

证券代码：600282

证券简称：南钢股份

编号：临 2020—091

## **南京钢铁股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的进展公告**

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：**

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司南京江北新区分行、南京银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司下关支行、北京银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司卸甲甸支行、中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行、中国农业银行股份有限公司晓山路支行、南京银行股份有限公司江北新区分行。
- 本次委托理财金额：合计 18.71 亿元（人民币，下同）
- 委托理财产品名称及期限：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）（2020 年 5 月 21 日~2020 年 8 月 20 日）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 37 天（汇率挂钩看涨）（2020 年 5 月 22 日~2020 年 7 月 1 日）、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）（2020 年 5 月 26 日~2020 年 6 月 26 日）、中国银行挂钩型结构性存款（CSDV20201162）（机构客户）（2020 年 5 月 26 日~2020 年 7 月 3 日）、共赢智信利率结构 34620 期人民币结构性存款产品（2020 年 5 月 28 日~2020 年 6 月 29 日）、结构性存款（2020 年 6 月 1 日~2020 年 7 月 6 日）、单位结构性存款 202798（2020 年 6 月 22 日~2020 年 7 月 27 日）、北京银行对公客户人民币结构性存款（2020 年 6 月 28 日~2020 年 7 月 29 日）、单位结构性存款 20200221（2020 年 6 月 28 日~2020 年 8 月 3 日）、单位人民币结构性存款（2020 年 6 月 28 日~2020 年 12 月 29 日）、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专

属) (2020年7月20日~2020年10月19日)、“汇利丰”2020年第5848期对公定制人民币结构性存款产品(2020年7月28日~2020年12月21日)、结构性存款(2020年7月30日~2020年11月2日)、“汇利丰”2020年第5969期对公定制人民币结构性存款产品(2020年8月17日~2021年8月11日)、单位结构性存款(2020年8月27日~2020年9月28日)、公司稳利固定持有期JG6014期(90天)(2020年9月15日~2020年12月14日)、结构性存款(2020年9月25日~2021年9月23日)

- 履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)于2020年6月23日、2020年7月9日分别召开第七届董事会第三十二次会议，2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司(含子公司)在不影响公司正常经营的前提下，对最高额度不超过50亿元人民币的部分闲置自有资金继续进行理财，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、监事会对本事项发表了明确的同意意见。

## 一、本次委托理财概况

### (一) 委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

### (二) 资金来源

本次购买理财的资金来源是公司部分闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

自 2020 年 5 月 21 日至 2020 年 9 月 25 日期间，公司使用暂时闲置自有资金进行理财累计发生额为 18.71 亿元，超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司现将闲置自有资金理财的详细情况披露如下：

序号	公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	预计收益金额 (万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成 关联交易
1	江苏金恒 信息科技 股份有限 公司	上海浦东发 展银行股 份有限公 司大厂支 行	银行理 财产品	上海浦东发展银行利 多多公司稳利固定持 有期 JG6004 期人民 币对公结构性存款 (90 天)	1,200	3.40	10.09	91 天 (2020 年 5 月 21 日 ~2020 年 8 月 20 日)	保本浮动 收益型	/	否
2	江苏金恒 信息科技 股份有限 公司	上海浦东发 展银行股 份有限公 司大厂支 行	银行理 财产品	上海浦东发展银行利 多多公司稳利固定持 有期 JG6004 期人民 币对公结构性存款 (90 天)	2,000	3.40	16.81	91 天 (2020 年 5 月 21 日 ~2020 年 8 月 20 日)	保本浮动 收益型	/	否
3	江苏金恒 信息科技 股份有限 公司	上海浦东发 展银行股 份有限公 司大厂支 行	银行理 财产品	上海浦东发展银行利 多多公司稳利固定持 有期 JG6003 期人民 币对公结构性存款 (30 天)	2,000	3.25	5.11	31 天 (2020 年 5 月 21 日 ~2020 年 6 月 21 日)	保本浮动 收益型	/	否
4	南京钢铁 有限公司	交通银行股 份有限公司	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 37	5,000	1.35-3.10	15.71	40 天 (2020 年 5 月 25 日	汇率挂钩 看涨型	/	否

序号	公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
		江苏省分行		天(汇率挂钩看涨)				~2020年7月1日)			
5	南京钢铁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30天)	10,000	3.25	27.99	31天 (2020年5月26日 2020年6月26日)	保本浮动收益型	/	否
6	南京天亨电子科技有限公司	中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(CSDV20201162)(机构客户)	100	2.80	0.26	38天 (2020年5月28日 ~2020年7月3日)	保本保最低收益型	/	否
7	南京天亨电子科技有限公司	中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(CSDV20201162)(机构客户)	100	2.80	0.26	38天 (2020年5月28日 ~2020年7月3日)	保本保最低收益型	/	否
8	南京钢铁有限公司	中信银行股份有限公司南京江北新区分行	银行理财产品	共赢智信利率结构性存款产品	20,000	1.48-3.75	55.21	32天 (2020年5月28日 -2020年6月29日)	保本浮动收益、封闭式	/	否
9	南京钢铁有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	结构性存款	3,000	3.20	9.33	35天 (2020年6月1日 -2020年7月6日)	保本浮动收益型	/	否
10	南京钢铁有限公司	宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款202798	10,000	1.00/3.00	27.12	35天 (2020年6月22日	保本浮动型	/	否

序号	公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
		下关支行						-2020年7月27日)			
11	南钢股份	北京银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	10,000	3.00	24.66	31天 (2020年6月28日-2020年7月29日)	保本浮动收益型	/	否
12	南京钢铁有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司卸甲甸支行	银行理财产品	单位结构性存款20200221	5,000	3.35	16.28	36天 (2020年6月28日-2020年8月3日)	保证收益型	/	否
13	南京钢铁有限公司	中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行	银行理财产品	单位人民币结构性存款	50,000	4.40	1,103.01	184天 (2020年6月28日-2020年12月29日)	保本浮动收益型	/	否
14	江苏金恒信息科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	4,500	3.15	34.95	91天 (2020年7月20日-2020年10月19日)	保本浮动收益型	/	否
15	南钢股份	中国农业银行股份有限公司晓山路支行	银行理财产品	“汇利丰”2020年第5848期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	3.50	138.02	146天 (2020年7月28日-2020年12月12日)	保本浮动收益型	/	否
16	南京钢铁	南京银行股	银行理		3,000	3.30	25.77	95天			

序号	公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	预计收益金额 (万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成 关联交易
	有限公司	份有限公司 南京分行	财产品					(2020年7月30日 -2020年11月2日)			
17	南钢股份	中国农业银行 股份有限公司 晓山路支行	银行理 财产品	“汇利丰”2020年第 5969期对公定制人 民币结构性存款产品	20,000	3.50	682.74	359天 (2020年8月17日 -2021年8月11日)	保本浮动 收益型	/	否
18	南钢股份	北京银行股 份有限公司 南京分行	银行理 财产品	单位结构性存款	10,000	3.00	26.30	32天 (2020年8月27日 -2020年9月28日)	保本浮动 收益型	/	否
19	江苏金恒 信息科技 股份有限 公司	上海浦东发 展银行股 份有限公司 大厂支行	银行理 财产品	公司稳利固定持有期 JG6014期(90天)	1,200	3.10	9.17	90天 (2020年9月15日 -2020年12月14日)	保本浮动 收益型	/	否
20	南京钢铁 有限公司	南京银行股 份有限公司 江北新区分 行	银行理 财产品	南京银行单位结构性 存款业务协议书(版 本号2020.01)	20,000	3.45	695.75	363天 (2020年9月25日 -2021年9月23日)	保本浮动 收益型	/	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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，如果发现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、公司独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款及资金投向

1、公司子公司江苏金恒信息科技股份有限公司于 2020 年 5 月 21 日与上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行签署了《对公结构性存款产品合同》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）
产品类型	保本浮动收益型
投资金额（万元）	1,200
预期年化收益率	3.40%
起息日	2020 年 05 月 22 日
到期日	2020 年 08 月 20 日
收益计算天数	90 天
产品投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品

2、公司子公司江苏金恒信息科技股份有限公司于 2020 年 5 月 21 日与上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行签署了《对公结构性存款产品合同》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）
产品类型	保本浮动收益型

投资金额（万元）	2,000
预期年化收益率	3.40%
起息日	2020年05月22日
到期日	2020年08月20日
收益计算天数	90天
产品投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品

3、公司子公司江苏金恒信息科技股份有限公司于2020年5月21日与上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行签署了《对公结构性存款产品合同》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）
产品类型	保本浮动收益型
投资金额（万元）	2,000
预期年化收益率	3.25%
起息日	2020年05月22日
到期日	2020年06月21日
收益计算天数	30天
产品投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品

4、公司子公司南京钢铁有限公司于2020年5月22日与交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》，认购其汇率挂钩看涨型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 37 天（汇率挂钩看涨）
产品类型	汇率挂钩看涨型
投资金额（万元）	5,000
预期年化收益率	1.35%-3.10%
起息日	2020年05月25日
到期日	2020年07月01日
收益计算天数	37天
产品投向	与 EUR/USD 汇率中间价挂钩



5、公司子公司南京钢铁有限公司于 2020 年 5 月 26 日与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行签署了《对公结构性存款产品合同》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款 (30 天)
产品类型	保本浮动收益型
投资金额 (万元)	10,000
预期年化收益率	3.25%
起息日	2020 年 05 月 27 日
到期日	2020 年 06 月 26 日
收益计算天数	30 天
产品投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品

6、公司子公司南京天亨电子科技有限公司于 2020 年 5 月 26 日与中国银行股份有限公司签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书 (机构客户)》，认购其保本保最低收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款 (CSDV20201162) (机构客户)
产品类型	保本保最低收益型
投资金额 (万元)	100
预期年化收益率	2.80%
起息日	2020 年 05 月 28 日
到期日	2020 年 07 月 03 日
收益计算天数	36 天
产品投向	通过与美元兑瑞朗即期汇率挂钩

7、公司子公司南京天亨电子科技有限公司于 2020 年 5 月 26 日与中国银行股份有限公司签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书 (机构客户)》，认购其保本保最低收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款 (CSDV20201162) (机构客户)
产品类型	保本保最低收益型
投资金额 (万元)	100
预期年化收益率	2.80%

起息日	2020年05月28日
到期日	2020年07月03日
收益计算天数	36天
产品投向	通过与美元兑瑞朗即期汇率挂钩

8、公司子公司南京钢铁有限公司于2020年5月28日与中信银行股份有限公司南京江北新区分行签署了《中信银行结构性存款产品风险揭示书（适用于对公客户，1.0版，2020年）》，认购其保本浮动收益、封闭式结构性存款产品。

主要条款如下：

产品名称	共赢智信利率结构 34620 期人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益、封闭式
投资金额（万元）	20,000
预期年化收益率	1.48%-3.75%
起息日	2020年05月29日
到期日	2020年06月29日
收益计算天数	31天
产品投向	本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩

9、公司子公司南京钢铁有限公司于2020年6月1日与南京银行股份有限公司南京分行签署了《南京银行单位结构性存款业务协议书（版本号 2020.01）》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
投资金额（万元）	3,000
预期年化收益率	3.20%
起息日	2020年06月01日
到期日	2020年07月06日
收益计算天数	35天
产品投向	本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩

10、公司子公司南京钢铁有限公司于2020年6月22日与宁波银行股份有

限公司下关支行签署了《单位结构性存款 202798 产品说明书》，认购其保本浮动型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	单位结构性存款 202798
产品类型	保本浮动型
投资金额（万元）	10,000
预期年化收益率	1.00%/3.00%
起息日	2020年06月24日
到期日	2020年07月27日
收益计算天数	33天
产品投向	结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

11、公司于 2020 年 6 月 28 日与北京银行股份有限公司南京分行签署了《北京银行对公客户结构性存款协议》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	北京银行对公客户人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
投资金额（万元）	10,000
预期年化收益率	3.00%
起息日	2020年06月29日
到期日	2020年07月29日
收益计算天数	30天
产品投向	产品与3个月美元 LIBOR 利率挂钩

12、公司子公司南京钢铁有限公司于 2020 年 6 月 28 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司卸甲甸支行签署了《紫金农商银行结构性存款固定持有期产品合同》，认购其保证收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	单位结构性存款 20200221
产品类型	保证收益型
投资金额（万元）	5,000
预期年化收益率	3.35%
起息日	2020年06月29日
到期日	2020年08月03日
收益计算天数	35天

产品投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购、互换等
------	--

13、公司子公司南京钢铁有限公司于 2020 年 6 月 28 日与中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行签署了《中国建设银行南京江北新区分行结构性存款协议》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	单位人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
投资金额（万元）	50,000
预期年化收益率	4.40%
起息日	2020 年 06 月 29 日
到期日	2020 年 12 月 29 日
收益计算天数	183 天
产品投向	本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品

14、公司子公司江苏金恒信息科技股份有限公司于 2020 年 7 月 20 日与上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行签署了《对公结构性存款产品合同》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）
产品类型	保本浮动收益型
投资金额（万元）	4,500
预期年化收益率	3.15%
起息日	2020 年 07 月 21 日
到期日	2020 年 10 月 19 日
收益计算天数	90 天
产品投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品

15、公司于 2020 年 7 月 28 日与中国农业银行股份有限公司晓山路支行签署了《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	“汇利丰”2020 年第 5848 期对公定制人民币结构性
------	-------------------------------

	存款产品
产品类型	保本浮动收益型
投资金额（万元）	10,000
预期年化收益率	3.50%
起息日	2020年07月30日
到期日	2020年12月21日
收益计算天数	144天
产品投向	本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益

16、公司子公司南京钢铁有限公司于 2020 年 7 月 30 日与南京银行股份有限公司南京分行签署了《南京银行单位结构性存款业务协议书（版本号 2020.01）》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
投资金额（万元）	3,000
预期年化收益率	3.30%
起息日	2020年07月30日
到期日	2020年11月02日
收益计算天数	95天
产品投向	本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩

17、公司于 2020 年 8 月 17 日与中国农业银行股份有限公司晓山路支行签署了《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	“汇利丰”2020 年第 5969 期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
投资金额（万元）	20,000
预期年化收益率	3.50%
起息日	2020年08月20日
到期日	2021年08月11日

收益计算天数	356 天
产品投向	本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益

18、公司于 2020 年 8 月 27 日与北京银行股份有限公司南京分行签署了《北京银行单位结构性存款协议》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	单位结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
投资金额（万元）	10,000
预期年化收益率	3.00%
起息日	2020 年 08 月 27 日
到期日	2021 年 09 月 28 日
收益计算天数	32 天
产品投向	产品挂钩指标为与 3M USD LIBOR 利率挂钩

19、公司子公司江苏金恒信息科技股份有限公司于 2020 年 9 月 15 日与上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行签署了《对公结构性存款产品合同》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	公司稳利固定持有期 JG6014 期（90 天）
产品类型	保本浮动收益型
投资金额（万元）	1,200
预期年化收益率	3.10%
起息日	2020 年 09 月 15 日
到期日	2020 年 12 月 14 日
收益计算天数	90 天
产品投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品

20、公司子公司南京钢铁有限公司于 2020 年 9 月 25 日与南京银行股份有限公司江北新区分行签署了《南京银行单位结构性存款业务协议书（版本号 2020.01）》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
投资金额（万元）	20,000

预期年化收益率	3.45%
起息日	2020年09月25日
到期日	2021年09月23日
收益计算天数	363天
产品投向	产品挂钩指标为与3M USD LIBOR利率挂钩

## （二）风险控制分析

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。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金的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。公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000）大厂支行、交通银行股份有限公司（股票代码：601328）江苏省分行、中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、中信银行股份有限公司（股票代码：601998）南京江北新区分行、南京银行股份有限公司（股票代码：601009）南京分行、南京银行股份有限公司（股票代码：601009）江北新区分行、宁波银行股份有限公司（股票代码：002142）下关支行、北京银行股份有限公司（股票代码：601169）南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司（股票代码：601860）卸甲甸支行、中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）南京江北新区分行、中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）晓山路支行。

上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

## 四、对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2019年12月31日(元)	2020年6月30日(元)
资产总额	43,620,513,500.75	45,887,470,832.03
负债总额	21,689,497,145.84	23,579,473,531.81
归属于上市公司股东的净资产	16,776,789,408.57	16,602,984,086.88
	2019年1-12月	2020年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	4,348,491,905.18	1,665,557,410.40

公司本次使用闲置自有资金购买委托理财金额为 187,100.00 万元，占最近一期期末货币资金的 40.15%（截至 2020 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 4,659,853,271.65 元）。

公司本次使用自有资金购买理财产品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。通过进行适度购买理财产品，能够进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

## （二）会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益项目。

## 五、风险提示

尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于 2020 年 6 月 23 日、2020 年 7 月 9 日分别召开第七届董事会第三十二次会议、2020 年第二次临时股东大会，同意公司（含子公司）在不影响公司正常经营的前提下，对最高额度不超过 50 亿元人民币的部分闲置自有资金继续进行理财，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、监事会对本事项发表了明确的同意意见。内容详见公司



2020年6月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《南京钢铁股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行理财的公告》（临2020-068号）。

#### 七、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

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行理财已到期产品均按期赎回。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回 本金金额(万元)
1	银行理财产品	858,950.00 <sup>注</sup>	622,250.00 <sup>注</sup>	3,983.60	236,700.00
	合计	<b>858,950.00<sup>注</sup></b>	<b>622,250.00<sup>注</sup></b>	<b>3,983.60</b>	<b>236,700.00</b>
最近12个月内单日最高投入金额					65,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.87
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.53
目前已使用的理财额度					236,700.00
尚未使用的理财额度					263,300.00
总理财额度					500,000.00

注：该金额系按发生额累计计算。公司自有资金进行理财的最高额度为50亿元。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日