

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2020-018

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进展的公告

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：

- 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：8,000 万元
- 委托理财产品名称：中国建设银行江苏省分行“乾元添福”2020 年第 084 期人民币理财产品
- 委托理财期限：91 天
- 履行的审议程序：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，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 2018 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，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。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

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。

（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）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	“乾元添福”2020年第084期人民币理财产品	8,000	3.95%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2020.3.16-2020.6.15	非保本浮动收益	—	—	—	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、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。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。

4、公司根据上海证券交易所的相关规定，通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品编号	JS072020084000Y01
全国银行业理财信息 登记系统编码	C1010520003589
产品中文商业全称	中国建设银行江苏省分行“乾元添福”2020年第084期人民币理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
产品内部风险评级	中等风险
客户预期年化收益率	3.95% 中国建设银行江苏省分行可根据市场情况等调整预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用日之前2个产品工作日进行公告。
本金和收益币种	人民币
产品成立日	2020年3月16日
产品期限	91天（不含产品到期日） 中国建设银行江苏省分行有权提前终止和展期产品。中国建设银行江苏省分行提前终止产品时，将至少提前终止日之前2个产品工作日进行公告。
产品到期日	2020年6月15日 产品到期日至产品兑付日之间不计算投资收益或存款利息。
产品工作日	本产品所称工作日，是指上海证券交易所和深圳证券交易所的每一正常交易日；如遇特殊情况，以中国建设银行具体公告为准。
产品费用	本产品收取的固定费用为产品托管费、销售费，浮动费用为产品管理费。
税款	中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳的各项税款。若相关法律法规、税收政策规定产品管理人应代扣代缴相关税款，中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。
其他	1、中国建设银行江苏省分行可根据需要对产品进行优化或升级，并至少于产品优化或升级启用日之前2个产品工作日进行公告。2、本期产品不具备质押等担保附属功能。

(二) 委托理财的资金投向

中国建设银行江苏省分行将本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产、股权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。

（三）风险控制分析

1、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。

2、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。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司，建设银行为已上市金融机构（证券代码：601939），中国建设银行股份有限公司与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	288,371.17	314,284.35
负债总额	71,897.91	84,580.37
净资产	216,473.26	229,703.98
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	5,505.46	6,204.94

注：以上财务数据未经审计

截至2019年9月30日，公司货币资金余额为46,621.99万元，本次委托理财金额为8,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为17.16%。公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高资金利用效率，增加公司收益。

五、风险提示

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，但并不排除该项投资可能存

在市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等风险因素，影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

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

金额：万元

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
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	-
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
合计		80,000	51,000	1,090.46	29,000
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（%）				18.48	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.48	
目前已使用的理财额度				29,000	
尚未使用的理财额度				31,000	
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。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十八日