公司代码:603333 公司简称:尚纬股份

尚纬股份有限公司

2022 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2022年度实现归属上市公司所有者的净利润18,305,347.66元,2022年度母公司实现的净利润为-7,140,157.24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,2022年末母公司实际可供股东分配的利润为120,974,875.29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2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额较小,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2022年度不进行利润分配。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度,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	方永(代行)
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,维系着现代经济社会的各个系统,承担了输送电能、传递信息以及实现电磁转换等功能,是保障经济社会系统通畅运转的"血管" 和 "神经",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。

我国线缆行业"十三五"期间总体持续发展。国家加大了包括在电力、5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建领域的投入,市场需求逐年增加,行业规模继续扩大。与此同时,国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术水平不断进步;更多的电缆企业陆续上市,资本市场的加入使企业的生产设备更新换代,产能效率逐步提高、研发能力更上层楼。

"十四五"时期,是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,是"两个一百年"奋斗目标的历史交汇期、全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面,国家给予"新基建"等重点战略的政策以及资金扶持。在"十四五"纲要中,提到了优化国内能源结构,提高新能源的比重,建设智慧电网和超远距离电力输送网。在"十四五"期间国家电网计划投入3500 亿美元(约合2.23 万亿元人民币),推进电网转型升级。

展望"十四五",在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下,国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,力争投入强度高于"十三五"时期,要求打好关键核心技术攻坚战,提升企业技术创新能力,发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安全高效、补齐短板。"十四五"期间,我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家"双碳"战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起,给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,562,247,855.39	3,786,101,503.51	-5.91	3,186,754,331.33
归属于上市公司股东的净资产	2,108,682,533.66	2,078,883,694.49	1.43	1,534,708,372.57
营业收入	2,016,821,190.11	2,343,640,664.24	-13.94	2,029,698,883.28
归属于上市公司股东的净利润	18,305,347.66	-30,896,663.39	不适用	16,524,763.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,608,147.39	-35,856,945.93	不适用	22,651,231.59
经营活动产生的现金流量净额	133,358,458.76	-231,136,601.54	不适用	327,683,138.14
加权平均净资产收益率(%)	0.87	-1.77	增加2.64个百分点	1.08
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.06	不适用	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.06	不适用	0.03

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	502,998,130.62	547,534,718.41	457,146,779.22	509,141,561.86
归属于上市公司股东的净利润	20,315,585.42	11,211,413.27	-12,572,788.92	-648,862.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,514,999.00	7,809,395.43	-13,789,640.13	2,073,393.09
经营活动产生的现金流量净额	62,425,487.66	-46,159,604.01	8,642,911.22	108,449,663.89

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)	29,158
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,078
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

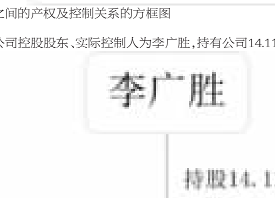
前10名股东持股情况

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	107,550,000	境内自然人
李广胜	-29,240,531	87,721,594	14.11	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	29,240,531	68,227,906	10.98	0	无	0	国有法人
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)	0	10,204,081	1.64	0	无	0	其他
尚纬股份有限公司-2021年员工持股计划	-2,616,344	8,156,345	1.31	0	无	0	其他
贺艳	1,821,300	6,164,432	0.99	0	无	0	境内自然人
罗文利	-4,767,686	5,831,414	0.94	0	无	0	境内自然人
陶鸣勇	-	3,399,500	0.55	0	未知	-	未知
谢纲	2,182,700	3,090,000	0.50	0	未知	-	未知
张皓勇	-	2,936,200	0.47	0	未知	-	未知
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2022年12月31日,公司控股股东、实际控制人为李广胜,持有公司14.11%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2022年12月31日,公司控股股东、实际控制人为李广胜,持有公司14.11%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。

2022年度公司实现营业收入201,682.12万元,同比下降13.94%,实现归属上市公司所有者的净利润1,830.53万元,同比扭亏为盈;2022年末公司总资产356,224.79万元,同比下降5.91%,归属于上市公司股东的净资产210,868.25万元,同比上升1.43%,资产负债率40.83%,同比下降4.26个百分点。

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2023-004

尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2023年3月31日在公司会议室,以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十一次会议。会议通知已于2023年3月21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《2022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《2022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《2022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2022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2022年度实现归属上市公司所有者的净利润18,305,347.66元,2022年度母公司实现的净利润为-7,140,157.24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,2022年末母公司实际可供股东分配的利润为120,974,875.29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2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额较小,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2022年度不进行利润分配,相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(六)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2022年年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定,监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2022年年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

一、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2022年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

(七)审议通过《2022年度公司内部控制评价报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立董事认为:

1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

2、公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

3、公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

(八)审议通过《关于董事和高级管理人员报酬的议案》

1、审议通过《关于董事报酬的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2022年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况,具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《尚纬股份有限公司2022年年度报告》第四节内容。

独立董事认为,公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案,并同意将董事报酬事项提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于董事报酬的议案》尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2023年度贷款及担保审批权限授权的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2023年度公司对外担保的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

独立董事认为,公司2023年度对外担保属正常的生产经营行为,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,同意关于2023年度公司对外担保的议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立董事认为:

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20,000万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》。

(十二)审议通过《关于2023年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立董事认为公司开展期货、期权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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈期货套期保值业务内部控制制度〉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。

根据最新监管法规体系,为规范公司期货、期权套期保值业务,防范业务风险,现对《期货套期保值业务内部控制制度》进行修订。

修订后的制度详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十四)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2022年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2023年度审计业务的审计机构。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十六)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》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

独立董事认为:公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品,有利于增加募集资金的收益,未改变募集资金投资计划,也未改变募集资金用途,符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度,建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定,其决策程序合法、有效。综上,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

保荐机构国元证券经审慎核查后认为:(1)尚纬股份本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。(2)尚纬股份本次募集资金使用计划均已经董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。综上所述,保荐机构同意公司使用2021年度非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理的事项。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(十七)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意朱兵先生、刘思聪先生、王彤彤女士担任公司副总经理职务,任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

朱兵先生、刘思聪先生、王彤彤女士简历附后

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(十九)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

根据《公司章程》的规定,公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2022年年度股东大会,现场会议地点在公司(四川省乐山高新区迎宾大道18号)会议室,召开时间为2023年4月28日。

(二十)公司独立董事作了2022年度述职报告。

独立董事2022年度述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二三年四月一日

简历:

1. 朱兵先生,1986年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中国注册会计师、注册税务师、国际会计师,曾任广汇汽车服务集团股份公司财务管理副总经理、通威新能源有限公司财务部长。

2. 刘思聪先生,1985年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,曾任江苏吉麦新能源车业有限公司董事会秘书。

3. 王彤彤女士,1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,民革党员,本科学历,曾任远洋集团控股有限公司公共事务总监。

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-005

尚纬股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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2023年3月31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十五次会议。会议通知已于2023年3月21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了如下决议:

(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票3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。

(二)审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:赞成票3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《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》

表决结果:赞成票3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2022年度实现归属上市公司所有者的净利润18,305,347.66元,2022年度母公司实现的净利润为-7,140,157.24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,2022年末母公司实际可供股东分配的利润为120,974,875.29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2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额较小,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2022年度不进行利润分配,相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票3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。

2022年年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定,我们谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2022年年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

一、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2022年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

(五)审议通过《2022年度公司内部控制评价报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(六)审议通过《关于监事报酬的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

2022年度监事薪酬执行情况,具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《尚纬股份有限公司2021年年度报告》第四节内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2023年度对外担保的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

监事会认为,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。

(九)审议通过《关于2023年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2022年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2023年度审计业务的审计机构。

监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年度担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允的发表审计意见。监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十二)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》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

监事会认为,公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品,可以提高公司募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益,也符合募集资金管理规定。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二三年四月一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-008

尚纬股份有限公司 关于2023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150,000万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担保的金额为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

2023年3月31日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023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。

2023年3月31日,公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度对外担保的议案》,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成立于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2022年12月31日,安徽尚纬资产总额755,502,929.85元,流动资产587,639,815.22元,负债总额322,544,921.40元,流动负债312,362,264.65元,所有者权益432,958,008.45元,资产负债率42.69%,2022年度营业收入842,953,600.97元,净利润28,201,718.89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;电子商务。

截止2022年12月31日, 销售公司资产总额263,762,027.06元, 流动资产221,671,612.28元, 负债总额79,966,601.39元,流动负债70,858,006.34元,所有者权益183,795,425.67元,资产负债率30.32%,2022年度营业收入103,267,021.11元,净利润129,121.62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。

截止2022年12月31日,尚纬科技资产总额132,327,309.83元,流动资产27,309.83元,负债总额30,000.00元,流动负债30,000.00元,所有者权益132,297,309.83元,资产负债率0.02%,2022年度营业收入0.00元,净利润-812,690.17元。

三、有效期情况

本议案自公司2022年年度股东大会通过之日起开始实施,至公司2023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2023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2023年度对外担保属正常的生产经营行为,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,同意关于2023年度公司对外担保的议案。

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2020-055)

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)

2022年12月6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2022-069)

截至2023年3月31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2022年经审计净资产的4.27%,公司无对外逾期担保。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二三年四月一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-009

尚纬股份有限公司 关于2023年度开展期货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2023年3月31日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2023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》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》的相关规定,公司将使用自有资金开展期货套期保值业务,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、开展期货套期保值业务目的及必要性

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制造企业,铜是公司生产所需的主要原材料。根据公司生产经营情况,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. 根据公司经营目标及生产情况,预计年度套期保值总量不超过24,000吨。公司套期保值通过现货市场采用远期点价方式锁铜结合自行在期货市场采用套期工具进行锁铜。

3.投资额度:公司拟投入在期货市场使用套期工具锁铜的保证金总额不超过10,000万元,且单笔上限不超过人民币7,000万元,决议有效期间内循环使用。

4.资金来源:自有资金

5.套期保值业务授权期限:自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日终止。

三、期货套期保值的风险分析

公司进行期货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:期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货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、公允价值分析、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—套期会计》、《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。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司开展期货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,我们同意开展期货套期保值业务。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二三年四月一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-011

尚纬股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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:

●拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对尚纬股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

2.投资者保护能力。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:徐林,2016 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2019 年开始为尚纬股份提供审计服务;近三年签署过时代出版、尚纬股份、黄山旅游、永新股份、六国化工等多家上市公司

项目拟签字会计师:罗君,2014年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务,近三年签署过尚纬股份、时代出版两家上市公司审计报告。

项目拟签字会计师:王鸽,2016年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务。近三年签署过尚纬股份审计报告。

项目拟质量控制复核人:詹秉英,中国注册会计师,1994年起从事审计工作,2007年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作,具有证券服务业务经验20余年。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人徐林、签字注册会计师罗君、签字注册会计师王鸽、项目质量控制复核人詹秉英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022年年度报告审计费用为70万元,内控审计费用为15万元,与上年度持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司审计委员会于2023年3月31日召开第五届董事会审计委员会第十次会议,会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,同意提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,认真审阅了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2022年担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的执业原则,较好地履行审计责任与义务,为公司出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年年度审计机构期间,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果且具备证券、期货相关业务资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的决策符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况和表决情况

2023年3月31日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2023年度审计业务的审计机构,并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二三年四月一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-012

尚纬股份有限公司 关于使用部分闲置募集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。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月31日分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议,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》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下,使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况在额度范围内行使投资决策权,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

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,公司本次非公开发行股数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A股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]610Z0011 号)。

公司已将上述募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内,并已与存放募集资金的开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、目的

本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金项目正常实施进度和募集资金安全的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

2、现金管理投资类型

公司将按相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的短期投资理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等),投资产品不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,且符合《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。

3、现金管理额度

单日最高额度不超过人民币2亿元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4、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。公司财务总监负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

5、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。

6、决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

三、投资风险及风险控制措施

保本型投资产品属于低风险投资品种,但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,不排除该等投资出现波动的风险。针对投资风险,公司拟采取如下风险控制措施:

(一)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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(二)公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

(三)独立董事、监事会有权对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。

(四)公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的过程中,公司将根据募集资金投资项目的实施进度对现金管理的规模及投资品种在审批额度内进行调整。使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,通过现金管理方式,可以提高资金的使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品,有利于增加募集资金的收益,未改变募集资金投资计划,也未改变募集资金用途,符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度,建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定,其决策程序合法、有效。

因此同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

2、监事会意见

公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品,可以提高公司募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益,也符合募集资金管理规定。

因此同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

3、保荐机构核查意见

保荐机构国元证券经审慎核查后认为:

(1)尚纬股份本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(2)尚纬股份本次募集资金使用计划均已经董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。

综上所述,保荐机构同意公司使用2021年度非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二三年四月一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-006

尚纬股份有限公司 关于公司2022年度不进行利润分配的公告

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2023年3月31日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》,同意公司2022年度不进行利润分配,本预案尚须提交公司股东大会审议。

一、公司2022年度可供分配利润情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润18,305,347.66元,2022年度母公司实现的净利润为-7,140,157.24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,2022年末母公司实际可供股东分配的利润为120,974,875.29元。

二、本年度不进行利润分配的原因

1.经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润18,305,347.66元,2022年度母公司实现的净利润为-7,140,157.24元。

2.2021年2月1日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案。公司已于2021年5月14日完成回购事项,已实际回购公司股份10,772,689股,占公司总股本的2.07%,回购最高价格6.57元/股,回购最低价格4.60元/股,回购均价5.57元/股,使用资金总额60,000,225元(不含交易费用)。

鉴于公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额较小,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2022年度不进行利润分配。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司生产经营活动。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月31日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》。

(二)独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,对《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》及相关资料认真审阅后,我们认为:鉴于公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额较小,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2022年度不进行利润分配,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:鉴于公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额较小,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,决议2022年度不进行利润分配。该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2022年度不进行利润分配,结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,不会对公司经营现金流产生影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二三年四月一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-007

尚纬股份有限公司 关于2023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2023年3月31日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2023年度贷款及担保审批权限授权的议案》。根据公司关于2023年度的经营计划及财务预算,2023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

2023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。2023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要按照《公司章程》的规定,另行报董事会或股东大会批准。

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,方可实施。

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,方可实施。

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,方可实施。

三、业务授权期限

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2023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
二〇二三年四月一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-010

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20,000万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,获得一定的投资效益,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20,000万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
二〇二三年四月一日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-013

尚纬股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订的最新会计准则进行的相应变更,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月31日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及变更日期

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理""关于亏损合同的判断"的内容,自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容,自公布之日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的审批程序

公司于2023年3月31日分别召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二三年四月一日