

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-021

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：

- 现金管理额度及期限：**江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。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。
- 现金管理投资品种：**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。
- 履行的审议程序：**公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

一、使用闲置自有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。

2、投资品种

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。

3、投资额度

公司拟使用总额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限

期限自 2023 年年度股东大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

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

三、对公司的影响

公司近年的主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	381,708.38	425,830.74
负债总额	123,625.07	145,932.31
净资产	258,083.31	279,898.43
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-2,057.81	19,991.87

公司本次使用闲置自有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。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司严格筛选发行主体，且单项产品期限最长不超过一年，但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

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。

五、专项意见说明

监事会意见：

公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，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额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

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	137.59	-

2	银行理财产品	4,000	4,000	176.86	-
3	银行理财产品	8,000	8,000	267.84	-
4	银行理财产品	8,000	8,000	215.73	-
5	银行理财产品	8,000	8,000	117.73	-
6	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
7	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
8	银行理财产品	6,000	6,000	70.29	-
9	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
10	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
11	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		76,000	37,000	986.05	39,000
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（%）				2.80	
目前已使用的理财额度				39,000	
尚未使用的理财额度				21,000	
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

二〇二四年四月二十六日