

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-059

债券代码：113671

债券简称：武进转债

## 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法律责任。

#### 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：6,000 万元
- 委托理财产品名称：建信理财“安鑫”（最低持有 180 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品
- 委托理财期限：无固定期限/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 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 21 日召开 2023 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 2023 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 2024 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：2024-021）。

## 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

	产品名称	受托方名称	产品类型	金额(万元)	业绩比较基准	预计收益金额(万元)	
1	建信理财“安鑫”（最低持有180天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品	建信理财有限责任公司	银行理财产品	6,000	A档: 3.35%（年化）； B档: 4.35%（年化）	—	
	产品名称	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
1	建信理财“安鑫”（最低持有180天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品	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

#### 1、建信理财“安鑫”（最低持有 180 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品

产品名称	建信理财“安鑫”（最低持有 180 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品
产品编号	JXQYAX180D2018201
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
产品成立日	2018 年 11 月 8 日
产品期限	无固定期限 建银理财有限责任公司有权提前终止产品。
最低持有期限	180 天 从客户确认购买份额之日起，该份额的最低持有期为 180 天，180 天以内不可以提出赎回申请。
申购确认	1、本产品申购开放日后第一个工作日（T+1日）对申购申请的有效性进行确认。 2、申购遵循“未知价”原则，即申购资金按确认日前一自然日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2位。 3、 $\text{申购份额} = \text{申购金额} \div \text{确认日前一自然日产品单位净值}$
赎回确认	1、本产品赎回开放日后第一个工作日（T+1日）对赎回申请的有效性进行确认，并完成赎回资金到账。 2、赎回遵循“未知价”原则，即赎回资金按投资者实际赎回份额和确认日前一自然日产品份额净值计算。赎回金额按四舍五入原则，保留至小数点后2位。 3、 $\text{赎回金额} = \text{赎回份额} * \text{确认日前一自然日产品单位净值}$
产品单位净值	每个产品开放日（T日）测算产品单位净值，T日（开放日）公布T-1日（开放日前一个自然日）产品单位净值。产品单位净值的计算按照四舍五入原则，保留至小数点后6位。若产品成立不超过2个工作日，则当日产品单位净值为1元。单位净值为提取相关费用后的单位产品净值。 客户提出申购或赎回申请时，根据确认日前一自然日产品单位净值计算客户申购份额或赎回金额。
业绩比较基准	A 档：3.35%（年化）；B 档：4.35%（年化）

## （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、固定收益类资产、公开募集基础设施证券投资基金（REITs）、商品及金融衍生品类资产和其他符合监管要求的资产，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）固定收益类资产：包括在银行间市场和交易所发行及交易的国债、金融债、中央银行票据、同业存单、大额可转让存单、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品（资产支持证券 ABS、资产支持票据 ABN）、次级债、债券基金及其他符合监管要求的固定收益类资产；

（5）公开募集基础设施证券投资基金（REITs）；

（6）商品及金融衍生品类资产：包括国债期货、股指期货、商品期货及其他符合监管要求的商品及衍生品类资产；

（7）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、货币市场基金和固定收益类资产的比例为 95%-100%，公开募集基础设施证券投资基金（REITs）和商品及金融衍生品类资产比例 0%-5%。

## （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为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	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	425,830.74	424,209.81
负债总额	145,932.31	137,516.76
净资产	279,898.43	286,693.05
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	19,991.87	4,500.90

截至2024年3月31日，公司货币资金余额为68,272.12万元，本次委托理财合计金额为6,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为8.79%。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	94.56	-
2	银行理财产品	8,000	8,000	212.10	-
3	银行理财产品	6,000	6,000	70.29	-
4	银行理财产品	8,000	8,000	203.00	-
5	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
6	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
7	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
8	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
9	银行理财产品	6,000	-	-	6,000
	合计	59,000	25,000	579.95	34,000
最近12个月内单日最高投入金额				45,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.08	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.65	
目前已使用的理财额度				34,000	
尚未使用的理财额度				26,000	
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

二〇二四年八月六日