

证券代码：600282

证券简称：南钢股份

编号：临 2020—054

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：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、中信银行股份有限公司南京江北新区分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及其大厂支行、中国银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：合计 18.295 亿元（人民币，下同）
- 委托理财产品名称及期限：单位结构性存款 20200107（2020 年 3 月 30 日~2020 年 5 月 6 日）、单位人民币结构性存款（2020 年 3 月 30 日~2020 年 4 月 30 日）、共赢智信利率结构 33357 期人民币结构性存款产品（2020 年 4 月 2 日~2020 年 5 月 6 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 4 月 7 日~2020 年 5 月 8 日）、中国银行挂钩型结构性存款（CSDV202002668）（机构客户）（2020 年 4 月 8 日~2020 年 5 月 7 日）、中国银行挂钩型结构性存款（CSDV202002669）（机构客户）（2020 年 4 月 8 日~2020 年 5 月 7 日）、单位结构性存款 20200117（2020 年 4 月 7 日~2020 年 5 月 7 日）、共赢智信利率结构 33532 期人民币结构性存款产品（2020 年 4 月 9 日~2020 年 5 月 12 日）、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JC6003 期人民币对公结构性存款（30 天）（2020 年 4 月 17 日~2020 年 5 月 20 日）、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 4 月 17 日~2020 年 7 月 19 日）、共赢智信利率结构 33941 期人民币结构性存款产品（2020 年 4 月 23 日~2020 年 5 月 25 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4月24日~2020年5月25日）、单位人民币结构性存款（2020年4月26日~2020年6月28日）、中国银行挂钩型结构性存款（CSDV20200950）（机构客户）（2020年4月28日~2020年5月14日）、中国银行挂钩型结构性存款（CSDV20200951）（机构客户）（2020年4月28日~2020年5月14日）、中国银行挂钩型结构性存款（CSDV20200954）（机构客户）（2020年4月28日~2020年6月5日）、中国银行挂钩型结构性存款（CSDV20200955）（机构客户）（2020年4月28日~2020年6月5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19日~2020年6月19日）、共赢智信利率结构 34432 期人民币结构性存款产品（2020年5月20日~2020年6月22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2019年10月11日、2019年10月29日分别召开第七届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会，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。

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 3 月 27 日至 2020 年 5 月 20 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 18.295 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	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 20200107	5,000	3.70	18.25	37 天 (2020 年 3 月 30 日~2020 年 5 月 6 日)	保证收益型	/	否
2	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	20,000	3.80	64.55	31 天 (2020 年 3 月 30 日~2020 年 4 月 30 日)	保本浮动收益型	/	否
3	南钢股份	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 33357 期人民币结构性存款产品	10,000	1.50-4.15	13.56-37.52	34 天 (2020 年 4 月 2 日~2020 年 5 月 6 日)	保本浮动收益、封闭式	/	否
4	南京钢铁有限公司	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)	10,000	3.65	30.00	31 天 (2020 年 4 月 7 日~2020 年 5 月 8 日)	保本浮动收益型	/	否
5	南京钢铁有限公司	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 (CSDV202002668)	5,000	3.60	13.81	29 天 (2020 年 4 月 8 日~2020 年 5 月 7 日)	保本保最低收益型	/	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
				(机构客户)							
6	南京钢铁有限公司	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 (CSDV202002669) (机构客户)	5,000	3.60	13.81	29天 (2020年4月8日~2020年5月7日)	保本保最低收益型	/	否
7	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 20200117	10,000	3.75	29.79	30天 (2020年4月7日~2020年5月7日)	保证收益型	/	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 33532期人民币结构性存款产品	10,000	3.65	32.00	33天 (2020年4月9日~2020年5月12日)	保本浮动收益、封闭式	/	否
9	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 JC6003 期人民币对公结构性存款(30天)	3,000	3.55	8.75	33天 (2020年4月17日~2020年5月20日)	保本浮动收益型	/	否
10	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)	4,500	3.75	41.61	93天 (2020年4月17日~2020年7月19日)	保本浮动收益型	/	否
11	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 33941期人民币结构性存款产品	10,000	1.50-3.95	12.74-33.55	32天 (2020年4月23日~2020年5月25日)	保本浮动收益、封闭式	/	否
12	南京钢铁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持	10,000	3.65	30.00	31天 (2020年4月24日	保本浮动收益型	/	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
		公司南京分行 大厂支行		有期JG6003期人民币 对公结构性存款(30 天)				~2020年5月25日)			
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	3.80	322.74	63天 (2020年4月26日 ~2020年6月28日)	保本浮动 收益型	/	否
14	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 (CSDV20200950) (机构客户)	100	2.60	0.10	16天 (2020年4月28日 ~2020年5月14日)	保本保最 低收益型	/	否
15	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 (CSDV20200951) (机构客户)	100	2.60	0.10	16天 (2020年4月28日 ~2020年5月14日)	保本保最 低收益型	/	否
16	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 (CSDV20200954) (机构客户)	125	2.80	0.35	38天 (2020年4月28日 ~2020年6月5日)	保本保最 低收益型	/	否
17	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 (CSDV20200955) (机构客户)	125	2.80	0.35	38天 (2020年4月28日 ~2020年6月5日)	保本保最 低收益型	/	否
18	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	10,000	3.25	26.71	31天 (2020年5月19日 ~2020年6月19日)	保本浮动 收益型	/	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
				天)							
19	南钢股份	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34432期人民币结构性存款产品	20,000	1.48-3.75	25.95-65.75	33天 (2020年5月20日~2020年6月22日)	保本浮动收益、封闭式	/	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、公司子公司南京钢铁有限公司于 2020 年 3 月 30 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 20200107
产品类型	保证收益型
投资金额（万元）	5,000
预期年化收益率	3.70%
购买日	2020 年 03 月 30 日
到期日	2020 年 05 月 06 日
收益计算天数	36 天
资金投向	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

2、公司子公司南京钢铁有限公司于 2020 年 3 月 27 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）	20,000
预期年化收益率	3.80%
购买日	2020 年 03 月 30 日

到期日	2020年04月30日
收益计算天数	31天
资金投向	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

3、公司于2020年4月2日与中信银行股份有限公司南京江北新区分行签署了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，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 33357 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）	10,000
预期年化收益率	1.50%~4.15%
购买日	2020年04月02日
到期日	2020年05月06日
收益计算天数	33天
资金投向	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

4、公司子公司南京钢铁有限公司于2020年4月7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	3.80%
购买日	2020年04月07日
到期日	2020年05月08日
收益计算天数	30天
资金投向	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。

5、公司子公司南京钢铁有限公司于2020年4月8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）》，认购其挂钩汇率型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（CSDV202002668）（机构客户）
产品类型	保本保最低收益型

投资金额（万元）	5,000
预期年化收益率	3.60%
购买日	2020年04月08日
到期日	2020年05月07日
收益计算天数	28天
资金投向	通过与美元兑瑞朗即期汇率挂钩

6、公司子公司南京钢铁有限公司于2020年4月8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）》，认购其挂钩汇率型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（CSDV202002669）（机构客户）
产品类型	保本保最低收益型
投资金额（万元）	5,000
预期年化收益率	3.60%
购买日	2020年04月08日
到期日	2020年05月07日
收益计算天数	28天
资金投向	通过与美元兑瑞朗即期汇率挂钩

7、公司子公司南京钢铁有限公司于2020年4月7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 20200117
产品类型	保证收益型
投资金额（万元）	10,000
预期年化收益率	3.75%
购买日	2020年04月07日
到期日	2020年05月07日
收益计算天数	29天
资金投向	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

8、公司子公司南京钢铁有限公司于2020年4月9日与中信银行股份有限公司南京江北新区分行签署了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，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 33532 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）	10,000
预期年化收益率	3.65%
购买日	2020年04月09日
到期日	2020年05月12日
收益计算天数	32天
资金投向	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、公司子公司江苏金恒信息科技股份有限公司于2020年4月17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 JC6003 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）	3,000
预期年化收益率	3.55%
购买日	2020年04月17日
到期日	2020年05月20日
收益计算天数	30天
资金投向	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

10、公司子公司江苏金恒信息科技股份有限公司于2020年4月17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）	4,500
预期年化收益率	3.75%
购买日	2020年04月17日
到期日	2020年07月19日
收益计算天数	90天
资金投向	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

11、公司子公司南京钢铁有限公司于 2020 年 4 月 23 日与中信银行股份有限公司南京江北新区分行签署了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，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 33941 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）	10,000
预期年化收益率	1.5%~3.95%
购买日	2020 年 04 月 23 日
到期日	2020 年 05 月 25 日
收益计算天数	31 天
资金投向	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

12、公司子公司南京钢铁有限公司于 2020 年 4 月 24 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	3.65%
购买日	2020 年 04 月 24 日
到期日	2020 年 05 月 25 日
收益计算天数	30 天
资金投向	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。

13、公司子公司南京钢铁有限公司于 2020 年 4 月 26 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	3.80%
购买日	2020 年 04 月 26 日
到期日	2020 年 06 月 28 日

收益计算天数	62 天
资金投向	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、公司子公司南京天亨电子科技有限公司于 2020 年 4 月 29 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）》，认购其挂钩汇率型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（CSDV20200950）（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	2.60%
购买日	2020 年 04 月 28 日
到期日	2020 年 05 月 14 日
收益计算天数	14 天
资金投向	通过与美元兑瑞朗即期汇率挂钩

15、公司子公司南京天亨电子科技有限公司于 2020 年 4 月 29 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）》，认购其挂钩汇率型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（CSDV20200951）（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	2.60%
购买日	2020 年 04 月 28 日
到期日	2020 年 05 月 14 日
收益计算天数	14 天
资金投向	通过与美元兑瑞朗即期汇率挂钩

16、公司子公司南京天亨电子科技有限公司于 2020 年 4 月 29 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）》，认购其挂钩汇率型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（CSDV20200954）（机构客户）
产品类型	保本保最低收益型
投资金额（万元）	125
预期年化收益率	2.80%
购买日	2020 年 04 月 28 日

到期日	2020年06月05日
收益计算天数	36天
资金投向	通过与美元兑瑞朗即期汇率挂钩

17、公司子公司南京天亨电子科技有限公司于2020年4月29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）》，认购其挂钩汇率型结构性存款产品。主要条款如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（CSDV20200955）（机构客户）
产品类型	保本保最低收益型
投资金额（万元）	125
预期年化收益率	2.80%
购买日	2020年04月28日
到期日	2020年06月05日
收益计算天数	36天
资金投向	通过与美元兑瑞朗即期汇率挂钩

18、公司子公司南京钢铁有限公司于2020年5月19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%
购买日	2020年05月19日
到期日	2020年06月19日
收益计算天数	30天
资金投向	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

19、公司于2020年5月20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说明书（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34432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%

购买日	2020年05月20日
到期日	2020年06月22日
收益计算天数	32天
资金投向	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

（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、中信银行股份有限公司（股票代码：601998）南京江北新区分行、上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000）南京分行及其大厂支行、中国银行股份有限公司（股票代码：601988）。

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03月31日（元）
资产总额	43,620,513,500.75	47,499,489,611.94
负债总额	21,689,497,145.84	24,820,688,028.18
归属于上市公司股东的净资产	16,776,789,408.57	17,197,664,682.35
	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	4,348,491,905.18	116,976,780.85

公司本次使用闲置自有资金购买委托理财金额为 182,950.00 万元，占最近一期期末货币资金的 27.91%（截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 6,555,924,160.18 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。

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 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 29 日分别召开第七届董事会第二十三次会议、2019 年第一次临时股东大会，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）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。独立董事就以上事项均发表了同意的独立意见。内容详见 2019 年 10 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《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》（临 2019-090 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 (万元)	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	1,153,350.00 ^注	808,600.00 ^注	4,679.00	344,750.00
合计		1,153,350.00 ^注	808,600.00 ^注	4,679.00	344,750.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				375,150.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.36	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.80	
目前已使用的理财额度(万元)				344,750.00	
尚未使用的理财额度(万元)				155,250.00	
总理财额度(万元)				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

二〇二〇年五月二十二日