

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2017-009

江苏武进不锈股份有限公司

关于使用部分闲置募集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”）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（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、使用部分闲置募集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，在不影响公司日常运营资金周转需要和募集资金投资项目建设下，对部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司投资收益。

2、投资品种

选择适当时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，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（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。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

资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集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。通过对部分闲置募集资金进行现金管理,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

公司投资标的为流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品,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,确保证理财资金安全。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、保荐机构核查意见

公司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》,认为公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,已经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,独立董事发表了明确同意的独立意见,公司就此事项已经履行了必要的审批程序。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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)》等有关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《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）》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

因此，独立董事同意公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

公司使用部分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定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，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不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

六、上网公告文件

1、东方花旗证券有限公司出具的《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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2、《江苏武进不锈钢股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

二〇一七年三月二日