

尚纬股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告

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：

- 增资标的：公司全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）、公司全资孙公司四川尚纬特种电缆有限公司（以下简称“尚纬电缆”）
- 增资金额及方式：尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）使用募投项目“轨道交通用特种电缆建设项目”的募集资金 32,270 万元通过全资子公司安徽尚纬向募投项目新实施主体、公司全资孙公司尚纬电缆增资，用于“轨道交通用特种电缆建设项目”项目建设。本次增资采用分期增资的方式，具体金额根据该募投项目实施进度情况决定。
- 本次增资事宜已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。本次增资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、 募集资金及募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3599 号核准，公司非公开发行 A 股股票 104,761,904 股，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,778,477.09 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 605,221,518.43 元，上述募集资金已于 2021 年 12 月 3 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]610Z0011 号）。公司已对募集资金采

取了专户存储并已签署三方或四方监管协议。公司本次非公开发行股票的各募投项目投入情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	轨道交通用特种电缆建设项目	45,070.00	32,270.00
2	新能源用特种电缆建设项目	19,110.00	13,023.00
3	补充流动资金	16,307.00	16,307.00
合 计		80,487.00	61,600.00

二、 增资对象的基本情况

（一） 安徽尚纬电缆有限公司

公司之全资子公司安徽尚纬成立于 1999 年 9 月 16 日，法定代表人钱俊怡，注册资本 20,000 万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道 18 号，经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务；收购木材包装物。

截止 2021 年 12 月 31 日，安徽尚纬资产总额 828,074,660.30 元，流动资产 664,138,198.22 元，负债总额 443,868,718.96 元，流动负债 430,211,041.14 元，所有者权益 384,205,941.34 元，资产负债率 53.60%，2021 年度营业收入 899,821,903.86 元，净利润 35,387,311.67 元。

（二） 四川尚纬特种电缆有限公司

公司之全资孙公司尚纬电缆成立于 2022 年 4 月 7 日，法定代表人沈智飞，注册资本叁亿贰仟贰佰柒拾万元，注册地点：四川省乐山高新区乐高东路 366 号 2 幢 20 楼，经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营。

尚纬电缆成立未满一年，尚未实际开展经营，暂无年度财务报表数据。

三、 增资的具体内容及审议程序

2022 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》、《关于设立全资孙公司

的议案》，同意公司以募集资金出资人民币 32,270 万元通过全资子公司安徽尚纬设立全资子公司尚纬电缆，并作为“轨道交通用特种电缆建设项目”实施主体。

为保证募投项目的顺利实施，公司使用募投项目“轨道交通用特种电缆建设项目”的募集资金 32,270 万元通过全资子公司安徽尚纬向募投项目新实施主体、公司全资孙公司尚纬电缆增资，用于“轨道交通用特种电缆建设项目”项目建设。增资完成后，安徽尚纬仍为公司持股 100%的全资子公司；尚纬电缆仍为公司持股 100%的全资孙公司。

本次增资采用分期增资的方式，具体金额根据该募投项目实施进度情况决定。公司独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

四、 增资的资金来源和对公司的影响

本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集资金。本次增资事项是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。

五、 增资后的募集资金管理

公司将根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金监管银行及所增资孙公司签订募集资金监管协议，严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。

六、 独立董事和监事会的意见

（一） 独立董事意见

独立董事认为，公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《尚纬股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司

使用募集资金增资事项用于募投项目建设。

（二）监事会意见

监事会认为，公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《尚纬股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金增资事项用于募投项目建设。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日