

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临 2018—056

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2018年8月17日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司(含子公司)使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行理财，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的情况

公司于2018年1月22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行理财，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。详见2018年1月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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公告》(临2018-005)。

公司前次使用闲置自有资金进行理财的情况如下表所示：

主体	协议方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率(%)	实际收益(万元)	是否按期收回全部本息
南钢股份	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2018年第66期收益凭证	本金保障型	10,000	2018.1.25	2018.4.25	5.00	123.29	是
南钢股份	中信银行股份有限公司南京分行	中信理财之共赢利率结构18944期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2018.1.26	2018.4.26	5.00	123.29	是

主体	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化 收益率 (%)	实际收 益(万 元)	是否按期 收回全部 本息
南钢股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭证 “固收鑫·稳享” (1477号)-14天 期	本金保 障固定 收益型	10,000	2018.4.13	2018.4.26	3.80	14.58	是
南钢股份	中国银行 股份有限 公司	中银保本理财-人民 币按期开放 (CNYAQKF)	保证收 益型	10,000	2018.4.26	2018.5.2	1.50	2.05	是
南钢股份	中国民生 银行股份 有限公司	与利率挂钩的结构 性产品 (CNYS17)	保本浮 动收益 型	20,000	2018.5.11	2018.11.12	4.80	/	/
南钢股份	江苏银行 股份有限 公司营业 部	可提前终止结构性 存款	保本非 固定期 限型	30,000	2018.4.20	2018.5.2	3.00	30.00	是
南钢股份	江苏银行 股份有限 公司营业 部	可提前终止结构性 存款	保本非 固定期 限型	22,000	2018.5.15	2018.11.15	4.30	/	/
南钢股份	中国民生 银行股份 有限公司	与利率挂钩的结构 性产品 (CNYS17)	保本浮 动收益 型	20,000	2018.5.23	2018.11.23	4.65	/	/
南钢股份	交通银行 南京大厂 支行	交通银行蕴通财富 结构性存款 16天	期限结 构型	14,400	2018.4.16	2018.5.2	3.00	18.94	是
南京钢铁 集团国际 经济贸易 有限公司	中国建设 银行南京 江北新区 支行	结构性存款	保本浮 动收益 型	10,000	2018.4.13	2018.5.2			
南京钢铁 集团国际 经济贸易 有限公司	中国建设 银行南京 江北新区 支行	结构性存款	保本浮 动收益 型	30,000	2018.4.18	2018.5.2	2.60	118.88	是
南京钢铁 集团国际 经济贸易 有限公司	中国建设 银行南京 江北新区 支行	结构性存款	保本浮 动收益 型	70,000	2018.4.20	2018.5.2			
南钢股份	杭州银行 股份有限 公司南京 分行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLB20180515)	保本浮 动收益 型	50,000	2018.6.7	2018.7.7	4.70	193.15	是
南钢股份	南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	利率挂钩型结构性 存款	利率挂 钩型	15,000	2018.7.20	2018.8.20	4.20	/	/
江苏南钢 钢材现货 贸易有限 公司	中国银行 股份有限 公司	中银日积月累-日计 划	非保本 浮动收 益型	33,198 ^注	无固定时间	无固定时间	3.20	9.77	/
江苏金贸 钢宝电子 商务股份 有限公司	浦发银行	现金管理 1 号	保证收 益型	290	2018.7.16	2018.7.26	2.20	0.19	是

主体	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化 收益率 (%)	实际收 益(万 元)	是否按期 收回全部 本息
江苏金恒 信息科技 股份有限 公司	中国银行 股份有限 公司	中银稳富-融荟系列 理财计划(28天)	非保本 浮动收 益型	800	2018.1.2	2018.1.31	4.75	2.92	是
江苏金恒 信息科技 股份有限 公司	中国银行 股份有限 公司	中银稳富-融荟系列 理财计划(28天)	非保本 浮动收 益型	400	2018.7.6	2018.8.7	4.20	1.29	是
江苏金恒 信息科技 股份有限 公司	中国建设 银行江苏 省分行	“乾元添福”2018 年第316期理财产 品	非保本 浮动收 益型	222	2018.7.6	2018.10.23	4.80	/	/
江苏金恒 信息科技 股份有限 公司	中国银行 股份有限 公司	中银日积月累-日计 划	非保本 浮动收 益型	3,560 ^注	无固定时间	无固定时间	3.10~3.20	8.74	/
南京天亨 电子科技 有限公司	中国银行 股份有限 公司	中银日积月累-日计 划	非保本 浮动收 益型	380 ^注	无固定时间	无固定时间	3.10~3.20	1.13	/

注：江苏南钢钢材现货贸易有限公司、江苏金恒信息科技股份有限公司、南京天亨电子科技有限公司在中国银行购买的中银日积月累-日计划理财产品金额为累计发生额。

公司与上述提供理财的协议方无关联关系，上述理财不构成关联交易。

二、本次使用闲置自有资金进行理财的情况

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，公司拟使用闲置自有资金进行理财。

(一) 投资额度

最高额度不超过人民币 20 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，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、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

公司使用闲置的自有资金进行理财，有利于提高资金利用效率，获得一定的投资收益，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）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，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。我们同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行理财。”

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）使用闲置的自有资金进行理财，有利于提高资金利用效率，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（含子公司）使用闲置自有资金进行理财。”

本议案尚需提交公司 2018 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

二〇一八年八月十八日