

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-067

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：兴业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品
- 委托理财期限：6 个月
- 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)	理财参考年化净收益率	预计收益金额(万元)	
1	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	3,000	3.50%	—	
	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	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	6个月	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

产品名称	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品
产品类型	非保本开放式理财产品
内部风险评级	较低风险（R2）
申购确认日/投资周期起始日	1. 申购确认日为申购申请受理日后的第一个工作日，为一个投资周期的投资周期起始日。 2. 客户的申购资金将在申购确认日从客户的指定账户中扣除，投入本理财产品运作。 3. 申购资金从指定账户中扣款成功，表明产品申购成功。
投资周期终止日	客户持有的理财产品在投资周期终止日自动赎回，投资周期终止日如遇节假日顺延至下一工作日。
投资周期	6个月
理财参考年化净收益率	3.50%
理财本金和收益返还	1. 当客户持有本理财产品一个投资周期期满后，自动赎回退出本理财产品运作，兴业银行于投资周期终止日，将客户本金和收益（如有）划转至客户指定账户。 2. 本金和收益到账时间一般情况下不晚于投资周期终止日日终，特殊情况下可延后至投资周期终止日下一工作日日终。如发生需要延后兑付的特殊情况，兴业银行将通过各营业网点或兴业银行网站以公告的形式将延后支付的情况进行公告。
银行工作日	中国规定的法定工作日

(二) 委托理财的资金投向

1、本理财产品主要投资范围包括但不限于：

第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。

第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。

第三类:非标准化债权资产。

第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的 140%。

## 2、各投资资产种类的投资比例

资产种类	第一类	第二类	第三类	第四类
投资比例	0%-85%	10%-90%	0%-70%	0%-90%

3、本理财产品存续期间，兴业银行将每个季度通过兴业银行网站公告理财投资对象与投资比例。

## （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兴业银行股份有限公司为已上市金融机构（证券代码：601166），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6月30日
资产总额	425,830.74	399,124.67
负债总额	145,932.31	134,974.60
净资产	279,898.43	264,150.08
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	19,991.87	30,040.95

截至2024年6月30日，公司货币资金余额为74,962.03万元，本次委托理财合计金额为3,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为4.00%。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	308.85	-
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
10	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
11	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
	合计	72,000	35,000	888.80	37,000
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（%）				2.53	
目前已使用的理财额度				37,000	

尚未使用的理财额度	23,000
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

二〇二四年九月三日