

## 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：建信理财有限责任公司
- 本次委托理财金额：7,000 万元
- 委托理财产品名称：建信理财“恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品
- 委托理财期限：无固定期限
- 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 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议、2021 年 5 月 19 日召开 2020 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 2020 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 2021 年 4 月 23 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：2021-025）。

## 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）
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财“恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品	7,000	—	—
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
无固定期限	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

产品名称	建信理财“恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品
产品编号	JX07QYHYFR2020002
产品类型	固定收益类, 非保本浮动收益型
产品内部风险评级	R2 较低风险
本金和收益币种	人民币
产品募集期	2020年5月27日9:00只 2020年6月10日17:00(北京时间)
产品成立日	2020年6月11日
投资封闭期	2020年6月11日至2020年7月1日
产品期限	无固定期限 建信理财有限责任公司有权提前终止产品。
开放日及开放时间	投资封闭期结束后的每个产品工作日为产品开放日, 申购开放时间为9:00至15:30(北京时间), 赎回开放时间为9:00至15:00(北京时间)。投资者可在开放日的开放时间内进行申购、赎回。如遇其他特殊情况, 以建信理财有限责任公司具体公告为准。
产品工作日	产品工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的每一个正常交易日; 如遇特殊情况, 以建信理财有限责任公司具体公告为准。
产品运作周期	每一个产品工作日为一个运作周期。
产品购买及确认	本产品以金额购买。 1、产品募集期内, 投资者通过产品认购进行产品购买, 认购资金当日冻结, 并于产品成立日进行认购资金扣划, 认购份额按四舍五入原则, 保留至小数点后4位, 计算方式如下: 认购份额=认购金额/初始单位面值 初始单位面值=1.000000元/份 2、产品成立后, 投资者可以在每个产品工作日进行申购, 申购申请实时确认, 申购的投资资金将用于申购当日冻结, 并于当时划转投资者约定交易账户里的投资本金。金额按照当日公布的产品份额净值计算份额, 申购份额按四舍五入原则, 保留至小数点后4位, 计算方式如下: 申购份额=申购金额/申购日公布的产品份额净值。
产品赎回及确认	本产品以份额赎回。

	<p>产品封闭期结束后,建信理财有限责任公司接受投资者的赎回申请(超过单个投资者累计赎回限额的赎回申请除外、巨额赎回时请以公告为准),赎回资金实时返至投资者约定交易账户。赎回金额按四舍五入原则,保留至小数点后2位,计算方式如下:</p> <p>赎回金额=赎回份额*赎回日公布的产品份额净值</p>
产品份额净值	<p>每个产品工作日(T日)公布上一个自然日(T-1日)产品份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。产品份额净值的计算按照四舍五入原则,保留至小数点后6位。产品成立当日,产品份额净值为初始单位面值。份额净值为提取相关费用后的单位产品净值。</p> <p>建信理财有限责任公司在每个产品工作日通过中国建设银行网址(<a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>)公布产品份额净值。</p>
七日年化收益率	<p>每个产品工作日(T日)公布截至上一个自然日(T-1日)产品七日年化收益率,即以本产品过去七个自然日扣除相关费用后的净收益折合成的年化收益率。产品成立不满七日,则以实际日收益率折算成年化收益率。</p> <p>建信理财有限责任公司在每个产品工作日通过中国建设银行网址(<a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>)公布产品七日年化收益率。</p>
产品费用	<p>本产品收取的费用为产品托管费、产品销售费、产品管理费、业绩报酬(如有)。</p>
投资收益	<p>本产品无分红机制,投资运作情况均体现为产品净值变化。投资收益扣除相关费用后,全部分配给投资者。</p>
购买金额	<p>1元人民币起购,以1元人民币的整数倍递增</p>
赎回份额	<p>1份起,以1份整数倍递增</p>
理财账户最低持有份额	<p>1份</p> <p>若投资者对产品持有份额不足1份时,建信理财有限责任公司有权将投资者产品剩余份额一次性全部赎回。</p>
产品用途	<p>本产品满足投资者流动性、收益性的理财需求。</p>

## (二) 委托理财的资金投向

本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产,具体如下:

- 1、现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等;

2、货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等；

3、货币市场基金；

4、标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等；

5、其他符合监管要求的资产。

各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%，其他符合监管要求的资产 0%-20%。其中现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值 5%。

本产品的总资产占净资产的比重不超过 140%。

### （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建信理财有限责任公司，系中国建设银行股份有限公司全资子公司，建设银行为已上市金融机构（证券代码：601939）。建信理财有限责任公司、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	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	343,007.51	360,463.12

负债总额	102,544.28	115,169.97
净资产	240,463.23	245,293.14
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	34,388.77	46,400.21

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 56,747.64 万元，本次委托理财合计金额为 7,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 12.34%。公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，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。

## 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本金及利息风险、政策风险、期限风险、市场风险、流动性风险、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	94.41	-
2	银行理财产品	2,500	2,500	120.20	-
3	银行理财产品	2,500	2,500	29.58	-
4	银行理财产品	2,500	2,500	45.63	-
5	银行理财产品	2,500	2,500	152.08	-
6	银行理财产品	4,000	4,000	244.70	-
7	银行理财产品	4,000	4,000	73.43	-
8	银行理财产品	3,000	3,000	108.17	-
9	银行理财产品	5,000	5,000	176.36	-
10	银行理财产品	3,000	3,000	104.52	-

11	银行理财产品	3,000	3,000	109.85	-
12	券商理财产品	6,000	-	-	6,000
13	银行理财产品	1,034.85	1,034.85	0.88	-
14	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
15	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
16	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
17	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
18	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
19	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
20	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
21	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
22	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
23	银行理财产品	1,500	-	-	1,500
24	银行理财产品	1,500	-	-	1,500
25	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
26	银行理财产品	7,000	-	-	7,000
合计		88,534.85	36,034.85	1,259.80	52,500
最近12个月内单日最高投入金额				52,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				21.83	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.72	
目前已使用的理财额度				52,500	
尚未使用的理财额度				7,500	
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。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日