

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2021-042

江苏武进不锈股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕2749号《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》核准，向社会公众发行不超过50,500,000股新股。每股发行价格为人民币14.87元/股，共募集资金750,935,000.00元。截至2016年12月12日止，公司共募集资金750,935,000.00元，由主承销商东方花旗证券有限公司扣除承销商承销费（含税）34,646,750.00元后，将剩余募集资金716,288,250.00元汇入募集资金专户三方监管协议中确定的募集资金三方专户银行账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第116587号验资报告。

公司按照《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字〔2013〕13号）规定在以下银行开设了募集资金的存储专户：

银行名称	资金帐号	账户类别	账户余额（元）
中国建设银行股份有限公司	32050162675009603878	募集资金户	2018年已销户

江苏江南农村商业银行股份有限公司	85301057012010000003513	募集资金户	2018 年已销户
中国农业银行股份有限公司	10604801040013675	募集资金户	2020 年已销户

截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集项目已经全部结项，上述募集资金账户已经销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司实际使用前次募集资金人民币 49,998.83 万元，具体情况详见附表 1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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。

五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司实际使前次募集资金 49,998.83 万元，对应募投项目均已完工。

2018 年 3 月 14 日，公司计划将首次公开发行募集资金投资项目之“年产 6000 吨油气输送用不锈钢焊管项目”募集资金余额 10,714.69 万元用于补充流动资金，公司第二届董事会第十九次会议及公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事及监事会发表了同意的审议意见。

2019 年 4 月 24 日，公司计划将首次公开发行募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”募集资金余额 2,601.62 万元用于补充流动资金，公司第三届董事会第四次会议及 2018 年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行部分募集

资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事及监事会发表了同意的审议意见。

2020年12月4日，公司计划将首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”募集资金余额9,935.44万元用于补充流动资金，公司第三届董事会第十四次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事及监事会发表了同意的审议意见。

六、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用情况

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2017年3月1日，公司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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。

2、2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，2018年5月23日召开2017年年度股东大会，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人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有

合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。

3、2019 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《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人民币 16,000 万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。

4、2020 年 3 月 27 日公司召开第三届董事会第九次会议、2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会，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》，同意公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。

公司各年使用募集资金购买的理财产品明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到息日	已收到的理财 收益(万元)
1	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南瑞富安盈 P 计划 R1703 期 20	7,000.00	183	2017-3-27	2017-9-26	154.42
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南瑞富安盈 P 计划 R1703 期 19	10,000.00	274	2017-3-27	2017-12-26	330.30
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）	10,000.00	270	2017-5-11	2018-2-5	321.78
4	江苏江南农村商业银行	富江南瑞富安盈 A 计	7,000.00	274	2017-9-28	2018-6-29	231.21

	银行股份有限公司	划 R1709 期 27					
5	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南瑞富安盈 C 计划 R1712 期 36	8,000.00	363	2017-12-28	2018-12-26	381.90
6	中国农业银行	“汇利丰”2018 年第 4239 期对公定制人民币理财产品	10,000.00	30	2018-2-7	2018-3-9	31.23
7	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南银行结构性存款 2018 年 B165	6,000.00	184	2018-7-4	2019-1-4	137.53
8	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南银行结构性存款 2018 年 G068	8,000.00	182	2018-12-28	2019-6-28	169.87
9	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南银行结构性存款 2019 年 F010	6,000.00	364	2019-1-9	2020-1-8	254.85
10	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南银行结构性存款 2019 年 JR1901	6,000.00	179	2019-7-15	2020-1-10	116.50
11	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	8,000.00	182	2020-1-14	2020-7-14	141.62

九、 前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日止

单位：万元

募集资金总额		70,774.72	已累计使用募集资金总额		49,998.83					
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额：		2016 年度	25,975.22				
					2017 年度	17,353.95				
变更用途的募集资金总额比例		-			2018 年度	2,402.10				
					2019 年度	982.50				
					2020 年度	3,285.06				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可 使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际 投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	年产 3,500 吨特种 不锈钢钢管项目	同左	23,809.00	23,809.00	13,524.45	23,809.00	23,809.00	13,524.45	10,284.55	2017 年 11 月
2	年产 6,000 吨油气 输送用不锈钢焊		17,767.00	17,767.00	9,672.88	17,767.00	17,767.00	9,672.88	8,094.12	2020 年 12 月

	管项目									
3	研发中心升级改造项目		3,223.50	3,223.50	826.28	3,223.50	3,223.50	826.28	2,397.22	2019年4月
4	补充流动资金		25,975.22	25,975.22	25,975.22	25,975.22	25,975.22	25,975.22	-	不适用
合计			70,774.72	70,774.72	49,998.83	70,774.72	70,774.72	49,998.83	20,775.89	-

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日止

单位：万元

实际投资项目		承诺效益（注 1）	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-3 月		
1	年产 3,500 吨特种不锈钢钢管项目	19,644.07	4,404.91	5,519.72	2,515.06	1,539.91	13,979.60	否（注 2）
2	年产 6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目（注 3）	550.88	-	-	-	120.73	120.73	不适用
3	研发中心升级改造项目（注 4）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“年产 3,500 吨特种不锈钢钢管项目”承诺效益为可研报告预测投产后第一年项目净利润、第二年项目净利润、第三年项目净利润、第四年项目净利润/4 累加。“年产 6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目”承诺效益为可研报告预测投产后第一年项目净利润/4。

注 2：“年产 3,500 吨特种不锈钢钢管项目”项目投产至今实现效益 13,979.60 万元，与预计效益偏差 28.83%，未达到预计效益。主要原因系该项目可研立项较早，目前的市场环境已发生较大变化，由于竞争加剧，产品销售单价有所下降。加之 2020 年新冠疫情的影响，导致其这三年累计项目净利润未能达到预计效益。其中：（1）2018 年实现项目净利润 4,404.91 万元达到项目预测净利润；（2）2019 年实现项目净利润 5,519.72 万元与项目预测净利润偏差 19.02%未能达到项目预测净利润，该项目产量达到预期目标，但由于逐步加剧的市场竞争导致产品售价降低，销售收入和净利润未达到预计效益；（3）2020 年由于受到新冠不可抗力疫情影响，实现项目净利润 2,515.06 万元与预测净利润偏差 63.06%未能达到项目预测净利润；（4）2021 年 1-3 月实现项目净利润 1,539.91 万元，与预测年度项目净利润/4 仅偏差 9.40%，实现项目收入 13,995.81 万元远超预测年度项目收入的四分之一。

注 3：“年产 6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目”于 2020 年 12 月结项，截至 2021 年 3 月 31 日尚未运行完整的一个年度，故无法确定是否达到预计效益。

注 4：“研发中心升级改造项目”是以公司现有研发中心为基础进行升级改造，为公司进一步发展提供创新动力，不产生直接效益，故无法单独核算其效益。