

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2021-006

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：160 万美元
- 委托理财产品名称：增收宝
- 委托理财期限：10 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 2020 年 3 月 27 日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 2019 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 2020 年 3 月 31 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：2020-026）。

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	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	增收宝	160万美元	—	—
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
10天	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）合同主要条款

1、协议项下交易包括如下类型以及相关组合：外汇期权。

2、风险揭示

受各种政治、经济因素以及突发事件的影响，本协议项下的金融交易价格波动是市场的正常现象，有时甚至会出现大幅波动。交易存续期内交易价格波动会导致交易产生重估亏损或实际亏损，乙方应充分认识到进行相关交易可能涉及的风险，包括但不限于：远期及掉期交易仅是对未来价格的锁定，并不能保证该锁定价格在未来必然好于市价，可能会出现机会成本；买入期权交易锁定的是未来的最差价格，卖出期权的理论损失无上限；在交易未到期的情况下提前平盘可能产生实际损失；在交易存续间的市场价格波动可能产生估值损益等。

（二）委托理财的资金投向

美元看涨期权。

（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	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	313,235.18	334,868.29
负债总额	75,771.79	97,319.96
净资产	237,463.39	237,548.33

项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	4,622.39	32,506.79

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 47,189.34 万元，本次委托理财金额为 160 万美元，当日汇率为 6.4678，占最近一期期末货币资金的比例为 2.19%。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	8,000	8,000	258.03	-
2	银行理财产品	5,000	5,000	218.19	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	107.21	-
4	银行理财产品	3,000	3,000	94.41	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	55.26	-
6	银行理财产品	8,000	8,000	78.78	-
7	银行理财产品	7,000	7,000	59.76	-
8	银行理财产品	4,000	4,000	50.97	-
9	银行理财产品	4,000	4,000	10.74	-
10	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
11	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
12	银行理财产品	2,500	-	-	2,500

13	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
14	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
15	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
16	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
17	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
18	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
19	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
20	券商理财产品	6,000	-	-	6,000
21	银行理财产品	1,034.85（注 1）	-	-	1,034.85
合计		88,034.85	49,000	933.34	39,034.85
最近12个月内单日最高投入金额				39,034.85	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.44	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.96	
目前已使用的理财额度				39,034.85	
尚未使用的理财额度				20,965.15	
总理财额度				60,000	

注 1：本次委托理财金额为 160 万美元，当日汇率为 6.4678；

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

二〇二一年二月十日