（上接B165版）

一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，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。

2、投资品种

投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。

3、投资额度

公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限

期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。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。

二、资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

三、对公司的影响

公司近年的主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	381,708.38	425,830.74
负债总额	123,625.07	146,932.31
净资产	258,083.31	279,898.43
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-2,057.81	19,991.87

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步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。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司严格筛选发行主体，且单项产品期限最长不超过一年，但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格筛选发行主体，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。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。

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，做好资金使用的账务核算工作。

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投资以及相应的损益情况。

五、专项意见说明

监事会意见：

公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，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额度不超过人民币60,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	127.59	-
2	银行理财产品	4,000	4,000	176.86	-
3	银行理财产品	8,000	8,000	267.94	-
4	银行理财产品	8,000	8,000	215.73	-
5	银行理财产品	8,000	8,000	117.73	-
6	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
7	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
8	银行理财产品	6,000	6,000	70.29	-
9	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
10	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
11	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		76,000	37,000	986.05	39,000
最近12个月内单日最高投入金额				45,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.08	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.80	
目前已使用的理财额度				39,000	
尚未使用的理财额度				21,000	
总理财额度				60,000	

注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2024-022

债券代码：113671　债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

1、计提资产减值损失原因及金额

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2023年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值损失3,868.09万元，计提明细如下：

单位：万元

项目	2023年度计提减值金额
一、信用减值损失	1,668.05
其中：应收账款	1,527.63
其他应收款	
应收票据	131.02
二、资产减值损失	2,199.44
其中：存货跌价准备	2,169.56
合同资产减值准备	29.88
合计	3,868.09

2、本次计提资产减值准备的说明

（1）信用减值损失和合同资产减值准备：公司对于《企业会计准则第14号—收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。根据公司金融资产减值的会计政策，报告期公司计提信用减值1,668.65万元，计提合同资产减值准备29.88万元。

（2）存货跌价损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本次共计提存货跌价准备2,169.56万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值损失将减少公司2023年度合并报表利润总额3,868.09万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次计提资产减值准备。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2024-023

债券代码：113671　债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于修订《公司章程》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法律责任。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，本次修订尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353号）同意注册，公司于2023年7月10日向不特定对象发行310万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31,000万元。

经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168号）同意，公司31,000万元可转换公司债券于2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。

“武进转债”自2024年1月15日起开始转股，截至2024年3月31日，可转债累计转股股数2,912股，公司股份总数增加至561,065,299股。

综上，公司注册资本由原来的人民币561,062,387元变更为人民币561,065,299元，实收资本（股本）变更为人民币561,065,299元。因此，对《公司章程》相关条款进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币561,062,387元。	第六条 公司注册资本为人民币561,065,299元。
第二十条 公司股份总数为561,062,387股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为561,065,299股，均为人民币普通股。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司章程》（2024年4月修订草案）。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2024-024

债券代码：113671　债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于2023年度募集资金存放与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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353号）批复，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日向不特定对象发行人民币可转换公司债券3,100,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限为6年。截至2023年7月14日，公司共募集资金总额为人民币310,000,000.00元，扣除发行费用人民币10,233,490.55元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币299,766,509.45元。上述募集资金总额在扣除已支付的本次可转债发行保荐人及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司的保荐承销费用（含增值税）人民币6,000,000.00元后，本次向不特定对象发行可转债实收募集资金为人民币304,000,000.00元。上述募集资金已在2023年7月14日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第ZA14899号《验资报告》。

（二）募集资金使用及节余情况

2023年度使用募集资金261,076,637.27元，其中：置换前期募集项目投入213,062,648.27元，本年对募投项目的投入48,013,989.00元。截至2023年12月31日止，节余募集资金余额为38,174,544.21元。2023年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况	本年度使用金额（人民币元）
募集资金实际总额	304,000,000.00
2023年募集资金的减少项	
（1）置换前期募集项目投入	213,062,648.27
（2）置换预先支付发行费用（含税）	1,884,900.00
募集资金置换金额小计	214,947,548.27
（3）本年对募投项目的投入	48,013,989.00
（4）本年支付的发行费用	2,962,600.01
（5）银行手续费	1,239.43
2023年募集资金的增加项	
（1）银行利息收入	99,920.92
募集资金2023年末合计募集资金余额	38,174,544.21

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏武进不锈股份有限公司募集资金管理制度》。2023年7月11日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2023年7月19日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2023年7月19日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；2023年7月19日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州天宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

上述《募集资金专户三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2023年12月31日，协议各方按照《募集资金三方监管协议》的规定履行相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日止，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国农业银行常州郑陆支行	10604801040022825	募集资金专户	13,074,654.46
中国建设银行常州郑陆支行	32050162676000000607	募集资金专户	11,922.68
江南农村商业银行郑陆支行	1078100000027833	募集资金专户	25,069,624.47
兴业银行常州天宁支行	406906110100061610	募集资金专户	18,342.60
合计			38,174,544.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月4日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币213,062,648.27元及支付发行费用的自筹资金人民币1,778,207.53元（不含税，含税费用1,884,900.00元），共计人民币214,840,855.80元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于江苏武进不锈股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA14933号）。

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金预先投入，截至2023年7月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币213,062,648.27元，置换人民币213,062,648.27元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	截至2023年7月26日以自筹资金预先投入金额	置换金额
1	年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目	310,000,000.00	213,062,648.27	213,062,648.27

另外，截至2023年7月26日，公司已用自筹资金支付的发行费用不含税金额1,778,207.53元（含税金额1,884,900.00元）一并置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月4日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，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结构性存款、大额存单等保本型产品，单项产品期限最长不超过一年。在董事会审议通过之日起一年内，资金可在上述额度内滚动使用。

2023年度，公司未使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等金融理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—一公告格式》等法律法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《关于江苏武进不锈股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

经核查，审计机构认为：武进不锈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—一公告格式》的相关规定编制，如实反映了武进不锈2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司保荐人国泰君安证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《国泰君安证券股份有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

经核查，保荐人认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号—一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—一规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏武进不锈股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏武进不锈股份有限公司　　2023年度

单位：人民币万元

募集资金总额				31,000.00	本年度投入募集资金总额					26,107.66	
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					26,107.66	
变更用途的募集资金总额比例				不适用							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目		否	31,000.00	31,000.00	31,000.00	26,107.66	26,107.66	-4,892.34	84.22	2024年3月	不适用	不适用	否
合计			31,000.00	31,000.00	31,000.00	26,107.66	26,107.66	-4,892.34	84.22				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2023年8月4日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币213,062,648.27元及支付发行费用的自筹资金人民币1,778,207.53元（不含税，含税费用1,884,900.00元），共计人民币214,840,855.80元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于江苏武进不锈股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA14933号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					无								
募集资金其他使用情况					无								

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2024-026

债券代码：113671　债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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法律责任。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请公司股东大会依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票事宜（以下简称“本次发行”），授权期限为本次授权相关议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次提请授权事宜的具体情况如下：

一、本次发行的具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）发行方式及发行对象

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、定价方式、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若国家法律、法规或其他规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。

本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

（五）发行数量

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的30%。在前述范围内，由公司2023年年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生变动，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发行股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

（六）限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

（七）募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（八）发行前的滚存利润安排

在本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。

（九）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（十）决议有效期

本项授权决议有效期自公司2023年年度股东大会通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开之日止。

（十一）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；

3、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及具体安排进行调整；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；10、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

11、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

12、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

二、审议程序

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2024-027

债券代码：113671　债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月21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)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日　14点

召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21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。

(六)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自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年年度报告及摘要的议案》	√
2	《2023年度董事会工作报告》	√
3	《2023年度监事会工作报告》	√
4	《2023年度财务决算报告的议案》	√
5	《2023年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》	√
7	《关于公司独立董事津贴的议案》	√
8	《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》	√
9	《关于公司监事薪酬的议案》	√
10	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
11	《关于申请银行借款综合授信额度的议案》	√
12	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
13	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

听取独立董事2023年度述职报告。

听取关于公司高级管理人员薪酬的报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：议案6：朱国良先生、朱琦女士回避表决；议案8：沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生、江双凯先生回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市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有权出席股东大会（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603878	武进不锈	2024/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

（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，应出示个人身份证、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，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）凡2024年5月14日（股权登记日）交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年5月20日的工作时间，到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以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