

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2020-082

江苏武进不锈股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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11月27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十四次会议的通知,会议于2020年12月4日在公司会议室以现场方式召开表决。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由沈莹女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:

公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢管项目”结项是着眼于公司整体发展而作出的审慎决策。本次方案符合维护公司及全体股东的利益,符合公司发展战略,其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规规定。同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》

监事会认为:

为方便账户管理,将节余募集资金转入公司正常流动资金账户后办理募集资金专项账户注销手续,不存在损害公司全体股东利益的情况。

同意注销募集资金专项账户。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月二十五日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2020-083

江苏武进不锈股份有限公司关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月4日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同时,为配合合理的资金使用管理,提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金9,354,372.23元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

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公告》(证监许可[2016]2727号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)15,050万股,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4,318.77万元后,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,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“苏会审字[2016]第116587号《验资报告》”。

(二)募集资金专户存储三方监管协议、开设了募集资金专项账户、对募集资金实行专户存储。

(三)募集资金使用审批情况

公司首次公开发行股票(A股)招股意向书披露的公司募集资金投资项目拟使用除除发行费用后的募集资金净额,具体情况如下:

序号	项目名称	投资额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	项目进展情况
1	年产6000吨油气输送用不锈钢管项目	23,880.00	23,880.00	募集资金已全部投入
2	年产6000吨油气输送用不锈钢管项目	17,700.00	17,700.00	募集资金已全部投入
3	年产6000吨油气输送用不锈钢管项目	2,200.00	2,200.00	募集资金已全部投入
4	年产6000吨油气输送用不锈钢管项目	8,000.00	8,000.00	募集资金已全部投入
合计		51,780.00	51,780.00	

二、本次涉及的投资项目资金使用及节余情况

年产6000吨油气输送用不锈钢管项目,所需建设内容已达到可使用状态。截至2020年12月4日,该项项目累计投入募集资金6,728.00万元,节余募集资金9,354,372.23元(不含账户未结活期存款利息及手续费)。节余情况明细如下所示:

单位:元

募集资金项目名称	专户余额(截至2020年12月4日)
募集资金专户余额	177,600,000.00
募集资金专户余额(截至2020年12月4日)	16,241,628.00
已支付	161,358,372.00
支付入账金额	25,000,000.00
合计	131,796,228.00
拟投入募集资金专户余额	86,728,000.00
合计	45,068,228.00

三、结项募集资金节余的原因

截至2020年12月4日,年产6000吨油气输送用不锈钢管项目募集资金节余金额为9,354,372.23元。公司在实施募集资金投资项目过程中,严格执行募集资金使用的相关规定,根据项目规划结合实际,本着节约、合理、有效的原则,加强项目各环节费用的控制,在保障质量的前提下,严控成本,不影响募集资金使用进度,合理降低了项目实际费用,形成了资金节余。同时,公司将闲置募集资金全部进行了资金管理,获得了一定的收益。

四、节余募集资金使用计划

公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢管项目”,所需建设内容已达到可使用状态。为合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金9,354,372.23元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

(一)独立董意见

经核查,独立董事认为:公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而作出的审慎决策。本次方案符合维护公司全体股东的利益,符合公司发展战略,其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规规定,特别关注中小股东利益的保护。因此,独立董事同意公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

公司于2020年12月4日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司对公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查,出具了《东方证券承销保荐有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

经核查,保荐机构认为:公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,不存在违反募集资金管理的情形,符合全体股东的利益,审慎决策,不存在损害中小股东利益的行为。保荐机构同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十五日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2020-081

江苏武进不锈股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月27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十四次会议的通知,会议于2020年12月4日在公司会议室以现场沟通方式召开表决。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由朱琦女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢管项目”结项,同时,为合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金9,354,372.23元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

(一)独立董意见

经核查,独立董事认为:公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而作出的审慎决策。本次方案符合维护公司全体股东的利益,符合公司发展战略,其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规规定,特别关注中小股东利益的保护。因此,独立董事同意公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

(二)监事会意见

公司于2020年12月4日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

(三)保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司对公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查,出具了《东方证券承销保荐有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

经核查,保荐机构认为:公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,不存在违反募集资金管理的情形,符合全体股东的利益,审慎决策,不存在损害中小股东利益的行为。保荐机构同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十五日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2020-081

江苏武进不锈股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月27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十四次会议的通知,会议于2020年12月4日在公司会议室以现场沟通方式召开表决。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由朱琦女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢管项目”结项,同时,为合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金9,354,372.23元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

(一)独立董意见

经核查,独立董事认为:公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而作出的审慎决策。本次方案符合维护公司全体股东的利益,符合公司发展战略,其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规规定,特别关注中小股东利益的保护。因此,独立董事同意公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

(二)监事会意见

公司于2020年12月4日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

(三)保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司对公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查,出具了《东方证券承销保荐有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

经核查,保荐机构认为:公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,不存在违反募集资金管理的情形,符合全体股东的利益,审慎决策,不存在损害中小股东利益的行为。保荐机构同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十五日

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	理财产品名称	产品名称	币种	认购金额(万元)	起始日	到期日	实际投资金额(万元)	预期收益率
1	中国民生银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”结构性存款	人民币	28,000.00	2020-11-24	2020-11-22	28,000.00	6.33%
2	中国民生银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”结构性存款	人民币	28,000.00	2020-11-22	2020-11-20	28,000.00	6.33%
3	工商银行理财产品	工商银行“稳得利”结构性存款	人民币	7,900.00	2020-08-10	2020-08-10	7,900.00	70.0%
4	中国民生银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”结构性存款	人民币	26,000.00	2020-08-26	2020-08-26	26,000.00	48.13%
5	中国民生银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”结构性存款	人民币	2,500.00	2020-08-01	2020-08-01	2,500.00	23.84%
6	中国民生银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”结构性存款	人民币	7,900.00	2020-08-20	2020-08-20	7,900.00	66.80%
7	中国民生银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”结构性存款	人民币	2,000.00	2020-08-10	2020-11-20	2,000.00	6.00%
8	中国民生银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”结构性存款	人民币	2,000.00	2020-08-25	2020-11-25	2,000.00	5.90%
9	中国民生银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”结构性存款	人民币	5,000.00	2020-08-07	2020-11-07	5,000.00	6.00%
10	中国民生银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”结构性存款	人民币	3,000.00	2020-08-07	2020-11-07	3,000.00	6.00%
11	中国民生银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”结构性存款	人民币	3,000.00	2020-08-30	2021-04-29	3,000.00	6.00%
12	中国民生银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”结构性存款	人民币	28,000.00	2020-10-13	2021-04-29	28,000.00	6.00%
13	中国民生银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”结构性存款	人民币	3,000.00	2020-11-04	2021-01-04	3,000.00	6.00%

公司使用募集资金进行委托理财,审批额度合计不超过人民币6.1亿元,在审批核准的投资期限内,该理财额度可循环使用。截至本公告日,使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额为6.09亿元,未超过公司董事会、股东大会授权投资闲置募集资金购买理财产品的审批额度。

七、闲置募集资金签订协定存款合同的情况

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存款收益,公司分别与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了单位协定存款协议,约定募集资金专项账户作为协定存款银行进行利息结算。相关内容详见公司于2020年9月11日和2020年10月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展及签订协定存款合同的公告》(公告编号:2020-056)和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展及签订协定存款协议的公告》(公告编号:2020-059)。

公司于2020年11月23日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意公司将开设于中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行(账号:7596189000143672)变更至中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行,公司于2020年11月25日将中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行募集资金账户(账号:7596189000143672)办理了撤销银行账户的手续,同时与该银行签订的《中国光大银行人民币协定存款合同》(合同编号为NXD20200831002)予以解除终止。

八、备查文件

1、中国民生银行结构性存款产品合同;

2、中国民生银行业务受理凭证。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2020年12月4日

公司三名独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》

公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢管项目”的募集资金已按照预定使用完毕,公司将该项节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。为方便账户管理,将节余募集资金转入公司正常流动资金账户后,授权公司以管理组指定部门具体办理募集资金专项账户注销手续。

公司三名独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月23日采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-084)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、上海股公告件

1、《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十四次会议相关事项的独立意见》。

2、《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号:2020-083)。

3、东方证券承销保荐有限公司出具的《东方证券承销保荐有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

4、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-084)。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2020-084

江苏武进不锈股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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、会议召开的基本情况

●股东大会召开日期:2020年12月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别:临时股东大会

(二)股东大会届次:临时股东大会

(三)股东大会召集人:董事会

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(五)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年12月23日

召开地点:江苏省常州市天宁区郑陆镇武西路1号公司二楼职工培训中心

(六)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2020年12月23日

至2020年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(八)涉及公开发行股票授权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	全体股东
2	关于注销募集资金专项账户的议案	全体股东

三、会议登记事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2020年12月5日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会通过事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(包括境内互联网投票系统)行使表决权,也可以登陆互联网投票系统(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票;既可以登陆互联网投票平台进行投票,也可以选择登录交易系统行使表决权,具体操作方式详见互联网投票平台首次公告。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的所有同类别普通股或相应品种均已登记并参加投票,一证一票原则。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东持有中国结算上海分公司证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股票有表决权(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	持股数量	持股比例	表决权数量
江苏武进不锈股份有限公司	150,500,000	100%	150,500,000

(五)公司董事、监事和高级管理人员。(六)公司聘请的律师。(七)其他人员

四、会议登记办法

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股票授权委托书。

(二)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

(三)凡2020年12月16日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东可于2020年12月16日的工作时间(08:00—11:00、13:00—17:00),到公司指定地点现场办理出席会议手续。异地股东可以采用信函或传真方式登记,书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附本人身份证复印件和授权委托书)。通过传真方式登记的材料请下:联系人:王娟,联系电话:0519-88737341,以便联系。

会议登记地点:江苏常州市天宁区郑陆镇武西路1号公司三楼北面证券部。

邮编:213111

联系电话:0519-88737341 传真:0519-88737341

六、其他事项

(一)出席会议的股东及工作人员请携带相关证件原件,复印件各一份,出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请与会股东及工作人员做好会议登记工作,并准时出席会议。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将视当日情况而定。

(四)公司联系方式

联系人:黄薇电话:0519-88737341 邮箱:wjxq@wjss.com.cn

传真:0519-88737341 邮箱:wjxq@wjss.com.cn

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
2020年12月5日

附件1:授权委托书
授权委托书
江苏武进不锈股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托权限:按照本次股东大会会议议程工作,并随时出席会议。

委托人对以下议案持有异议的,请勾选“否”,否则勾选“是”,网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将视当日情况而定。

(四)公司联系方式

联系人:黄薇电话:0519-88737341 邮箱:wjxq@wjss.com.cn

传真:0519-88737341 邮箱:wjxq@wjss.com.cn

特此公告。

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于注销募集资金专项账户的议案			

委托人名(盖章): 受托人名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿行使表决权。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-078

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月13日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2020年10月20日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司将不超过人民币6.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-062)已于2020年10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

近日,公司购买了部分理财产品,现将具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金2,000万元,购买了银行保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

币种:人民币

序	理财产品名称	币种	认购金额(万元)	起始日	到期日	银行年化收益率
1	中国民生银行理财产品	人民币	2,000.00	2020-11-24	2020-11-22	6.33%

二、关联关系的说明

公司及控股子公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买理财产品产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

四、现金管理的风控及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策变化产生的影响,存在一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作力强的单位发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估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;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地计提各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司影响

公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设的不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-078

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月13日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2020年10月20日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司将不超过人民币6.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-062)已于2020年10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

近日,公司购买了部分理财产品,现将具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金2,000万元,购买了银行保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

币种:人民币

序	理财产品名称	币种	认购金额(万元)	起始日	到期日	银行年化收益率
1	中国民生银行理财产品	人民币	2,000.00	2020-11-24	2020-11-22	6.33%

二、关联关系的说明

公司及控股子公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买理财产品产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

四、现金管理的风控及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策变化产生的影响,存在一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作力强的单位发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估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;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地计提各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司影响

公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设的不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-078

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月13日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2020年10月20日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司将不超过人民币6.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-062)已于2020年10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

近日,公司购买了部分理财产品,现将具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金2,000万元,购买了银行保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

币种:人民币

序	理财产品名称	币种	认购金额(万元)	起始日	到期日	银行年化收益率
1	中国民生银行理财产品	人民币	2,000.00	2020-11-24	2020-11-22	6.33%

二、关联关系的说明

公司及控股子公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买理财产品产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

四、现金管理的风控及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策变化产生的影响,存在一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作力强的单位发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估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;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地计提各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司影响

公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设的不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-078

哈尔滨三联