（上接B90版）

《2018年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意《关于公司监事薪酬的议案》。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司2018年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：

公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

同意《公司2018年度内部控制评价报告》。

监事会认为：

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2018年度内部控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、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》

监事会认为：

公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，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不超过人民币16,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

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。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司2018年度关联交易的议案》

同意《关于公司2018年度关联交易的的议案》。根据首次公开发行股票并上市时相关承诺，2018年度公司与时任董事、高级管理人员就稳定股价预案措施，即增持准备金部分发生关联交易，合计422,050元，不构成重大关联交易。除上述情况外，公司未发生其他关联交易事项。

监事会认为：

该项关联交易的发生有其必要性，是公司以保护股东权益为出发点，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：

公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于首次公开发行部分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“研发中心升级改造项目”结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，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部分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。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24 号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）以及《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

14、审议通过《2019年第一季度报告》

监事会认为：

（1）公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2019年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2019年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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
二〇一九年四月二十六日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2019-020

江苏武进不锈股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际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个别及连带责任。

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批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，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4,318.78万元后，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，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

（二）2018年度募集资金使用情况及结余情况

2017年年末募集资金余额为30,694,479.73元。2018年度公司实际使用募集资金131,255,739.76元，其中募集项目投入24,021,000.00元、募投专户销户转出余额107,234,739.76元；2018年度收到的募集资金账户利息扣除手续费后的净收入366,552.82元、收到理财产品利息收入9,661,205.47元、本年理财产品购买赎回净额110,000,000.00元。

截至2018年12月31日，本公司募集资金余额为19,466,498.26元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《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。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

银行名称	资金帐号	账户类别	金额（元）	存款性质
中国农业银行股份有限公司	10604801040013675	募集资金户	已注销	注
中国建设银行股份有限公司	32050162675009603878	募集资金户	已注销	注
江苏江南农村商业银行股份有限	853010570120100000003513	募集资金户	19,466,498.26	活期
合计			19,466,498.26	

注：2018年4月18日，公司公告鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”、“补充流动资金项目”的募集资金按照规定使用完毕，结余募集资金已转入公司正常流动资金账户，募集资金专用账户不再使用。为方便管理，公司已办理完成募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2018年度，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）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2018年度，本公司实际使用募集资金人民币24,021,000.00元外，尚未将募集资金用于其他募投项目，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2017年3月1日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计人民币11,554.39万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018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。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第二届董事会第十一次会议于2017年3月1日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过30,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好，满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内资金可滚动使用。

2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，2018年5月23日召开2017年年度股东大会，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》，同意公司拟使用额度不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金，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保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本报告期累计购买理财产品24,000万元，本报告期到期的理财产品35,000万元，共产生收益966.12万元。截至2018年12月31日止，公司购买理财产品余额为14,000万元。公司2018年度购买的理财产品明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额	期限（天）	起息日	到息日	已收到的理财收益	资产负债日是否到期收回
1	中信证券股份有限公司	保本增益系列 65 期收益凭证（本金保障型 固定收益凭证）	10,000.00	270	2017-5-11	2018-2-5	321.78	是
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南瑞富安盈 R 计划 R1709 期 27	7,000.00	274	2017-9-28	2018-6-29	231.21	是
3	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南瑞富安盈 C 计划 R1712 期 36	8,000.00	363	2017-12-28	2018-12-26	381.90	是
4	中国农业银行	“汇利丰”2018年第4239期对公定制人民币理财产品	10,000.00	30	2018-2-7	2018-3-9	31.23	是
5	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南银行结构性存款2018年B165	6,000.00	184	2018-7-4	2019-1-4	-	否
6	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南银行结构性存款2018年G068	8,000.00	182	2018-12-28	2019-6-28	-	否
	合计		49,000.00				966.12	

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2018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。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2018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。

（八）节余募集资金使用情况

2017年11月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于年产3500吨特种不锈钢钢管项目，所需建设已达到可使用状态，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。2018年3月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分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3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。同时，为更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107,146,929.88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，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。公司实际从专户转出资金为10,723.47万元，其中：“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”专户节余募集资金10,722.64万元（包括募集资金10,284.55万元、利息收入净额及理财产品利息收入438.09万元）、“补充流动资金项目 ”专户节余募集资金0.83万元（为利息收入净额）

募集资金其他使用情况　　截至2018年12月31日，本公司无募集资金其他使用情况。

注1：“年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目” 调整后投资总额 13,524.45 万元为募集资金累计投入金额。

注2：“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：2019-021

江苏武进不锈股份有限公司 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。

重要内容提示：

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第四次会议，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》。在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，公司拟使用总额度不超过人民币16,000万元（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保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在2018年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用。

一、使用部分闲置募集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，在不影响公司日常运营资金周转需要和募集资金投资项目建设下，对部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司投资收益。

2、投资品种

选择适当时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，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16,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限

期限自2018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、对公司日常经营的影响

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

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，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。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。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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，风险可控。

因此，我们同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

2、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、上网公告文件

1、《江苏武进不锈股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2、《江苏武进不锈股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

3、《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四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2019-023

江苏武进不锈股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司募集资金投资项目之 “年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年6月30日。现将有关情况公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

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批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股发行价格14.87元，募集资金总额为75,093.50万元，扣除发行费用4,318.78万元后，募集资金净额为70,774.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：

序号	项目名称	总投资（万元）	募集资金投资额（万元）	项目核准情况
1	年产3,500吨特种不锈钢钢管项目	23,809.00	23,809.00	常发改备[2013]3号
2	年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目	17,767.00	17,767.00	常发改备[2013]1号
3	研发中心升级改造项目	3,223.50	3,223.50	常发改备[2013]2号
4	补充流动资金	40,000.00	25,975.22	
	合计	84,799.50	70,774.72	

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《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。

二、本次涉及的募投项目资金使用及延期的有关情况

年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目计划拟建成后生产油气输送用不锈钢焊管。根据公司首次公开发行并上市招股说明书披露信息，该项目计划总投资17,767万元，其中设备购置费13,600万元，工程建设其他费200万元，预备费690万元，铺底流动资金3,277万元，考虑到设备采购、安装与调试的周期，原计划总的建设进度约为18个月。

2018年7月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意将“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2019年6月30日。

公司此次拟将“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年6月30日完成。

三、募投项目延期的主要原因

随着市场环境的变化，公司的产能投入有所调整，且生产建设过程中存在较多不可控因素，建设过程将出现反复，进而延长建设周期。董事会根据目前年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目的建设进度，决定将年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目的建设期延长至2020年6月30日。

本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的 谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定。

因此，独立董事同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构意见

保荐机构东方花旗证券有限公司对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期的专项核查意见》。

经核查，保荐机构认为：武进不锈本次将年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期的事项符合《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，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，本保荐机构同意武进不锈实施本次年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期事项。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2019-024

江苏武进不锈股份有限公司 关于首次公开发行部分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。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分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“研发中心升级改造项目”结项。同时，为更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26,016,178.09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2018年年度股东大会审议批准。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批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，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4,318.78万元后，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，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《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。

（二）募集资金投向承诺情况

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扣除发行费用后的募集资金净额，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）	项目核准情况
1	年产3,500 吨特种不锈钢钢管项目	23,809.00	23,809.00	常发改备[2013]3号
2	年产6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目	17,767.00	17,767.00	常发改备[2013]1号
3	研发中心升级改造项目	3,223.50	3,223.50	常发改备[2013]2号
4	补充流动资金	40,000.00	25,975.22	
	合计	84,799.50	70,774.72	

二、本次涉及的募投项目资金使用及节余情况

研发中心升级改造项目计划拟以公司已有研发中心为基础进行升级改造，为公司进一步发展提供创新动力。根据公司首次公开发行并上市招股说明书披露信息，该项目计划总投资3,223.5万元，其中设备购置费2,920万元，工程建设其他费150万元，预备费153.5万元。

截至2019年4月24日，该项目累计使用募集资金8,262,815.77元，按照募集资金项目拟投资额比例进行分摊的计算原则，该项目对应募集资金专户余额为 4,516,452.02元，对应到未到期银行理财本金21,499,726.07元，合计节余募集资金 26,016,178.09元（不含未到期理财产品收益、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

募投项目名称		研发中心升级改造项目
募集资金拟投资额		32,235,000.00
获取利息及理财收益扣除手续费净额		2,043,993.86
累计投入金额	已支付	8,262,815.77
	尚未支付	1,008,734.23
	小计	9,271,550.00
实际募集资金投资金额		8,262,815.77
募投项目节余金额		26,016,178.09
其中：未到期理财产品		21,499,726.07

注：“研发中心升级改造项目”、“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”共用江苏江南农村商业银行股份有限公司募集资金账户853010570120100000003513，获取利息及理财收益扣除手续费净额及未到期理财金额均为按募集资金项目拟投资额分摊。

三、结项募集资金节余的原因

截至2019年4月24日，研发中心升级改造项目募集资金节余金额为26,016,178.09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，谨慎使用募集资金，产生节余金额的主要原因包括：

1、研发中心升级改造项目设计于2012年，备案于2013年，时间较早。原计划研究内容主要包括高压锅炉用奥氏体不锈钢锻热无缝钢管、热处理工艺对双相不锈钢中σ相的析出的影响、DN 300以上Incoloy 825窄孔工艺的研究、焊接热处理工艺对超级双相钢性能的影响、变形量和热处理工艺对奥氏体晶粒度的影响等，随着行业发展与技术升级，原设计的研究内容已基本实现。

2、根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2015年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2015]178号），公司“海洋工程用大口径超级双相不锈钢无缝管的研发及产业化”项目可获得拨款资助1,000万元及贴息200万元，实际获得拨款资助1,000万元。该补助研发项目与公司募投项目在研发技术和部分设备上有重合，相应设备未从募集资金中支出。

3、在项目具体实施的六年里，公司经历了国家宏观经济的下行周期与特种不锈钢管行业的波动，公司主动控制投资风险，提高募集资金使用效率，在设计、施工、设备采购等环节加强项目管理和成本控制，采购成本较预算有一定程度的降低。此外，部分设备供应商的报价也较募投项目设计时的询价低。

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“研发中心升级改造项目”，所需建设内容已达到可使用状态，为更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26,016,178.09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。尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次对首次公开发行部分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做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，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）》等相关文件的规定，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、损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司本次对首次公开发行部分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2019年4月24日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分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部分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

保荐机构东方花旗证券有限公司对公司部分募投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《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司部分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专项核查意见》。

经核查，保荐机构认为：公司本次将部分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，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，审批程序合法有效，待股东大会审议通过后方可实施。保荐机构同意公司实施本次部分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事项。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2019-026

江苏武进不锈股份有限公司 2019年第一季度经营数据公告

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《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2019年第一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：

主要产品	生产量（吨）		销售量（吨）		销售价格（元/吨）	
	第一季度（1-3月）	本年累计（1-3月）	第一季度（1-3月）	本年累计（1-3月）	第一季度（1-3月）	本年累计（1-3月）
不锈钢无缝管	10487	10487	10717	10717	40710.16	40710.16
不锈钢焊管	5324	5324	5831	5831	23768.61	23768.61

本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险，谨慎使用。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码：603878　证券简称：武进不锈　公告编号：2019-027

江苏武进不锈股份有限公司 关于召开2018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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月20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

2018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：2019年5月20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2019年5月20日

至2019年5月20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股东大会网络投票实施细则》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	《2018年年度报告及摘要的议案》	√
2	《2018年度董事会工作报告》	√
3	《2018年度监事会工作报告》	√
4	《2018年度财务决算报告的议案》	√
5	《2018年度利润分配预案的议案》	√
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2019年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
11	《关于申请银行借款综合授信额度的议案》	√
12	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于公司2018年度关联交易情况的议案》	√
15	《关于首次公开发行部分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》	√
16	《关于修订<公司章程>的议案》	√
17	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
18	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√

听取独立董事2018年度述职报告。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司2019年4月26于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、 特别决议议案：16

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12、13、14、15

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、张贤江先生、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) 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，如果其拥有多个股东账户，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相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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