

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-064

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2024年半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

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

募集资金使用情况	本年度使用金额（人民币元）
截至2023年12月31日募集资金余额	38,174,544.21
减：本年对募投项目的投入	23,309,057.03
银行手续费	424.8

募集资金使用情况	本年度使用金额（人民币元）
加：银行利息收入	18,634.35
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	14,883,696.73

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。

截至 2024 年 6 月 30 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 2024 年 6 月 30 日，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	存储余额
中国农业银行常州郑陆支行	10604801040022825	募集资金专户	13,088,013.27
中国建设银行常州郑陆支行	32050162675000000607	募集资金专户	11,934.81
江南农村商业银行郑陆支行	1078800000027833	募集资金专户	1,765,387.39
兴业银行常州天宁支行	406060100100061610	募集资金专户	18,361.26
合计			14,883,696.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，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

截至 2024 年 6 月 30 日公司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

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度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。

截至 2024 年 6 月 30 日，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

截至 2024 年 6 月 30 日，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

截至 2024 年 6 月 30 日，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

截至 2024 年 6 月 30 日，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。

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《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，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

截至2024年6月30日，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏武进不锈钢股份有限公司

2024 年半年度

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				2,330.91		
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				28,438.57		
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	2,330.91	28,438.57	-2,561.43	91.74	已完成	1,646.04	不适用	否
合计		31,000.00	31,000.00	31,000.00	2,330.91	28,438.57	-2,561.43	91.74				
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					本年度没有置换情况							
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	<p>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《关于向不特定对象发行可转换公司债券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》。同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目募集资金节余金额为 14,883,696.73 元。公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着节约、合理、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制，在保障质量和项目进度的前提下，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。同时，公司在募集资金存放期间获得了一定的利息收入。</p>
募集资金其他使用情况	无