

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临 2018—005
债券代码：122067 债券简称：11 南钢债

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(下称“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《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 20 亿元（含本数，包括全资及控股子公司在内，下同）的闲置自有资金进行理财，具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

提高公司资金使用效率，增加投资收益。

（二）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。

（三）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。

（四）资金来源

公司闲置自有资金。

上述投资额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经理层在额度范围内具体负责办理实施。

二、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。

三、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。

四、独立董事意见

独立董事陈传明、应文禄、王翠敏对该议案发表如下独立意见：

“在不影响公司正常经营资金需求的情况下，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。

我们同意公司使用闲置自有资金进行理财。”

五、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，同意公司使用自有闲置资金进行理财。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日