

# B30 信息披露 | Disclosure

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2020-002

杭州钢铁股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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:中国工商银行股份有限公司杭州半山支行。

●本次委托理财金额:29,500万元。

●本次委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第2期R。

●本次委托理财期限:171天。

●履行的审议程序:杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月3日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2019年6月25日召开的2018年年度股东大会议通过了〈关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案〉,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,同意公司使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案,全资子公司宁波钢铁有限公司使用不超过48,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案,在上述期限内,资金可以滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且单笔理财产品的期限不得大于理财产品专用结算账户不得存入非募集资金或用作其他用途。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均已分别对此发表了明确的同意意见。

一、本次委托理财概况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,为公司增加收益。

(一)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证监会核准,公司(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2649号《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)本次向杭钢集团有限公司、浙江华联钢管有限公司、杭钢投资管理合伙企业(有限合伙)、华安基金管理有限公司、浙商网电子商务(上海)股份有限公司等7位投资者非公开发行468,799,998股,募集资金总额为人民币5.2亿元,本次发行募集资金总额人民币5,247,999,977.28元,发行价格为24.34元/股,募集资金净额为2,446,655,873.65元。本次发行募集资金于2016年1月21日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,出具了天健验字[2016]第177号《验资报告》。

截至2019年11月30日,公司募集资金投资项目基本情况如下:

3.募集资金的基本情况

公司本次使用的银行结构性存款产品属于保本浮动收益产品,风险相对较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年6月3日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案,全资子公司宁波钢铁有限公司使用不超过48,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案,在上述期限内,资金可以滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且单笔理财产品的期限不得大于理财产品专用结算账户不得存入非募集资金或用作其他用途。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均已分别对此发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

截至2019年11月30日,公司募集资金投资项目基本情况如下:

八、备查文件

1.中国工商银行股份有限公司结构性存款产品说明书;

2.中国工商银行结构性存款产品购买凭证;

3.中国工商银行结构性存款产品对账单。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2020年1月4日

为上市公司,公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任。在上述产品期限内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

中国工商银行股份有限公司为上市公司,股票代码为601398,公司、公司控股股东及其一致行动人与工商银行股份有限公司之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位:人民币元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	25,095,040,616.33	27,392,089,062.41
负债总额	7,106,663,383.44	7,797,130,872.76
归属于上市公司股东的净资产	19,491,395,441.70	19,399,217,722.08
2018年度	2019年1-9月	
经营活动产生的现金流量净额	2,437,596,710.24	1,289,169,056.65

公司本次使用银行结构性存款产品金额为人民币29,500万元,占最近一期期末净资产的4.23%,不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金购买理财产品,是在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司募集资金投资项目正常开展。

本次购买的银行结构性产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。具体年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的银行结构性存款产品属于保本浮动收益产品,风险相对较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年6月3日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案,全资子公司宁波钢铁有限公司使用不超过48,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案,在上述期限内,资金可以滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且单笔理财产品不得大于理财产品专用结算账户不得存入非募集资金或用作其他用途。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均已分别对此发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	募集资金累计实现投入金额(万元)	募集资金累计实现投入金额(万元)	募集资金投资项目进度(%)		
2	结构性存款	30,000	30,000	177.70	-
3	银行理财产品	50,000	50,000	251.42	-
4	银行理财产品	18,000	18,000	62.97	-
5	结构性存款	10,000	10,000	206.31	-
6	结构性存款	18,000	18,000	361.43	-
7	结构性存款	12,000	12,000	123.75	-
8	结构性存款	35,000	35,000	370.52	-
9	结构性存款	25,000	25,000	283.68	-
10	结构性存款	20,000	20,000	422.83	-
11	结构性存款	10,000	-	10,000	
12	结构性存款	9,000	-	9,000	
13	结构性存款	9,000	-	9,000	
14	结构性存款	9,000	-	9,000	
15	结构性存款	29,500	-	29,500	
合计		324,500	267,000	2,992.65	57,500

最近12个月内单日最高投入金额

最近12个月内单日最高余额(%)

最近12个月内单日最高投资余额(%)

最近12个月内单日最高投资余额(%)