

证券代码 :603878

证券简称 :武进不锈

公告编号 :2017-037

## 江苏武进不锈股份有限公司

### 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）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批复》（证监许可[2016]2749 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,050 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（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审验，于 2016 年 12 月 13 日出具了信会师报字[2016]第 116587 号《验资报告》。

##### （二）以前年度已使用金额、2017 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 25,975.22 万元，尚未使用的募集资金余额为 44,804.02 万元。

截至报告期末（2017 年 6 月 30 日），公司累计使用募集资金 38,397.51 万元，本报告期（2017 年 1-6 月）投入募集资金合计 12,422.29 万元，其中募集资

金置换 11,554.39 万元、募投项目投入 867.9 万元。2017 年半年度募集资金账户获取利息扣除手续费后的净收入为 112.45 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 32,494.18 万元。（2017 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额与募集资金账户结余金额差异 27,000 万元，系公司对暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品所致。）

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，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》（以下简称“《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。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

银行名称	资金帐号	账户类别	余额（万元）	存款性质
中国农业银行股份有限公司	10604801040013675	募集资金户	3,520.55	活期
中国建设银行股份有限公司	32050162675009603878	募集资金户	0.87	活期
江苏江南农村商业银行股份有限公司	85301057012010000003513	募集资金户	1972.76	活期
合计			5,494.18	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2017 年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2017 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计人民币11,554.39万元。独立董事均发表了同意的独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《江苏武进不锈股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10315号）。保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

具体内容详见公司2017年3月2日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-008）。

截至2017年6月30日，公司已完成上述置换。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年3月1日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过30,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金进行现金管理。独立董事均发表了同意的独立意见。

保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司2017年3月2日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

截至2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为27,000万元，其中未到期余额为27,000万元。具体情况如下：

序号	产品发行方名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资金额	收益情况
1	江南农村商业银行	富江南瑞富安盈P计划R1703期19	保本收益型	2017-3-27	2017-12-26	4.4%	10,000万元	-
2	江南农村商业银行	富江南瑞富安	保本	2017-3-27	2017-9-26	4.4%	7,000万元	-

	商业银行	盈 P 计划 R1703 期 20	收益 型				元	
3	中信证券 股份有限 公司	保本增益系列 65 期收益凭证 (本金保障型 固定收益凭证)	保本 收益 型	2017-5-11	2018-2-5	4.35%	10,000 万 元	

具体内容详见公司 2017 年 3 月 28 日、2017 年 5 月 11 日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号: 2017-013、公告编号: 2017-027)。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2017 年半年度, 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2017 年半年度, 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2017 年半年度, 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2017 年半年度, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募投项目情况

2017 年半年度, 公司不存在变更募投项目的情况。

(二) 调整募投项目中部分设备的情况

2017 年 3 月 1 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议, 审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》, 同意公司对募投项目的部分机器设备进行优化调整, 该调整不涉及设备投资总额的变更。独立董事均发表了同意的独立意见。

保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武

进不锈钢股份有限公司募投项目部分设备调整的核查意见》。

具体内容详见公司 2017 年 3 月 2 日于指定信息披露媒体披露的《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》（公告编号：2017-009）。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2017 年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露中存在问题的情形。

特此公告

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏武进不锈钢股份有限公司

单位: 万元

募集资金净额				70,774.72		本期投入募集资金总额					867.9	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					38,397.51	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 3,500 吨特种不锈钢钢管项目	否	23,809.00	23,809.00		540	10,351.84			2018 年 6 月			否
年产 6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目	否	17,767.00	17,767.00		317.4	1366.62			2018 年 6 月			否
研发中心升级改造项目	否	3,223.50	3,223.50		10.5	703.83			2017 年 8 月			否

补充流动资金	否	25,975.22	25,975.22			25,975.22			不适用			
合计	-	70,774.72	70,774.72		867.9	38,397.51						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募投项目均在计划进度中。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募投项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2017 年 6 月 30 日，公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 11,554.39 万元，已进行置换								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为 27,000 万元，其中未到期余额为 27,000 万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								
募集资金节余的金额及形成原因				截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无募集资金节余情况。								
募集资金其他使用情况				截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无募集资金其他使用情况。								