证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-004

尚纬股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月31日在公司会议室,以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十一次会议。会议通知已于2023年3月21日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事7名,实到7名。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润18,305,347.66元,2022年度母公司实现的净利润为-7,140,157.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,2022年末母公司实际可供股东分配的利润为120,974,875.29元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》等相关规定,鉴于公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额较小,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2022年度不进行利润分配,相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(六)审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2022年年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定,监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2022年年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

一、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2022年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

(七)审议通过《2022年度公司内部控制评价报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(八)审议通过《关于董事和高级管理人员报酬的议案》

1、审议通过《关于董事报酬的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2022年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况,具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《尚纬股份有限公司2022年年度报告》第四节内容。

独立董事认为,公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案,并同意将董事报酬事项提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于董事报酬的议案》尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2023年度贷款及担保审批权限授权的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2023年度公司对外担保的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

独立董事认为,公司2023年度对外担保属正常的生产经营行为,有利于满足全资子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定,同意关于2023年度公司对外担保的议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立董事认为:

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下,计划使用不超过20,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。基于此,我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(十二)审议通过《关于2023年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立董事认为公司开展期期货、期权期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展,能有效降低原材料价格波动的风险,充分利用期货、期权市场套期保值的功能,降低产品价格波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意开展期货、期权套期保值业务。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订《期货套期保值业务内部控制制度》的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

根据最新监管法规体系,为规范公司期货、期权套期保值业务,防范业务风险,现对《期货套期保值业务内部控制制度》进行修订。

修订后的制度详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十四)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2022年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2023年度审计业务的审计机构。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(十五)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十六)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》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

独立董事认为:公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品,有利于增加募集资金的收益,未改变募集资金投资计划,也未改变募集资金用途,符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度,建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定,其决策程序合法、有效。综上,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

保荐机构国元证券经审慎核查后认为:(1)尚纬股份本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。(2)尚纬股份本次募集资金使用计划均已经董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。综上所述,保荐机构同意公司使用2021年度非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理的事项。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意朱兵先生、刘思聪先生、王彤彤女士担任公司副总经理职务,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

朱兵先生、刘思聪先生、王彤彤女士简历附后

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(十八)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

根据《公司章程》的规定,公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2022年年度股东大会,现场会议地点在公司(四川省乐山高新区迎宾大道18号)会议室,召开时间为2023年4月28日。

(二十)公司独立董事作了2022年度述职报告。

独立董事2022年度述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日

简历:

1. 朱兵先生,1986年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中国注册会计师、注册税务师、国际会计师,曾任广汇汽车服务集团股份公司财务管理副总经理、通威新能源有限公司财务部长。

2. 刘思聪先生,1985年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,曾任江苏吉麦新能源车业有限公司董事会秘书。

3. 王彤彤女士,1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,民革党员,本科学历,曾任远洋集团控股有限公司公共事务总监。

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-005

尚纬股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月31日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第十五次会议。会议通知已于2023年3月21日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润18,305,347.66元,2022年度母公司实现的净利润为-7,140,157.24元,净利润28,201,718.89元。

公司之全资子公司销售公司成立于:2017年08月01日,法定代表人李永华,注册资本20,000万元,注册地点:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道18号,经营范围:铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务;电线、电缆、电加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务;电子商务。

截止2022年12月31日,销售公司资产总额263,762,027.06元,流动资产221,671,612.28元,负债总额79,966,601.39元,流动负债70,858,006.34元,所有者权益183,795,425.67元,资产负债率30.32%,2022年度营业收入103,267,021.11元,净利润129,121.62元。

公司之全资子公司尚纬科技成立于:2022年01月11日,法定代表人方永,注册资本20,000万元,注册地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号23幢7层,经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电池销售;电池制造。

截止2022年12月31日,尚纬科技资产总额132,327,309.83元,流动资产27,309.83元,负债总额30,000.00元,流动负债30,000.00元,所有者权益132,297,309.83元,资产负债率0.02%,2022年度营业收入0.00元,净利润-812,690.17元。

三、有效期情况

本议案自公司2022年年度股东大会通过之日起开始实施,至公司2023年年度股东大会召开之日终止。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于2023年度公司对外担保的议案》,认为:安徽尚纬、销售公司和尚纬科技皆为公司全资子公司,生产经营正常,资产质量较高,偿债能力强,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司2023年度对外担保属正常的生产经营行为,有利于满足全资子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定,同意关于2023年度公司对外担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020年9月17日,公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供5000万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。(公告编号:临2020-055)

2020年11月26日,公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司尚纬销售有限公司提供1000万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。(公告编号:临2020-092)

2022年12月6日,公司与安徽无为农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供3000万元担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。(公告编号:临2022-069)

截至2023年3月31日,公司累计在执行的对外担保总额为9,000万元人民币,占公司2022年经审计净资产的4.27%,公司无对外逾期担保。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-009

尚纬股份有限公司关于
2023年度开展期货套期保值业务的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月31日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2023年度开展期货、期权套期保值业务的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》的相关规定,公司将使用自有资金开展期货套期保值业务,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:

一、开展期货套期保值业务目的及必要性

公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的制造企业,铜是公司生产所需的主要原材料。根据公司生产经营情况,为避免原材料价格波动带来的影响,公司拟开展原材料期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动。

二、开展期货套期保值业务情况

1.套期保值期货品种:公司生产经营所需原材料铜

2.根据公司经营目标及生产情况,预计年度套期保值总量不超过24,000吨。公司套期保值通过现货市场采用远期点价方式锁铜结合自行在期货市场采用套期工具进行锁铜。

3.投资额度:公司拟投入在期货市场使用套期工具锁铜的保证金总额不超过10,000万元,且单笔上限不超过人民币7,000万元,决议有效期间内循环使用。

4.资金来源:自有资金

5.套期保值业务授权期限:自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日终止。

三、期货套期保值的风险分析

公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险:

(一)价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。

(二)政策风险:期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(三)流动性风险:如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而带来损失。

(四)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制指导和规范执行,形成较为完整的风险控制体系;

(二)将套期保值业务与公司生产、经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

(三)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

(四)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

(五)严格遵守商品期货交易所相关规定,积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时,公司审计监察部定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风险。

(六)设立专门的风险控制岗位,强化内控制度的落实,加强对相关业务人员的专业培训,提高套期保值从业人员的综合素养。

五、公允价值分析、会计政策及核算原则

为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险,本公司对铜期货作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定,将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期,本公司在套期开始时,记录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略;在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效,对满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行处理。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定了《期货套期保值业务内部控制制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展,能有效降低原材料价格波动的风险,充分利用期货市场套期保值的功能,降低产品价格波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意开展期货套期保值业务。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-011

尚纬股份有限公司关于
续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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:

● 拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一、长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对尚纬股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

2.投资者保护能力。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:徐林,2016年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为尚纬股份提供审计服务;近三年签署过时代出版、尚纬股份、黄山旅游、永新股份、六国化工等多家上市公司

项目拟签字会计师:罗君,2014年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务,近三年签署过尚纬股份、时代出版两家上市公司审计报告。

项目拟签字会计师:王鸽,2016年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务。近三年签署过尚纬股份审计报告。

项目拟质量控制复核人:詹秉英,中国注册会计师,1994年起从事审计工作,2007年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作,具有证券服务业务经验20余年。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人徐林、签字注册会计师罗君、签字注册会计师王鸽、项目质量控制复核人詹秉英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022年年度报告审计费用为70万元,内控审计费用为15万元,与上年度持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司审计委员会于2023年3月31日召开第五届董事会审计委员会第十次会议,会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,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,诚信状况良好,同意提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,认真审阅了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2022年担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的审计原则,较好地履行审计责任与义务,为公司出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年年度审计机构期间,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果且具备证券、期货相关业务资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的决策符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况和表决情况

2023年3月31日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本报告期内2023年度审计业务的审计机构,并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-012

尚纬股份有限公司关于
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。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月31日分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议,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》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下,使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况在额度范围内行使投资决策权,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3599号)核准,公司本次非公开发行股数104,761,904股,发行价格5.88元/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)。

公司已将上述募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内,并已与存放募集资金的开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、目的

本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金项目正常实施进度和募集资金安全的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

2、现金管理投资类型

公司将按相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的短期投资理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、固债逆回购等),投资产品不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,且符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

3、现金管理额度

单日最高额度不超过人民币2亿元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4、实施方式

授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

5、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。

6、决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

三、投资风险及风险控制措施

保本型投资产品属于低风险投资品种,但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,不排除该等投资出现波动的风险。针对投资风险,公司拟采取如下风险控制措施:

(一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(二)公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

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

(四)公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的过程中,公司将根据募集资金投资项目的实施进度对现金管理的规模及投资品种在审批额度内进行调整。使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,通过现金管理方式,可以提高资金的使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品,有利于增加募集资金的收益,未改变募集资金投资计划,也未改变募集资金用途,符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度,建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定,其决策程序合法、有效。

因此同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

2、监事会意见

公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品,可以提高公司募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益,也符合募集资金管理规定。

因此同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

3、保荐机构核查意见

保荐机构国元证券经审慎核查后认为:

(1)尚纬股份本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(2)尚纬股份本次募集资金使用计划均已经董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。

综上所述,保荐机构同意公司使用2021年度非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-006

尚纬股份有限公司关于公司
2022年度不进行利润分配的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月31日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》,同意公司2022年度不进行利润分配,本预案尚须提交公司股东大会审议。

一、公司2022年度可供分配利润情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润18,305,347.66元,2022年度母公司实现的净利润为-7,140,157.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,2022年末母公司实际可供股东分配的利润为120,974,875.29元。

二、本年度不进行利润分配的原因

1.经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润18,305,347.66元,2022年度母公司实现的净利润为-7,140,157.24元。

2.2021年2月1日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案。公司已于2021年5月14日完成回购事项,已实际回购公司股份10,772,689股,占公司总股本的2.07%,回购最高价格6.57元/股,回购最低价格4.60元/股,回购均价5.57元/股,使用资金总额60,000,225元(不含交易费用)。

鉴于公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额较小,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2022年度不进行利润分配。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司生产经营活动。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月31日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》。

(二)独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,对《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》及相关资料认真审阅后,我们认为:鉴于公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额较小,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2022年度不进行利润分配,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:鉴于公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额较小,综合考虑公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司盈利收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2022年度不进行利润分配,结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,不会对公司经营现金流产生影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日

公司代码:603333 公司简称:尚纬股份

尚纬股份有限公司2022年年度报告摘要

二零二三年三月

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的