

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临 2019—090

## **南京钢铁股份有限公司 关于调整闲置自有资金理财额度的公告**

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)于 2019 年 10 月 11 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，同意公司（含子公司）在不影响公司正常经营的前提下，将闲置自有资金理财的最高额度由 35 亿元调整至 50 亿元，自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有效期内滚动使用。董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事对本事项发表了明确的同意意见。现就相关情况公告如下：

### **一、前次使用闲置自有资金进行理财审批程序**

公司于 2019 年 3 月 22 日、2019 年 4 月 12 日分别召开第七届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，同意公司（含子公司，下同）将闲置自有资金理财的最高额度由 20 亿元调整至 35 亿元，自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有效期内滚动使用；同意授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

### **二、本次使用闲置自有资金进行理财的情况**

为进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟将闲置自有资金进行理财的最高额度由 35 亿元调整至 50 亿元。基本情况如下：

#### **（一）投资额度**

最高额度不超过 50 亿元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。最高额度是指任一时点理财资金的最高余额。

## （二）投资品种

包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益凭证及银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不包括股票及其衍生品投资。

## （三）实施方式

授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

## （四）资金来源

公司闲置自有资金。

## （五）授权期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

## 三、投资风险及应对措施

### （一）投资风险

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

### （二）应对措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

## 四、对公司的影响

公司本次调整使用闲置自有资金进行理财额度，有利于进一步提高资金利用效率，获得收益，为公司股东谋取更好的回报。

另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及产品品种，保证收益的同时保障公司日常生产经营活动所需资金不受影响。本次投资对公司

未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

## 五、独立董事意见

“在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司调整闲置自有资金的理财额度。”

## 六、监事会意见

“在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司（含子公司，下同）根据资金实际情况提高使用闲置自有资金购买理财产品额度，有利于进一步提高资金利用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司调整闲置自有资金的理财额度。”

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一九年十月十二日