证券代码:603333 证券简称:尚纬股份

尚纬股份有限公司
2023 年第一季度报告

二零二三年四月

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	354,542,830.19		-29.51
归属于上市公司股东的净利润	1,744,019.96		-91.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,418,935.46		-107.66
经营活动产生的现金流量净额	27,228,675.80		-56.38
基本每股收益(元/股)	0.003		-90.00
稀释每股收益(元/股)	0.003		-90.00
加权平均净资产收益率(%)	0.08		减少 0.89 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,459,339,938.49	3,562,247,855.39	-2.89
归属于上市公司股东的所有者权益	2,108,345,365.24	2,108,682,533.66	-0.02

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	15,272.67	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,021,633.37	
债务重组损益	-287,590.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-45,313.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,660,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,438.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,179.01	
减:所得税影响额	333,664.44	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,162,955.42	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	72.15	主要系本报告期收到的“6+9 银行”承兑汇票较上期末增加所致。
预付款项	-31.12	主要系本报告期末预付供应商的锁铜保证金及材料款较上期末减少所致。
其他应收款	48.16	主要系本报告期支付的投标保证金及业务备用金增加所致。
长期股权投资	35.76	主要系本报告期支付四川海创尚纬新能源科技有限公司的投资款所致。
在建工程	88.36	主要系本报告期募集资金投资项目投入增加所致。
合同负债	81.09	主要系本报告期收到合同对应的预收账款增加所致。
应付职工薪酬	-91.98	主要系上期末计提的年终奖金在本报告期发放所致。
应交税费	-62.42	主要系本报告期末应交增值税减少所致。
其他综合收益	-408.35	主要系本报告期期货工具套期损益转入成本所致。
信用减值损失	-99.40	主要系本报告期加强应收账款回收与管理,收回长期应收款,计提的坏账损失同比减少所致。
所得税费用	-115.41	主要系本报告期利润总额同比减少,所得税费用减少所致。
净利润	-91.46	主要系本报告期销售收入同比下降所致。
归属于母公司的净利润	-91.42	同净利润下降的原因。
经营活动产生的现金流量净额	-56.38	主要系本报告期销售商品、接受劳务收到的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期支付四川海创尚纬新能源科技有限公司的投资款同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期偿还的到期借款同比减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,446	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李广元	境内自然人	145,550,500	23.42	0	质押	105,500,000
李广胜	境内自然人	87,721,594	14.11	0	质押	77,000,000
乐山高新投资发展(集团)有限公司	国有法人	68,227,906	10.98	0	无	0
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	10,204,081	1.64	0	无	0
贺艳	境内自然人	6,164,432	0.99	0	无	0
罗文利	境内自然人	5,770,000	0.93	0	无	0
张琼英	未知	5,497,400	0.88	0	未知	-
尚纬股份有限公司-2021 年员工持股计划	其他	5,386,345	0.87	0	无	0
戴碧华	未知	4,248,300	0.68	0	未知	-
陶鸣勇	未知	3,399,500	0.55	0	未知	-

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李广元	145,550,500	人民币普通股	145,550,500
李广胜	87,721,594	人民币普通股	87,721,594
乐山高新投资发展(集团)有限公司	68,227,906	人民币普通股	68,227,906
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	10,204,081	人民币普通股	10,204,081
贺艳	6,164,432	人民币普通股	6,164,432
罗文利	5,770,000	人民币普通股	5,770,000
张琼英	5,497,400	人民币普通股	5,497,400
尚纬股份有限公司-2021 年员工持股计划	5,386,345	人民币普通股	5,386,345
戴碧华	4,248,300	人民币普通股	4,248,300
陶鸣勇	3,399,500	人民币普通股	3,399,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李广胜先生与李广元先生为兄弟关系。除此之外,公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	罗文利通过信用证券账户持有数量:5,770,000 股		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:尚纬股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	690,914,181.16	804,686,318.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		45,313.52
衍生金融资产		
应收票据	219,610,753.23	242,529,104.97
应收账款	1,051,710,976.71	1,126,318,002.35
应收款项融资	86,581,261.07	50,294,461.11
预付款项	13,960,243.91	20,267,521.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,234,230.55	15,006,664.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,108,206.28	298,435,024.46
合同资产	135,933,296.59	146,819,498.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,443,158.74	13,233,914.50
流动资产合计	2,567,496,308.24	2,717,635,824.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,409,379.43	136,570,780.24
其他权益工具投资	17,087,849.26	17,087,849.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,915,324.85	30,439,083.33
固定资产	522,291,868.76	535,073,102.28
在建工程	22,157,025.28	11,763,097.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,336,722.03	12,739,736.57
无形资产	58,641,014.73	59,321,722.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,582,945.42	2,790,086.72
递延所得税资产	20,054,761.37	17,913,174.96
其他非流动资产	21,366,739.12	20,913,397.84
非流动资产合计	891,843,630.25	844,612,031.23
资产总计	3,459,339,938.49	3,562,247,855.39
流动负债:		
短期借款	610,314,056.13	715,307,329.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,679,462.01	37,679,462.01
应付账款	117,380,107.96	124,463,879.08
预收款项	84,541.08	147,946.89
合同负债	28,014,586.38	15,470,058.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,617,097.13	32,631,517.02
应交税费	4,484,545.28	11,932,007.38
其他应付款	58,389,521.00	65,326,348.31
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,745,043.44	4,711,937.70
其他流动负债	393,853,843.05	352,753,037.21
流动负债合计	1,260,562,803.46	1,360,423,523.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	47,000,000.00	49,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,804,908.21	8,523,712.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,163,401.39	35,999,968.76
递延所得税负债	439,611.95	550,985.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,407,921.55	94,074,666.74
负债合计	1,351,970,725.01	1,454,498,190.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	621,527,586.00	621,527,586.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,129,142,786.23	1,127,636,845.39
减:库存股		
其他综合收益	-3,282,954.71	1,064,686.88
专项储备	760,512.37	0.00
盈余公积	50,181,760.57	50,181,760.57
一般风险准备		
未分配利润	310,015,674.78	308,271,654.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,108,345,365.24	2,108,682,533.66
少数股东权益	-976,151.76	-932,868.66
所有者权益(或股东权益)合计	2,107,369,213.48	2,107,749,665.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,459,339,938.49	3,562,247,855.39

公司负责人:李广胜 主管会计工作负责人:朱兵 会计机构负责人:周逢树

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:尚纬股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	354,542,830.19	502,998,130.62
其中:营业收入	354,542,830.19	502,998,130.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,478,224.75	479,701,427.24
其中:营业成本	286,352,056.00	404,778,654.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,550,364.09	4,852,271.70
销售费用	21,065,767.96	28,237,014.50
管理费用	22,649,815.17	20,644,809.02
研发费用	18,457,753.87	18,019,741.07
财务费用	2,402,467.66	3,168,936.90
其中:利息费用	5,675,571.82	5,498,708.27
利息收入	3,411,463.15	2,642,120.25
加:其他收益	2,124,855.19	2,226,371.83
投资收益(损失以“-”号填列)	-150,280.13	-902,921.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-161,400.81	-111,023.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-635,488.88
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-45,313.52	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,850.94	-1,652,926.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-782,399.51	-70,347.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31,597.57	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,233,214.10	22,896,879.79
加:营业外收入	29,910.09	3,845.30
减:营业外支出	16,796.34	42,512.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,246,327.85	22,858,212.74
减:所得税费用	-454,409.01	2,948,850.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,700,736.86	19,909,362.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,700,736.86	19,909,362.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,744,019.96	20,315,585.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-43,283.10	-406,223.35
六、其他综合收益的税后净额	-4,347,641.59	-1,732,142.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,347,641.59	-1,732,142.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,347,641.59	-1,732,142.83
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-4,347,641.59	-1,732,142.83
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,646,904.73	18,177,219.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,603,621.63	18,583,442.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-43,283.10	-406,223.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.003	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.003	0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:李广胜 主管会计工作负责人:朱兵 会计机构负责人:周逢树

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:尚纬股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,190,824.29	448,556,909.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,879,031.73	59,653,221.81
经营活动现金流入小计	391,069,856.02	508,210,131.61
购买商品、接受劳务支付的现金	224,880,388.53	312,705,979.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	50,558,778.18	55,407,432.47
支付的各项税费	16,783,882.64	16,417,572.83
支付其他与经营活动有关的现金	71,618,130.87	61,253,659.23
经营活动现金流出小计	363,841,180.22	445,784,643.95
经营活动产生的现金流量净额	27,228,675.80	62,425,487.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,019,787.35
投资活动现金流入小计	55,000.00	1,020,347.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,159,334.72	2,599,632.78
投资支付的现金	49,000,000.00	4,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,739.33
投资活动现金流出小计	61,159,334.72	7,501,372.11
投资活动产生的现金流量净额	-61,104,334.72	-6,481,024.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	124,000,000.00	139,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,000,000.00	34,536,596.00
筹资活动现金流入小计	193,000,000.00	173,536,596.00
偿还债务支付的现金	202,500,000.00	320,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,101,219.46	5,485,023.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	63,679,924.65	20,050,000.00
筹资活动现金流出小计	271,281,144.11	346,035,023.29
筹资活动产生的现金流量净额	-78,281,144.11	-172,498,427.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,402.99	-16,134.73
五、现金及现金等价物净增加额	-112,245,206.02	-116,570,099.12
加:期初现金及现金等价物余额	651,320,349.71	749,948,371.06
六、期末现金及现金等价物余额	539,075,143.69	633,378,271.94

公司负责人:李广胜 主管会计工作负责人:朱兵 会计机构负责人:周逢树

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

尚纬股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2023-022

尚纬股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 4 月 28 日在公司会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 25 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先生召集和主持,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的方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 0 票。

2023 年第一季度报告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《公司章程》等相关规定,监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》,现就此议案发表意见如下:

1、公司 2023 年第一季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;

2、公司 2023 年第一季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季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年第一季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。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2023-023

尚纬股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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 4 月 28 日在公司会议室,以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十六次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 25 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结合通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 0 票。

2023 年第一季度报告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《公司章程》等相关规定,监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》,现就此议案发表意见如下:

1、公司 2023 年第一季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;

2、公司 2023 年第一季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季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年第一季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。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 0 票。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于募集资金投资项目的建设计划做出的,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形;有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

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。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2023-024

尚纬股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

● 本次使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司的流动资金。

● 本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

为提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位和存储情况

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,公司于 2021 年 11 月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)104,761,904 股,每股发行价为 5.88 元,募集资金总额为人民币 61,600.00 万元,扣除与发行有关的费用 1,077.85 万元(不含税),实际募集资金净额为 60,522.15 万元。该募集资金已于 2021 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022 年 5 月 20 日,公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。2023 年 4 月 21 日,公司分笔将用于暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户,并将前述归还事项及时通知了保荐机构和保荐代表人。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 61,600.00 万元,扣除相关发行费用后,募投项目及使用金额情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	截至 2022 年 12 月 31 日已累计投入募集资金金额
1	轨道交通用特种电缆建设项目	45,070.00	32,270.00	1,829.28
2	新能源用特种电缆建设项目	19,110.00	13,023.00	517.92
3	补充流动资金	15,268.98	15,229.15	14,629.03
合计		79,448.98	60,522.15	16,976.23

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。

公司本次将闲置募集资金补充流动资金,将仅用于与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将视募投项目实施进展情况,根据资金需求及时将暂时补充流动资金归还,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。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序

2023 年 4 月 28 日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的专项核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的监管要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:(1)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于募集资金投资项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益;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形;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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的监管要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

(2)上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序,董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

综上,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于募集资金投资项目的建设计划做出的,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形;有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(三)保荐机构意见

保荐机构国元证券经审慎核查后认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

尚纬股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2023-021

尚纬股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:四川省乐山高新区迎宾大道 18 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
其中:A 股股东人数	6
恢复表决权的优先股股东人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	303,678,500
其中:A 股股东持有股份总数	303,678,500
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.8600
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	48.8600
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例(%)	

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席段永秀因公务未能现场参加;

3、董事会秘书刘思聪出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2022 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	303,638,500	99.9868	40,000	0.0132	0	0.0000

2、议案名称:2022 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	303,638,500	99.9868	40,000	0.0132	0	0.0000

3、议案名称:2022 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	303,638,500	99.9868	40,000	0.0132	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	303,619,400	99.9805	59,100	0.0195	0	0.0000

5、议案名称:关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	303,638,500	99.9868	40,000	0.0132	0	0.0000

6、议案名称:关于董事报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	303,619,400	99.9805	59,100	0.0195	0	0.0000

7、议案名称:关于监事报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	303,619,400	99.9805	59,100	0.0195	0	0.0000

8、议案名称:关于 2023 年度贷款及担保审批权限授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	303,619,400	99.9805	59,100	0.0195	0	0.0000

9、议案名称:关于 2023 年度公司对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	303,619,400	99.9805	59,100	0.0195	0	0.0000

10、议案名称:关于 2023 年度开展期货、期权套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	303,638,500	99.9868	40,000	0.0132	0	0.0000

11、议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	303,638,500	99.9868	40,000	0.0132	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	303,638,500	99.9868	40,000	0.0132	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	301,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,119,400	97.2871	59,100	2.7129	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	59,100	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,119,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案	2,119,400	97.2871	59,100	2.7129	0	0.0000
8	关于 2023 年度贷款及担保审批权限授权的议案	2,119,400	97.2871	59,100	2.7129	0	0.0000
9	关于 2023 年度公司对外担保的议案	2,119,400	97.2871	59,100	2.7129	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案	2,138,500	98.1638	40,000	1.8362	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9、议案 12 为特别议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:王肖东、从灿

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议