

证券代码:603878

证券简称:武进不锈

公告编号:2020-026

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60,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。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。单项目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《关于使用闲置自有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、使用闲置自有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,在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的前提下,对暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司投资收益。
2、投资品种
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。单项目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60,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。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法规文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。
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、对公司的影响
公司近年的主要财务指标

单位:万元

证券代码:603878

证券简称:武进不锈

公告编号:2020-029

江苏武进不锈股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2020年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年5月7日14点
召开地点:江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训中心。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月7日至2020年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-13:00、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

序号		议案名称	投票股东类型
			A股股东
非累积投票议案			
1	《2019年年度报告及摘要的议案》		√
2	《2019年度董事会工作报告》		√
3	《2019年度监事会工作报告》		√

证券代码:603878

证券简称:武进不锈

公告编号:2020-025

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,单项目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,进行投资安全性较高、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,单项目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法规文件,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并在科创板上市》证监许可[2016]2749号核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)15,050万股,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

所(特殊普通合伙)审计,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

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,且单项目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,且单项目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,做好资金使用情况的账务核算工作。
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。

证券代码:603878

证券简称:武进不锈

公告编号:2020-023

江苏武进不锈股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:
拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(一)拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计审计泰斗陈博士于1927年,在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事财务审计业务,新注册地实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。本次审计业务未由分支机构执行。
2、人员信息
截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2266名,从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息技术、软件和信息技术服务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政处罚3次,2018年2次,2019年9次。
(二)项目成员信息
1.人员信息

姓名	执业资质	是否从事过二、三类业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人 张松柏	CPA	是	
签字注册会计师 汤磊	CPA	是	无
质量控制复核人(拟) 赵勇	CPA	无	无

时间	工作单位	职务
1997.5-2001.10	南通立信会计师事务所有限公司	项目经理
2000.10-2000.18	上海万隆会计师事务所有限公司	高级经理
2001.8至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

证券代码:603878

证券简称:武进不锈

公告编号:2020-027

江苏武进不锈股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

序号	项目	投资金额	投资进度
2	年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目	17,767.00	17,767.00% 常发改备[2013]1号
3	研发中心升级改造项目	3,223.50	3,223.50% 常发改备[2013]2号
4	补充流动资金项目	40,000.00	25,975.22
	合计	60,990.50	70,774.72

公司已与保荐机构、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。

年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目计划拟建成年产生产油气输送用不锈钢焊管。根据公司首次公开发行股票上市招股说明书披露信息,该项目计划总投资17,767万元,其中设备购置费13,600万元,工程建设其他费200万元,预备费690万元,铺底流动资金3,277万元,考虑到设备采购、安装与调试的周期,原计划总的建设进度约为18个月。

2018年7月31日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意将“年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2019年6月30日。

2019年4月24日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意将“年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年6月30日。

公司此次拟将“年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年12月

度履行,符合法律法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

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,且单项目产品期限最长不超过一年,风险可控。
因此,我们同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。在决议有效期内,资金可以在上述额度内滚动使用。

2、监事会意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理,且单项目产品期限最长不超过一年,是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,为股东获取更多的投资回报,不会影响公司正常运营,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额度不超过人民币60,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,在决议有效期内,资金可以在上述额度内滚动使用。

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

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	5,000	5,000	138.99	—
3	银行理财产品	8,000	8,000	132.12	—
4	信托理财产品	8,000	8,000	306.29	—
5	银行理财产品	5,000	5,000	125.34	—
6	银行理财产品	11,000	11,000	80.35	—
7	银行理财产品	5,000	5,000	35.34	—
8	银行理财产品	8,000	8,000	258.03	—
9	其他	1,000	1,000	40.33	—
10	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
11	银行理财产品	5,000	5,000	107.21	—

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
12	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
13	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
14	银行理财产品	8,000	—	—	8,000
15	银行理财产品	7,000	—	—	7,000
合计		87,000	59,000	1,348.49	28,000
最近12个月内单日最高投入金额		40,000			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		16.84			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		4.28			
目前已使用的理财额度		28,000			
尚未使用的理财额度		32,000			
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。

七、上网公告文件

1、《江苏武进不锈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)。

2、《江苏武进不锈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)。

3、《江苏武进不锈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。

江苏武进不锈股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件1:授权委托书

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号: