公司代码:603878　　公司简称:武进不锈

江苏武进不锈股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司净利润为314,293,585.26元,提取10%法定盈余公积金31,429,358.53元。截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为937,052,988.37元。

公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),截至2019年12月31日,公司应股本296,256,320股,以此计算合计拟派发现金红利200,379,424元(含税)。同时,公司拟向全体股东每10股转增4股,本次转增后,公司的总股本为400,758,848股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外,不进行其他形式分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例,并将另行公告具体调整情况。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	武进不锈	603878	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘一鸣	黄薇
办公地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇武进西路1号	江苏省常州市天宁区郑陆镇武进西路1号
电话	0519-88737341	0519-88737341
电子信箱	wjxgjf@wjsz.com.cn	wjxgjf@wjsz.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主要业务,主要产品及其用途,经营模式未发生重大变化。

(一)主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等。工业用不锈钢管应用领域十分广泛,国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择配套工业应用领域作为市场开拓重点,本公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

(二)经营模式

公司采取“以销定产”的订单式经营生产方式,根据客户需求多品种、多规格、小批量的特点,围绕订单进行生产,并以原材料成本为基础确定销售价格。

1.采购模式

公司采购的主要原材料为不锈钢圆钢和不锈钢板材,根据销售订单和生产计划,公司采取持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购,并与多家具有规模优势和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。公司原材料主要采购于国内,公司设立了专门的采购部门负责不锈钢圆钢、板材等原材料的采购工作,采购部门持续对原材料的市场价格进行跟踪,并根据生产和销售部门的订单情况制定合理的采购计划,在确保生产用料满足的同时,降低公司采购成本。

2.生产模式

公司采取“以销定产”的订单管理方式,以销售合同为基础带动生产流程。生产部门在收到由销售部门和技术部门联合依据销售订单设计的产品技术细节后,按照交货期,产品类型、产品规格等进行排单,并以原材料的计划需求量和批次生产计划,提交管理部门审定后,按照批次生产计划进行流动生产,并与质量管理部门一起对生产流程进行控制,同时根据订单情况对生产计划进行及时调整,确保生产效率高效运转。

3.销售模式

公司的工业用不锈钢管产品均采取直接销售的方式进行销售。公司与采购方签订销售合同,采购方以采购方式购买公司产品。

三 行业情况说明

2019年,国际国内经济风险挑战明显上升,产生了众多不确定因素,钢铁行业发展面临复杂多变的形势。由于钢铁产量增幅加快,钢材价格呈窄幅波动下行走势,疲软行等因素对钢材价格上涨等因素影响,钢铁企业经济效益大幅回落。2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现利润收入4,427万亿元,同比增长10.1%,实现利润1889.94亿元,同比下降30.9%;累计销售利润率4.43%,同比下降2.63个百分点。但同时,2019年我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革,行业总体保持较为平稳的运行态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,132,351,808.43	2,883,711,677.11	8.62	2,563,623,882.53
营业收入	2,323,565,459.49	2,000,069,794.90	16.17	1,461,195,715.07
归属于上市公司股东的净利润	314,868,888.80	199,132,692.33	58.12	127,826,992.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,861,816.46	183,524,285.80	58.49	103,545,348.37
归属于上市公司股东的净资产	2,374,633,936.02	2,164,732,614.97	9.70	2,025,936,898.00
经营活动产生的现金流量净额	46,223,863.17	55,064,588.59	-16.04	1,470,510.28
基本每股收益(元/股)	1.10	0.70	57.14	0.45
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.70	57.14	0.45
加权平均净资产收益率(%)	13.88	9.51	增加4.37个百分点	6.45

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	606,119,520.56	543,155,879.63	596,366,182.78	577,923,876.52
归属于上市公司股东的净利润	80,536,932.75	69,857,663.15	96,899,848.03	67,574,444.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,386,752.11	62,704,161.19	94,596,000.10	61,175,903.06
经营活动产生的现金流量净额	42,346,237.50	9,846,964.04	9,856,171.81	-15,825,510.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,491
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,083
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱国良	13,196,433	46,187,516	16.14	0	无	0	境内自然人
朱琦	10,860,914	38,013,199	13.28	0	无	0	境内自然人
建银资源久鑫(天津)股权投资有限公司	4,596,260	31,151,360	10.88	0	无	0	境内非国有法人
徐玉妹	5,072,220	17,752,770	6.20	0	无	0	境内自然人
常州富盈投资有限公司	4,432,830	15,514,904	5.42	0	质押	10,799,600	境内非国有法人
江新明	1,878,600	6,575,100	2.30	0	质押	6,575,100	境内自然人
沈卫强	1,818,000	6,363,000	2.22	0	无	0	境内自然人
顾坚勤	1,818,000	6,363,000	2.22	0	无	0	境内自然人
陆海峰	1,266,601	4,433,103	1.55	0	质押	4,424,000	境内自然人
罗伟	967,660	3,445,660	1.20	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　朱国良先生、其配偶顾坚勤女士、女儿朱琦女士、女婿沈卫强先生为公司实际控制人,朱国良先生妹妹的配偶陆仁龙为公司一致行动人。朱国良先生、顾坚勤女士、朱琦女士、沈卫强先生、陆仁龙为一致行动人,朱琦女士、沈卫强先生、陆仁龙为公司董事,陆仁龙为公司监事,朱国良先生、顾坚勤女士为公司董事、总经理。

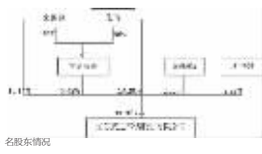
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

二 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度,公司下游行业投资增速,国内大型项目对产品需求持续增加,石油化工领域销售额中有升,不锈钢焊接钢管市场需求旺盛,销售增加;在行业高质量发展战略引领下,公司以科技创新为驱动力,新兴及高端市场有所突破,有利于提升公司未来的竞争力和盈利能力。报告期内,公司实现营业收入2,323,565,459.49元,比上年同期增长16.17%;营业成本1,968,771,535.42元,比上年同期增长10.42%;实现归属于上市公司股东净利润314,868,888.80元,比上年同期增长58.12%,实现扣属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润290,861,816.46元,比上年同期增长58.49%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”;“应收票据”上年年末余额165,153,791.94元,“应收账款”上年年末余额402,465,708.72元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额146,223,050.13元,“应付账款”上年年末余额194,910,436.51元。本项会计政策变更仅对资产负债表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响,不存在损害公司及股东利益的情形。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”;“应收票据”上年年末余额165,153,791.94元,“应收账款”上年年末余额402,465,708.72元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额146,223,050.13元,“应付账款”上年年末余额194,910,436.51元。

(2)执行《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“财政部新会计准则”),要求境内外上市的企业自2019年1月1日起开始执行财政部新会计准则,并根据财政部新会计准则的要求,对会计政策进行相应变更。

以按照财会(2019)16号和财会(2019)16号的规定调整前的上年年末余额为基础,将资金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金 其他应收款	摊余成本 摊余成本	534,310,394.33 13,347,836.59	货币资金	摊余成本	364,310,394.33
			其他应收款	摊余成本	12,102,428.20
			交易性金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	171,345,467.39
			应收票据	摊余成本	17,435,338.11
应收票据	摊余成本	165,153,791.94	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	147,718,453.83
应收账款	摊余成本	402,465,708.72	应收账款	摊余成本	402,465,708.72
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	180,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	180,000,000.00

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金 其他应收款	摊余成本 摊余成本	534,196,421.02 13,308,805.07	货币资金	摊余成本	364,196,421.02
			其他应收款	摊余成本	12,053,342.18
			交易性金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	171,345,467.39
			应收票据	摊余成本	17,435,338.11
应收票据	摊余成本	165,153,791.94	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	147,718,453.83
应收账款	摊余成本	402,465,708.72	应收账款	摊余成本	402,465,708.72
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	180,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	180,000,000.00

(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

常州润兴管业有限公司	子公司名称

证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2020-020

江苏武进不锈股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月17日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第三届董事会第九次会议的通知,会议于2020年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事3名,实际参加董事3名。本次会议由董事会主席优志明女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司2019年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;

(2)公司2019年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果;

(3)未发现参与2019年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《2019年度监事会工作报告》

同意《2019年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《2019年财务决算报告的议案》

同意《2019年财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《2019年度利润分配预案的议案》

同意公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。拟向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本296,256,320股,以此计算合计拟派发现金红利200,379,424元(含税)。同时,拟向全体股东每10股转增4股,本次转增后,公司的总股本为400,758,848股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外,不进行其他形式分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例,并将另行公告具体调整情况。

监事会认为:

《2019年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意《关于公司监事薪酬的议案》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:

公司编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

同意《公司2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为:

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求,设计、实施和维护有效的内部控制。《2019年度内部控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效,报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:

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12,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:

公司使用闲置自有资金进行现金管理,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意《关于公司监事薪酬的议案》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

11.审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

同意《公司2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为:

公司内部控制制度的建立健全和有效实施,内部控制评价报告的编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

(1)总经理的薪酬为每年人民币70万元;

(2)副总经理的薪酬为每年人民币40万元;

(3)董事会秘书的薪酬为每年人民币45万元;

(4)财务负责人的薪酬为每年人民币45万元。

以上薪酬不包含绩效考核部分。

关联董事优卫强先生、朱琦女士、周志斌先生、张贤江先生回避表决,本项议案有效表决票数为5票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

13.审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

同意《公司2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为:

公司内部控制评价报告的编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。同时,提请股东大会授权公司管理层依据年度实际业务情况和市场情况等因素综合决定2020年度审计费用。

监事会认为:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,能够秉持独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了约定的服务内容,履行完成了公司年度审计工作。

在担任公司2019年度审计机构过程中,该事务所遵守法律、法规的规定,履行了应有的责任义务,在提供审计服务的过程中,能够独立开展工作,并出具公允、客观的审计意见。

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,并授权管理层根据实际业务情况和市场情况等因素综合决定2020年度审计费用。

独立董事对该事项发表了独立意见:

经核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。在担任公司2019年度审计机构过程中,该事务所遵守法律、法规的规定,履行了应有的责任义务,在提供审计服务的过程中,能够独立开展工作,并出具公允、客观的审计意见。

三位独立董事同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:

经核查,我们认为:公司在本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,不会损害公司及股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于申请银行供款综合授信额度的议案》

同意公司及子公司2020年度向银行申请总额不超过14亿人民币的综合授信额度,以自有资产抵押、质押办理银行供款等业务,本次授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将在不超过计划总额度下,根据公司及子公司经营资金的实际需求合理确定,在授信额度内,按照公司内部管理规定,授权管理层在授信额度内使用。

同意授权并同意提请股东大会授权董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内全权办理上述供款业务,并签署有关法律文件。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司以使用额度不超过人民币12,000万元(含本数)的闲置募集资金,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存款产品,单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可滚动使用。自2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-025)。

监事会认为:

公司使用闲置自有资金进行现金管理,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意《关于公司监事薪酬的议案》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

19.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年12月31日。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-027)。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于公计政策变更的议案》

财政部于2017年7月5日修订了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),公司属于境内上市企业,自2020年1月1日起执行。

财政部于2019 年9月19日发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行,对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-028)。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

同意公司于2020年5月7日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1.《江苏武进不锈股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。

2.《江苏武进不锈股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3.《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

4.《关于2019年年度报告的信息披露监管问题的回复》(公告编号:2020-022)。

5.《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2020-024)。

6.《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-023)

7.《江苏武进不锈股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-025)。

9.《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)。

10.《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-027)。

11.《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-028)。

12.《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

13.《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

14.《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

15.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股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

16.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》。

17.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股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期的专项核查意见》。

18.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司2019年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

19.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度内部控制审计报告》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日

证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2020-021

江苏武进不锈股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月17日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第九次会议的通知,会议于2020年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈昆明女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司2019年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;

(2)公司2019年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果;

(3)未发现参与2019年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《2019年度监事会工作报告》

同意《2019年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《2019年财务决算报告的议案》

同意《2019年财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《2019年度利润分配预案的议案》

同意公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。拟向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本296,256,320股,以此计算合计拟派发现金红利200,379,424元(含税)。同时,拟向全体股东每10股转增4股,本次转增后,公司的总股本为400,758,848股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外,不进行其他形式分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例,并将另行公告具体调整情况。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意《关于公司监事薪酬的议案》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

6.审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

同意《公司2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为:

《公司2019年度内部控制评价报告》符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

二、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

三、监事会意见

监事会认为:

《2019年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

二、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

三、监事会意见

监事会认为:

《2019年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2020-022

江苏武进不锈股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2749号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,050万股,每股面值1元,发行价格为14.87元/股,募集资金总额为人民币75,093.50万元。扣除发行费用人民币4,318.78万元后,募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于2016年12月12日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号(验资报告)。

(二)2019年度募集资金使用情况及结余情况

募集资金使用情况	本年度使用金额(人民币元)
募集资金2018年末专户存款余额	19,466,498.26
募集资金2018年末理财产品余额	140,000,000.00
募集资金2018年末计募集资金余额	159,466,498.26
2019年募集资金的减少项	
(1)本年对募投项目的投入	9,825,000.00
(2)节余募集资金补充流动资金	26,285,804.75
小 计	36,110,804.75
2019年募集资金的增加项	
(1)募集资金账户扶取利息减除手续费后净收入	212,009.57
(2)购买理财利息收入	3,074,033.34
小 计	3,286,042.91
募集资金2019年末专户存款余额	6,641,736.42
募集资金2019年末理财余额	120,000,000.00
募集资金2019年末计募集资金余额	126,641,736.42

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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修订)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定,公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),并设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

| 银行名称 | 资金账号 |