公司代码:603333 公司简称:尚纬股份

尚纬股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 容诚会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属上市公司所有者的净利润-30,896,663.30元,2021年度母公司实现的净利润为-59,084,492.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,2021年末母公司实际可供股东分配的利润为128,115,032.53元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订))等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》等相关规定,鉴于公司2021年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2021年度不进行利润分配。公司2021年度未分配利润留至下一年度,将主要用于公司生产经营活动。

第二节 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	尚纬股份	603333	明星电缆

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	姜向东
办公地址	四川省乐山高新区迎宾大道18号
电话	0833-2595155
电子信箱	securities@sunwayint.com

2 报告期公司主要业务简介

电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业,占据我国电工行业四分之一的产值。随着科技的进步,传统产业的转型升级,战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展,国家智能电网建设、风力发电基地的大规模兴建,核电战略的紧密实施、光伏、光热等新能源的开发,轨道交通、航空航天、海底输电、新能源汽车及充电桩等新兴产业的发展等诸多领域均对特种电线电缆的应用提出了更高要求,为公司所处的特种线缆领域的发展提供了新的历史机遇。

报告期内,电线电缆行业总体保持平稳发展,行业内资源整合进一步加速,产业结构逐步优化,但电线电缆行业还是存在中低端同质化竞争加剧,成本费用过快增长,资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题。在新的市场竞争环境下,中国经济由高速增长阶段转向高质量增长阶段,电线电缆行业由粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争,下游客户更注重产品质量,质量保证、技术优势以及品牌优势更能提高客户黏度,客户更青睐安全可靠的优质电缆供应商。在高端电缆特种电缆领域,存在较高的进入壁垒,行业市场参与者主要为优秀上市公司、少量外资厂商、合资厂商和内资龙头企业等。

图1:公司生产车间、主要产品

(一)主要业务

公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业,公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等,并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化等诸多领域。

(二)经营模式

1.销售模式

公司的销售模式以直销为主结合代理的销售方式,主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司根据“区域(含海外)+产品领域”的营销模式,构建了“四区两部一司(即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大项目事业部与销售公司)”与营销中心相结合的市场营销组织架构。

2.生产模式

公司采用“以销定产”的订单式生产模式,公司根据与客户签订的合同或订单,结合四川、安徽两基地生产能力,以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

3.原材料采购模式

公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜,公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同(可调价合同)”、“远期订单远期点价及套期保值”三种方式采购,并根据订单需求和生产安排进行采购。

公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购,一方面,整合原有物资采购资源,减少人力、物力投入;另一方面,集中采购资源形成规模采购,降低采购价格,同时,也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性,保证电缆产品质量一致性。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,786,101,503.51	3,186,754,331.33	18.81	2,939,246,565.45
归属于上市公司股东的净资产	2,078,883,694.49	1,534,708,372.57	35.46	1,531,756,230.90
营业收入	2,343,640,664.24	2,029,698,883.28	15.47	2,033,545,707.37
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,269,666,830.23	1,982,255,341.48	14.5	/
归属于上市公司股东的净利润	-30,896,663.39	16,524,763.52	-286.97	103,671,230.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,856,945.93	22,651,231.59	-258.3	86,088,529.67
经营活动产生的现金流量净额	-231,136,601.54	327,683,138.14	-170.54	53,449,733.63
加权平均净资产收益率(%)	-1.77	1.08	减少2.85个百分点	7.09
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.03	-300.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.03	-300.00	0.20

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	360,699,896.27	644,437,798.76	764,876,027.96	573,626,941.25
归属于上市公司股东的净利润	2,093,122.36	12,057,095.14	2,034,255.14	-47,081,136.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,099,850.82	10,339,357.85	5,593,413.04	-49,689,866.00
经营活动产生的现金流量净额	-167,101,437.07	-163,916,930.87	-12,224,894.34	112,106,660.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

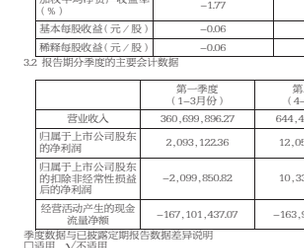
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						15,890		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						16,206		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
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)						0		
前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
李广元	0	145,550,500	23.42	0	质押	123,550,500	境内自然人	
李广胜	-38,987,375	116,962,125	18.82	0	质押	77,000,000	境内自然人	
乐山高新投资发展(集团)有限公司	38,987,375	38,987,375	6.27	0	无		国有法人	
西藏瑞华资本管理有限公司	17,006,802	17,006,802	2.74	17,006,802	无		境内非国有法人	
刘昕达	11,792,973	15,815,542	2.54	6,802,721	无		境内自然人	
尚纬股份有限公司-2021年员工持股计划	10,772,689	10,772,689	1.73	0	无		其他	
罗文利		10,599,100	1.71	0	未知		未知	
UBS AG		10,440,570	1.68	10,204,081	无		境外法人	
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	10,204,081	10,204,081	1.64	10,204,081	无		其他	
北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金	8,503,401	8,503,401	1.37	8,503,401	无		其他	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李广胜先生与李广元先生为兄弟关系。除此之外,公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

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

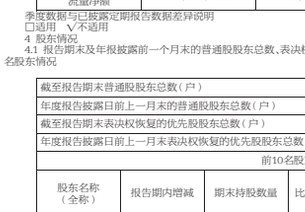
截止2021年12月31日,公司控股股东、实际控制人为李广胜,持有公司18.82%的股权。



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

截止2021年12月31日,公司控股股东、实际控制人为李广胜,持有公司18.82%的股权。



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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度公司实现营业收入234,364.07万元,同比增长15.47%,实现归属上市公司所有者的净利润-3,089.67万元,同比下降-286.97%;2021年末公司总资产378,610.15万元,同比上升18.81%,归属于上市公司股东的净资产207,888.37万元,同比上升35.46%,资产负债率45.09%,同比下降6.52个百分点。2021年度公司归属上市公司所有者的净利润下降的主要因素详见第三节管理层讨论与分析之一、经营层讨论与分析。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2022-021

尚纬股份有限公司
第五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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届董事会第十四次会议。会议通知已于2022年3月20日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事7名,实到7名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属上市公司所有者的净利润-30,896,663.30元,2021年度母公司实现的净利润为-59,084,492.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,2021年末母公司实际可供股东分配的利润为128,115,032.53元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订))等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》等相关规定,鉴于公司2021年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2021年度不进行利润分配。公司2021年度未分配利润留至下一年度,将主要用于公司生产经营活动。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日

简历:

杨文勇先生,1966年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历。曾任乐山市森林业发展有限公司董事长、乐山高新投资建设开发有限公司副董事长兼副总经理,现任乐山高新投资发展(集团)有限公司资委委员、董事、副总经理,乐山市商业银行股份有限公司董事。

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2022-024

尚纬股份有限公司
关于2022年度贷款及担保审批权限授权的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度贷款及担保审批权限授权的议案》。尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司关于2022年度的经营计划及财务预算,2022年度公司拟向银行或其他机构进行融资,融资计划及相关审批授权具体内容如下:

一、融资额度及审批授权

2022年度公司向银行或其他机构申请综合授信总额不超过350,000万元,包括续贷和新增贷款,其中敞口授信额度不超过200,000万元,低风险授信额度不超过150,000万元。为提高融资效率,实际发生在200,000万元敞口授信额度以内(含200,000万元)、150,000万元低风险授信额度以内(含150,000万元)的相关融资,授权由董事长或其授权代理人签署审批文件后方可实施。2022年度实际融资金额超过200,000万元敞口授信额度、150,000万元低风险授信额度的部分需提交股东大会审批。

二、融资担保

1.公司(含子公司)以自有资产设定抵押、质押,为公司自身债务提供担保的,或委托他人(包括担保机构)为公司融资提供担保的,审批文件由董事长或其授权代理人同意签署,万元以下。

2.安徽尚纬电缆有限公司在15亿元额度范围内为本公司融资进行担保,审批文件由董事长或其授权代理人同意签署,万元以下。

3.尚纬销售有限公司在15亿元额度范围内为本公司融资进行担保,审批文件由董事长或其授权代理人同意签署,万元以下。

三、上述融资计划及相关审批授权自股东大会通过之日起开始实施,至公司2022年年度股东大会召开之日终止。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2022-025

尚纬股份有限公司

关于2022年度公司对外担保的公告

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:

●被担保人名称:全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、全资子公司尚纬销售有限公司、全资子公司四川尚纬科技有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为全资子公司提供总额不超过100,000万元人民币的担保额度(含正在执行的担保)。截至本公告披露前一日,公司实际对全资子公司提供的担保金额为9,000万元人民币。

●本次担保无反担保

●无逾期担保

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据《公司章程》,《对外担保管理制度》等相关规定,为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司(以下简称“安徽尚纬”)、尚纬销售有限公司(以下简称“销售公司”)和四川尚纬科技有限公司(以下简称“尚纬科技”)的经营,为安徽尚纬、销售公司和尚纬科技提供担保,具体情况如下:

1.担保总额:150,000万元人民币(大写:拾伍亿元整)。其中安徽尚纬50,000万元,销售公司50,000万元,尚纬科技50,000万元。

2.担保方式:保证、抵押、质押。

3.本次担保是否有反担保:无。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2022年3月30日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度公司对外担保的议案》,以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。

2022年3月30日,公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2022年度公司对外担保的议案》,以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了上述担保议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司之全资子公司安徽尚纬电缆有限公司于1999年9月16日,法定代表人钱俊怡,注册资本20,000万元,注册地点:无为县高沟工业园区高新大道18号,经营范围:电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务;收购木材包装物。

截止2021年12月31日,安徽尚纬资产总额828,107.61万元,流动资产664,138,198.22元,负债总额443,868,718.96元,流动负债430,211,041.14元,所有者权益384,205,941.34元,资产负债率53.60%,2021年度营业收入899,821,903.86元,净利润35,387,311.67元。

公司之全资子公司销售公司成立于:2017年08月01日,法定代表人李永华,注册资本20,000万元,注册地点:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道18号,经营范围:铜、铝、钢材,铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务;电线、电缆、电加热电器、消防器材,仪器仪表,数码产品,电子电器产品,安防产品,通信设备,机电设备,电缆桥架,木材加工,木制品包装材料,电缆金具,电缆附件的进出口销售业务及售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截止2021年12月31日,销售公司资产总额306,884,487.73元,流动资产280,608,497.81元,负债总额123,628,392.29元,流动负债111,708,414.16元,所有者权益183,256,095.44元,资产负债率40.28%,2021年度营业收入265,841,308.89元,净利润-8,568,203.34元。

公司之全资子公司尚纬科技成立于:2022年01月11日,法定代表人方永,注册资本20,000万元,注册地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号23幢7层,经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电池销售;电池制造。

尚纬科技成立未满一年,尚未实际开展经营,暂无年度财务报表数据。

三、有效期情况

本议案自公司2021年年度股东大会通过之日起开始实施,至公司2022年年度股东大会召开之日终止。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于2022年度公司对外担保的议案》,认为:安徽尚纬、销售公司和尚纬科技皆为公司全资子公司,生产经营正常,资产质量较高,偿债能力强,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司2022年度对外担保属正常经营行为,有利于满足全资子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020年9月17日,公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供5000万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。(公告编号:临2020-065)

2020年11月26日,公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司尚纬销售有限公司提供1000万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。(公告编号:临2020-092)

2021年6月25日,公司与安徽无为农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供3000万元担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。(公告编号:临2021-046)

截至2022年3月30日,公司累计在执行的对外担保总额为9,000万元人民币,占公司2021年经审计净资产的4.33%,公司无对外逾期担保。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2022-026

尚纬股份有限公司
关于2022年度开展期货、期权套期保值业务的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度开展期货、期权套期保值业务的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金开展期货、期权套期保值业务,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:

一、开展期货、期权套期保值业务的及必要性

根据公司生产经营情况,公司生产所需的原材料主要是铜,为避免原材料价格波动带来的影响,公司拟开展原材料期货、期权套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动。

二、开展期货、期权套期保值业务情况

1. 套期保值期货品种:公司生产经营所需原材料铜

2. 最高持仓数量:不超过2,000吨

3. 保证金金额:不超过人民币5,000万元,决议有效期间内循环使用。

4. 资金来源:自有资金

三、期货、期权套期保值的风险分析

公司进行期货、期权套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险:

(一)价格波动风险:在期货、期权行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。

(二)政策风险:期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货、期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(三)流动性风险:如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而带来损失。

(四)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制指导和规范执行,形成较为完整的风险控制体系;

(二)将套期保值业务与公司生产、经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

(三)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

(四)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

(五)严格遵守商品期货交易所相关规定,积极配合交易所及期货、期权公司相关部门的风险管理工作。同时,公司审计监察部定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风险。

(六)设立专门的风险控制岗位,强化内控制度的落实,加强对相关业务人员的专业培训,提高套期保值从业人员的综合素养。

五、会允价值分析、会计政策及核算原则

为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险,本公司对铜期货、铜期权作为套期工具进行套期。根据财政部《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24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定,将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期,本公司在套期开始时,记录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略;在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效,对满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行处理。

六、决议有效期

自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日终止。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司开展期货、期权套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展,能有效降低原材料价格波动的风险,充分利用期货、期权市场套期保值的功能,降低产品价格波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意开展期货、期权套期保值业务。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2022-027

尚纬股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》,同意公司对募集资金投资项目“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施主体进行变更,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3599号)核准,尚纬股份有限公司(以下简称“尚纬股份”或“公司”)本次非公开发行股票104,761,904股,发行价格5.88元/股,募集资金总额为人民币615,999,995.52元,扣除与发行有关的费用人民币10,778,477.09元(不含税),实际募集资金净额为人民币605,221,518.43元,上述募集资金已于2021年12月3日到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行人民币股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]361Z0001号)。公司对募集资金采取专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、本次调整部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体的具体情况

(一)本次变更部分募投项目实施地点、实施主体的原因

根据公司生产经营及未来发展的规划,为了更合理布局生产工艺流程,优化资源配置,强化公司竞争优势,提升协同效应,加快募集资金投资项目建设进度,提高募集资金使用效率,经审慎研究,公司计划将“新能源用特种电缆建设项目”的实施地点由为“四川省乐山市高新区乐高东路366号”变更为“四川省乐山高新区迎宾大道18号17幢、19幢”,“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点由“安徽省芜湖市无为市高沟工业园区高新大道18号”变更为“四川省乐山市高新区乐高东路366号”,变更后的项目用地均为公司自有土地。同时,安徽尚纬电缆有限公司将在乐山高新区设立全资子公司,并将其变更作为“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体,以符合实际实施管理需要。

除上述变更外,公司募集资金投资项目的其他内容均不存在变化。

(二)本次变更部分募投项目实施地点、实施主体的内容

本次变更部分募投项目实施地点、实施主体的内容如下表所示:

变更类型	项目名称	变更前	变更后
实施地点	新能源用特种电缆建设项目	四川省乐山市高新区乐高东路366号	四川省乐山高新区迎宾大道18号17幢、19幢
	轨道交通用特种电缆建设项目	安徽省芜湖市无为市高沟工业园区高新大道18号	四川省乐山市高新区乐高东路366号
实施主体	轨道交通用特种电缆建设项目	安徽尚纬电缆有限公司	安徽尚纬电缆有限公司设立的全资子公司

注:安徽尚纬电缆有限公司设立的全资子公司尚未完成工商注册登记手续,其基本情况以最终工商注册登记信息为准。

三、本次调整部分募集资金投资项目实施地点对公司的影响

本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体,是公司根据项目实施的实际情况所做出的审慎决定,未改变募集资金投资项目的建设内容,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响,不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。本次变更有利于公司更合理有效地配置资源,控制成本增加效益,提高项目建设质量,符合公司长远发展的需要。

四、相关审议程序

公司于2022年3月30日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》,同意变更2021年度非公开发行股票募投项目的实施地点和实施主体。公司独立董事发表了同意意见的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,募集资金投资项目实施主体在上市公司及全资子公司之间进行变更,或者仅涉及变更募投项目实施地点,不视为对募集资金用途的变更,因此本次募投项目的变更不视为对募集资金用途的变更,无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次仅变更募投项目的实施地点、实施主体,未改变募集资金的用途和建设内容,未改变募集资金的使用方向,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性影响。因此,我们同意公司变更部分募投项目实施地点、实施主体。

(二)监事会意见

公司本次变更部分募投项目的实施地点、实施主体,不改变募投项目的投资方向,不会改变募集资金的投入总金额,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点、实施主体的决策程序合法合规,因此,我们同意公司变更部分募投项目实施地点、实施主体的事项。

(三)保荐机构意见

尚纬股份变更2021年度非公开发行股票募集资金投资项目实施地点和实施主体是基于公司经济战略和规划做出的审慎决定,有利于优化公司内部资源配置,提升管理效率,不改变募集资金的用途,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体事宜已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。综上,本保荐机构同意尚纬股份变更2021年度非公开发行股票募集资金投资项目实施地点、实施主体的事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2022-029

尚纬股份有限公司
关于使用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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《尚纬股份有限公司章程》的相关规定,公司将使用自有资金进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理投资类型

在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

(二)现金管理额度

公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,资金可以滚动使用。

(三)实施方式

授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

(四)信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。

(五)决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、对公司经营的影响

本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,有利于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。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司自有资金情况,针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品;

2、公司财务中心进行事前审核与评估风险,及时跟踪现金管理的进展,分析现金管理投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、公司审计监察部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会有权对自有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;

5、公司将依据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

四、专项意见

(一)独立董事意见

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下,计划使用不超过10,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。基于此,我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见

本次公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2022-022

尚纬股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第十次会议。会议通知已于2022年3月20日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过