

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2022-057

**江苏武进不锈股份有限公司**  
**关于公司公开发行可转换公司债券**  
**方案、预案及可行性分析报告修订说明的公告**

本公司监事会及全体监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。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日、2021年8月16日、2022年7月29日、2022年8月16日分别召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议、2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求和公司实际情况，公司于2022年9月22日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》与《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》，主要对本次公开发行可转换债券的发行规模和募集资金用途进行了调整，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下：

**一、本次公开发行A股可转换公司债券方案的调整内容**

**调整前：**

**（二）发行规模**

本次拟发行可转债总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度

范围内确定。

### （十七）募集资金用途

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目	46,836.56	40,000.00
合计	<b>46,836.56</b>	<b>40,000.00</b>

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

调整后：

### （二）发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币31,000万元（含31,000万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

### （十七）募集资金用途

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币31,000万元（含31,000万元）。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目	46,836.56	31,000.00
合计	<b>46,836.56</b>	<b>31,000.00</b>

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项

目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

## 二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的主要修订情况

章节	内容	修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	调整本次发行募集资金总额，由“不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）”，修改为“不超过人民币 31,000 万元（含 31,000 万元）”
	(十七) 本次募集资金用途	调整拟投入募集资金总额，由 40,000 万元修改为 31,000 万元
三、财务会计信息和管理层讨论与分析		最近三年及一期的财务数据及财务分析由 2018 年-2021 年 3 月更新为 2019 年-2022 年 6 月
四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途		(1) 调整本次发行拟募集资金总额，由“不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）”，修改为“不超过人民币 31,000 万元（含 31,000 万元）” (2) 调整拟投入募集资金金额，由 40,000 万元修改为 31,000 万元

## 三、本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的主要修订情况

章节	内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划		(1) 调整本次发行拟募集资金总额，由“不超过人民币 40,000 万元(含 40,000 万元)”，修改为“不超过人民币 31,000 万元（含 31,000 万元）” (2) 调整拟投入募集资金金额，由 40,000 万元修改为 31,000 万元
二、本次募集资金投资项目的具体情	(四) 项目投资内容	调整拟投入募集资金金额、本次发行募集资金投资项目具体资金运用占募集资金比例

章节	内容	修订情况
况	(六) 项目的审批备案及用地情况	更新本次发行募集资金投资项目已取得的审批或备案情况，具体包括本次发行募集资金投资项目所使用土地的产权证书和募集资金投资项目的环评批复文件

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日