额				14,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.90	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.72	
目前已使用的理财额度				8,000	
尚未使用的理财额度				8,000	
总理财额度				16,000	

七、上网公告文件

1、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈钢股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2、《江苏武进不锈钢股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-020）。

3、《江苏武进不锈钢股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

4、《江苏武进不锈钢股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日