

B046 信息披露 | Disclosure

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2020-055

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:江苏江南农村商业银行股份有限公司

● 本次委托理财金额:合计0.00万元

● 委托理财产品的名称:富江南之瑞福系列JR1901期结构性存款JR1901DB20232

● 委托理财期限:367天

● 现行的审议程序: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、基金衍生品、开展委托贷款业务(对象均为公司关联人)等,并授权管理资产部等相关部门具体实施。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) 委托理财的基本情况

1. 公司严格按照发行主体,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. 公司按照规定执行,执行、监督能能分清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开放和规范运行,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监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称:江苏江南农村商业银行

成立时间:2009年12月30日

法定代表人:陆家明

注册资本(万元):692993.041万元人民币

主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险兼营外汇、外币存款、外币借款;经中国人民银行批准的其他业务。

主要股东及实际控制人:其他股东均为自然人,其中主要股东为江苏江南农村商业银行股份有限公司,占股比例为51.00%。

是否为本次发行专户:否

(二) 受托方最近一年又一期财务指标

项目名称 2019年12月31日/2019年度 2020年3月31日/2020年1-3月

资产总额 4,002,397,173.22 4,236,433,697,196.78

负债净额 27,892,967,982.80 30,009,987,340.75

营业收入 10,363,765,680.70 2,806,891,706.50

净利润 2,794,001,496.00 1,157,496,179.11

(三) 受托方与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(四) 公司董事会尽职调查情况

董事会结合历史交易情况并经过调查确认,受托方江苏江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响

单位:万元

项目 2019年12月31日 2020年3月31日

货币资金 313,208.18 311,046.00

负数资产 75,711.99 70,786.60

净资产 237,496.20 245,249.40

项目 2019年度 2020年1-3月

经营活动产生的现金流量净额 4,622.30 -8,268.29

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司严格按照发行主体,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,从而存在可能影响公司资金安全的因素,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,做好资金使用的财务核算工作。

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的资金使用及相应的损益情况。

五、本公告的其他说明

(一) 委托理财的主要条款

1. 富江南之瑞福系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20232)

产品类型:定期存款类JR1901期结构性存款

产品期限:JR1901DB20232(一年)

产品起息日:2020年9月10日

产品到期日:2021年9月10日

产品期限:367天

理财产品:定期存款类JR1901期结构性存款(JR1901DB20232)

产品起息日:2020年10月12日

产品到期日:2021年10月12日

产品期限:367天

理财产品:定期存款类JR1901期结构性存款(JR1901DB20232)