中国证券报

信息披露 Information Disclosure

B001

2020年2月13日 星期四

www.cs.com.cn

公告版位提示

000016	深康佳A	B005	000955	欣龙控股	B019	002439	启明星辰	B007	002921	联诚精密	B002	600284	浦东建设	B007	600975	新五丰	B022	603117	万林物流	B007	603737	三棵树	B016
000029	深深房A	B003	000969	安泰科技	B005	002450	ST康得	B006	002925	盈趣科技	A10	600335	国机汽车	B008	600988	赤峰黄金	B020	603131	上海沪工	B022	603799	华友钴业	B003
000032	深桑达A	B022	000971	ST高升	B012	002480	新筑股份	B010	002926	华西证券	B003	600340	华夏幸福	B010	600998	九州通	B030	603179	新泉股份	B021	603817	海峡环保	B002
000065	北方国际	B021	001979	招商蛇口	B004	002503	搜于特	B002	002929	润建股份	B008	600375	华菱星马	B003	600999	招商证券	B004	603223	恒通股份	B021	603819	神力股份	B011
000066	中国长城	B021	002017	东信和平	B015	002537	海联金汇	B018	002952	亚世光电	B022	600392	盛和资源	B010	601012	隆基股份	B014	603269	海鸥股份	B009	603828	柯利达	A16
000166	申万宏源	B003	002049	紫光国微	B028	002622	融钰集团	B023	002961	瑞达期货	B026	600416	湘电股份	B004	601018	宁波港	B017	603290	斯达半导	B018	603858	步长制药	B032
000518	四环生物	B014	002076	雪莱特	B022	002639	雪人股份	B013	300504	天邑股份	B032	600438	通威股份	B030	601021	春秋航空	B003	603301	振德医疗	B007	603867	新化股份	B026
000526	紫光学大	B026	002099	海翔药业	B014	002644	佛慈制药	B011	300520	科大国创	B027	600462	ST九有	B021	601211	国泰君安	B004	603328	依顿电子	B015	603871	嘉友国际	B014
000536	华映科技	B004	002173	创新医疗	B015	002650	加加食品	B017	300582	英飞特	B013	600463	空港股份	B019	601231	环旭电子	B024	603331	百达精工	B007	603893	瑞芯微	B019
000540	中天金融	B008	002175	*ST东网	B018	002661	克明面业	B018	300733	西菱动力	B012	600477	杭萧钢构	B025	601633	长城汽车	B007	603335	迪生力	B008	603903	中持股份	B026
000566	海南海药	B016	002179	中航光电	B013	002664	长鹰信质	B009	300756	中山金马	B011	600498	烽火通信	B027	601688	华泰证券	B001	603357	设计总院	B002	603918	金桥信息	B020
000584	哈工智能	B031	002183	怡亚通	B013	002671	龙泉股份	B002	600008	首创股份	B004	600502	安徽建工	B017	601816	京沪高铁	B016	603380	易德龙	B017	603959	百利科技	B008
000597	东北制药	B004	002210	*ST飞马	B009	002675	东诚药业	B003	600056	中国医药	B030	600510	黑牡丹	B006	601866	中远海发	B007	603387	基蛋生物	B016	688005	容百科技	B031
000625	长安汽车	B022	002224	三力士	B012	002697	红旗连锁	B010	600073	上海梅林	B010	600586	金晶科技	B020	601878	浙商证券	B004	603396	金辰股份	B006	688008	澜起科技	B020
000652	泰达股份	B027	002254	泰和新材	B025	002711	ST欧浦	B021	600074	*ST保千	A16	600661	昂立教育	B020	601900	南方传媒	B022	603429	集友股份	B002	688009	中国通号	B005
000659	珠海中富	B005	002261	拓维信息	B018	002721	金一文化	A16	600077	宋都股份	B002	600673	东阳光	B012	601919	中远海控	B021	603501	韦尔股份	B019	688012	中微公司	B025
000676	智度股份	B025	002273	水晶光电	B009	002728	特一药业	B014	600083	博信股份	B006	600682	南京新百	B007	601999	出版传媒	B007	603518	锦泓集团	B019	688158	优刻得	B030
000686	东北证券	B003	002285	世联行	B006	002743	富煌钢构	B013	600094	大名城	B021	600686	金龙汽车	B003	603003	龙宇燃油	B012	603519	立霸股份	B002	688169	石头科技	A16
000687	华讯方舟	B015	002296	辉煌科技	A10	002806	华锋股份	B011	600107	美尔雅	B010	600693	东百集团	B002	603008	喜临门	B012	603577	汇金通	B004	688177	百奥泰	A12
000692	惠天热电	B008	002323	*ST百特	B009	002812	恩捷股份	B022	600139	西部资源	B013	600704	物产中大	B010	603012	创力集团	B014	603588	高能环境	B021	688200	华峰测控	A11
000752	ST西发	B028	002324	普利特	B019	002822	中装建设	A10	600162	香江控股	B005	600717	天津港	B004	603035	常熟汽饰	B009	603601	再升科技	B002	688233	神工股份	A16
000768	中航飞机	B003	002363	隆基机械	B007	002849	威星智能	B006	600166	福田汽车	B028	600731	湖南海利	B019	603045	福达合金	B016	603636	南威软件	A16	688288	鸿泉物联	B003
000800	一汽轿车	B027	002388	新亚制程	B015	002858	力盛赛车	B016	600189	吉林森工	B007	600797	浙大网新	B030	603050	科林电气	B020	603656	泰禾光电	B020	688369	致远互联	B002
000815	美利云	B003	002402	和而泰	B002	002878	元隆雅图	B014	600196	复星医药	B017	600864	哈投股份	B010	603063	禾望电气	B004	603662	柯力传感	B006	688396	华润微	A10
000819	岳阳兴长	B022	002411	延安必康	B028	002879	长缆科技	A16	600255	梦舟股份	B015	600881	亚泰集团	B019	603080	新疆火炬	B022	603707	健友股份	B013		淳厚基金	B032
000892	欢瑞世纪	B006	002426	胜利精密	B028	002895	川恒股份	B015	600268	国电南自	B020	600898	国美通讯	B028	603086	先达股份	B020	603708	家家悦	B004		紫晶股份	A10
000952	广济药业	B007	002433	太安堂	B011	002919	名臣健康	B016	600282	南钢股份	B001	600971	恒源煤电	B014	603109	神驰机电	B027	603719	良品铺子	A10			

安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金	A08
国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金	A09
宝盈基金	B027
长盛基金	B028
财通基金	B027
富国基金	B027
工银瑞信基金	B031
华安基金	B031
海富通基金	B027
恒生前海基金	B027
华夏基金	B028
摩根士丹利华鑫基金	B025
民生加银基金	B028
南方基金	B027
南华基金	B026
平安基金	B031
融通基金	B032
上投摩根基金	B032
易方达基金	B030
银华基金	B032
银河基金	B031
中欧基金	B030
中融基金	B030
招商基金	B030
中邮创业基金	B029

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2020-007
债券简称:17华泰02 债券代码:145352

华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)(品种二)2020年本息兑付及摘牌公告

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:

●债权登记日及最后交易日:2020年2月21日

●债券停牌日:2020年2月24日

●债券付息兑付日:2020年2月24日

●债券摘牌日:2020年2月24日

华泰证券股份有限公司于2017年2月22日发行的华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)(品种二)(以下简称"本期债券")将于2020年2月24日开始支付自2019年2月24日至2020年2月23日期间的利息及本期债券的本金。根据本公司《华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)(品种二)。

2、债券简称及代码:简称为17华泰02,代码为145352。

3、发行人:华泰证券股份有限公司。

4、发行规模和期限:规模为人民币20亿元,期限为3年期。

5、债券发行批准机关及文号:上证函【2016】2333号文件批准发行。

6、债券形式:实名制记账式。

7、债券利率:4.65%。

8、计息期限:自2017年2月24日起至2020年2月23日。

9、付息日:2018年至2020年每年的2月24日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日。

10、兑付日:2020年2月24日。在兑付登记日次日至兑付日期间,本期债券停止交易。

11、上市时间和地点:于2017年3月9日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行挂牌转让交易。

二、本次付息兑付方案

根据债券募集说明书的约定,17华泰02票面利率为4.65%,每手债券面值人民币1,000元派发利息为人民币46.50元(含税),兑付本金为人民币1,000元。本次兑付的本金总额为人民币20亿元整。

三、债权登记日和付息日

1、债权登记日及最后交易日:2020年2月21日

2、债券停牌日:2020年2月24日

3、债券付息兑付日:2020年2月24日

4、债券摘牌日:2020年2月24日

四、付息兑付对象

本次付息兑付对象为截止2020年2月21日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中证登")上海分公司登记在册的全体"华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)(品种二)"持有人。

五、付息兑付办法:

1、本公司已与中证登上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期付息兑付日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取债券本金及利息。

六、关于本期债券利息所得税的征收:

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。本期公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。

3、对于持有本期债券的境外机构,根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

1、发行人:华泰证券股份有限公司

地址:江苏省南京市江东中路228号

联系人:奚东升

联系电话:025-83387118

2、主承销机构:华泰联合证券有限责任公司

地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

联系人:顾瑶梦、王成成

联系电话:025-83387750

邮政编码:210019

3、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人:石芳

联系电话:010-65051166

邮政编码:100004

4、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:徐瑛

电话:021-68870114

邮政编码:200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本公告:

http://www.sse.com.cn

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2020年2月13日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2020-008

华泰证券股份有限公司关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

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。

华泰证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2020年2月12日完成4亿美元、期限3年的浮动利率美元债券(以下简称"本次债券")的发行。本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")申请批准本次债券以仅向专业投资者(定义见香港联交所证券上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例)发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。预期本次债券的上市及买卖批准将于2020年2月13日或前后开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2020年2月13日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2020-009

华泰证券股份有限公司为境外全资附属公司发行美元债券提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:Pioneer Reward Limited

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为4亿美元。若本次担保实施后,本公司为上述被担保人提供担保余额为9亿美元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称"华泰国际")旗下附属公司Pioneer Reward Limited拟发行金额4亿美元、期限3年的浮动利率美元债券(以下简称"本次债券")。公司于2020年2月12日作为担保人与花旗国际有限公司(作为受托人)签署担保协议,为Pioneer Reward Limited发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保(以下简称"本次担保")。

(二)上述担保事项履行的内部决策程序

公司2019年3月29日召开的第四届董事会第二十次会议和2019年6月26日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,同意获授权人士共同或分别根据公司境内外债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

2019年12月25日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司境外发行债券提供担保的议案》,同意公司为境外全资子(孙)公司附属的特殊目的主体发行不超过4亿美元境外债券提供担保,担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用,担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式;同意并授权董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在董事会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理上述担保所涉及的文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他相关事宜,并在公司提供担保函或出具担保文件时,及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

(三)上述担保事项履行的审批程序

中国证监会证券基金机构监管部已出具《关于华泰证券股份有限公司为境外全资子公司附属特殊目的主体债务融资提供跨境担保有关意见的复函》(机构部函[2020]124号),对公司为境外全资子公司华泰国际附属的特殊目的主体(SPV)进行4亿美元(或等值货币)债务融资提供担保无异议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人及其财务状况概述

1.名称:Pioneer Reward Limited

2.注册地点:OMC Chambers,Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Islands.

3.公司编号(英属维京群岛):1855859

4.最新信用等级状况:不适用

5.公司负责人:CHUNG Chi Chuen Ryan

6.财务状况:截至2020年1月31日,被担保人Pioneer Reward Limited的总资产39.17亿港元,负债总额39.16亿港元,资产净额90.37万港元。2020年1月1日至2020年1月31日实现营业收入0.28亿港元,实现净利润为0.15亿港元。

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司,公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

三、担保协议的主要内容

根据公司于2020年2月12日签署的《担保协议》,本公司就境外全资子公司华泰国际旗下附属公司Pioneer Reward Limited发行金额4亿美元、期限3年的浮动利率美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保。

四、董事会意见

2019年12月25日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司境外发行债券提供担保的议案》,同意公司为境外全资子(孙)公司附属的特殊目的主体发行不超过4亿美元境外债券提供担保,担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用,担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式;同意并授权董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在董事会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理上述担保所涉及的文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他相关事宜,并在公司提供担保函或出具担保文件时,及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前,按2020年2月3日人民币兑美元汇率(1美元=6.9249元人民币)计算,公司及控股子公司担保总额为人民币184.04亿元,其中对子公司提供的担保总额为人民币116.64亿元,上述数额分别占公司截至2019年9月30日未经审计净资产人民币1199.46亿元(按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算,下同)的比例分别为15.34%和9.72%。

本次公司为境外全资子公司的附属公司发行美元债券提供保证担保,担保金额为4亿美元(按2020年2月3日人民币兑美元汇率(1美元=6.9249元人民币)折算,该项担保金额折人民币27.70亿元),该笔担保发生后,本公司及控股子公司担保总额为人民币211.74亿元,占公司截至2019年9月30日未经审计净资产的比例的17.65%。

本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2020年2月13日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临2020—015

南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

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南京分行大厂支行(以下简称"浦发银行大厂支行")

●本次委托理财金额:合计6亿元(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2月11日~2020年5月12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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过10亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理,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

公司为提高募集资金的使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源是公司部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1299号)核准,公司非公开发行446,905,000股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价为每股人民币4.00元。截至2017年9月14日止,本公司募集资金总额为1,787,620,000元,扣除发行费用含税28,858,133.05元,实际募集资金净额为1,758,761,866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2017)00118号验资报告验证。

截至2019年9月30日,公司募集资金投资项目情况如下:

项目名称	募集资金拟投入金额(万元)	募集资金已投入金额(万元)
偿还银行贷款	53,130.81	53,130.81
资源综合利用发电项目	35,700.00	8,502.25
原料场环保封闭改造项目	18,000.00	-
烧结机烟气脱硝脱硫工程	16,600.00	-
球团烟气脱硫技术改造项目	7,900.00	-
焦炭库封闭技术改造项目	21,500.00	-
工业互联网建设项目	8,500.00	-
一体化智慧中心建设项目	16,500.00	-
补充流动资金	6,743.62	-

注:上表中的"项目名称"、"募集资金拟投入金额"均为经2018年9月5日及2019年10月29日分别召开的2018年第一次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会审议通过的募集资金用途变更后的口径。

(三)现金管理基本情况

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	南京南钢产业发展有限公司	浦发银行大厂支行	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JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	20,000	3.80	190	91天(2020年2月11日~2020年5月12日)	保本浮动收益型	/	否
2	南京金江冶金炉料有限公司	浦发银行大厂支行	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JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	40,000	3.80	380	91天(2020年2月11日~2020年5月12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

为控制风险,公司使用募集资金进行现金管理的投资产品应当选择安全性高,满足保本要求,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下内部控制措施:

1、公司已按相关法律法规要求,建立健全公司募集资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

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

2020年2月11日,公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称"南钢发展")、南京金江冶金炉料有限公司(以下简称"金江炉料")分别与浦发银行大厂支行签署了《对公结构性存款产品合同》,以闲置募集资金合计6亿元进行现金管理,具体情况如下:

1、南京南钢产业发展有限公司

产品发行主体	上海浦东发展银行股份有限公司
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
产品代码	1201206004
认购金额	2亿元
收益计算天数	90天
产品收益起算日	2020年02月12日
产品到期日	2020年05月12日
产品收益率	3.8%/年
资金来源	部分闲置募集资金
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

2、南京金江冶金炉料有限公司

产品发行主体	上海浦东发展银行股份有限公司
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
产品代码	1201206004
认购金额	4亿元
收益计算天数	90天
产品收益起算日	2020年02月12日
产品到期日	2020年05月12日
产品收益率	3.8%/年
资金来源	部分闲置募集资金
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

(二)使用闲置募集资金现金管理的其他情况

本次公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的额度和期限均未超过公司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的额度与期限;本次现金管理产品符合安全性高、流动性好的要求,是在确保公司募投项目建设正常运行和保证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,不影响募投项目的正常进行。

(三)风险控制分析

公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好、风险较低的现金管理,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。公司将按照证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求及公司相关规定,及时披露公司现金管理的具体情况。

三、委托理财受托方的情况

本次现金管理受托方为上海浦东发展银行股份有限公司(股票代码:600000)南京分行大厂支行。该受托方与公司、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、对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	41,194,585,952.13	44,853,291,329.42
负债总额	21,384,568,745.37	23,491,242,477.13
归属于上市公司股东的净资产	15,378,951,063.71	16,514,338,760.75
	2018年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	4,938,472,682.58	2,135,006,671.52

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为60,000万元,占最近一期期末货币资金的12.59%(截至2019年9月30日,公司货币资金余额为4,765,685,504.03元)。

公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下实施的,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司利用部分闲置募集资金进行适度的低风险的现金管理,可以提高募集资金使用效率,能获得一定的现金管理效益,维护股东的权益。

(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,公司本次使用募集资金进行现金管理的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募集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,提醒广大投资者注意投资风险。

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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过10亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理,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,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。内容详见公司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募集资金进行现金管理的公告》(临2019-089号)。

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

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为6亿元(含本次)。公司在十二个月内发生的使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

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	250,000.00注	190,000.00注	2,881.50	60,000.00
合计		250,000.00注	190,000.00注	2,881.50	60,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					100,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.50
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.72
目前已使用的理财额度(万元)					60,000.00
尚未使用的理财额度(万元)					40,000.00
总理财额度(万元)					100,000.00

注:该金额系按发生额累计计算。公司使用募集资金进行现金管理的最高余额为10亿元。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十三日