证券代码 :603878　　证券简称 :武进不锈　　公告编号 :2017-038

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：

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，公司拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理。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。单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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情况下，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30,000万元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

期限自本次董事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、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有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。通过对闲置自有资金进行现金管理，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

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，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。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。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。该事项履行了必要的决策程序，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 30,000 万元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，有利于提高资金利用效率，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 30,000 万元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、上网公告文件

《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五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

二〇一七年八月三十日