

B030 信息披露 | Disclosure

贵州钢绳股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2020-030

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:

- 委托理财产品受托方: 海通证券股份有限公司
- 本次委托理财金额: 两款产品合计1,000万元人民币
- 委托理财产品名称: 1海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1356号; 2海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1357号。
- 委托理财期限: 两款产品均为182天。
- 履行的审议程序: 贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第七届董事会第四次会议, 审议通过了《关于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投资项目正常实施和募集资金使用的前提下, 使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品, 购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效, 在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的2020-013号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
- 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的: 为提高闲置募集资金的使用效率, 增加收益, 公司在不影响募集资金投资项目的安全和保障资金安全的前提下, 使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本理财产品。

(二) 资金来源: 1. 资金来源: 暂时闲置的募集资金。

经中国证监会监督委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票80,720,000股, 发行价格7.0元/股, 共募集资金金额460,104,000.00元, 扣除发行费用14,523,940.00元后, 募集资金净额为455,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账, 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了天健验字[2013]第34号《验资报告》。

该募投项目于投资建设年均投入5.6亿元人民币的项目, 具体如下:

单位:万元	募投项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
年产5万套钢丝绳项目		92,007.99	44,558

目前, 该项目使用全部自有资金。

截至2020年7月7日, 使用闲置募集资金进行现金管理 30,000 万元。

(三) 委托理财产品的基本情况

1. 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1356号

委托方	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)
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1356号	2,000	2.40%	239.00
产品期限	收益类型	结构性存款	参考年化收益率	是否定期开放	是定期开放

182天 本金保障型

2. 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1357号

委托方	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)
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1357号	2,000	2.40%	239.00
产品期限	收益类型	结构性存款	参考年化收益率	是否定期开放	否

182天 本息保障型

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司建立了《募集资金管理制度》。公司使用部分闲置募集资金投资项目的安全性、流动性较高的保本型理财产品或存款或保本型理财产品, 安全性、流动性: 可以增加募集资金收益, 未改变募集资金投资计划, 也未改变募集资金用途, 符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度, 建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定, 其决策程序合法、有效。

同意公司使用最高额度不超过亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品, 在投资期限内上述额度可以滚动使用。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1. 2020年4月28日, 公司召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议, 审议通过了《关于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投资项目正常实施和募集资金使用的前提下, 使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品。

(二) 独立董事意见

公司不存有大额负债的同时购买理财产品的情形, 公司用暂时闲置募集资金购买理财产品是提高闲置募集资金使用效率, 增加收益。

截止2020年3月末, 公司货币资金为 74,510.44万元, 不包含购买理财产品支付的金额, 公司购买理财产品支付的资金金额为 74,510.44万元, 不包含购买理财产品支付的金额, 公司购买理财产品支付的资金金额为 74,510.44万元, 占最近一期期末货币资金的比例为 9.37%。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定, 在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的前提下, 使用部分闲置募集资金进行现金管理, 在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的2020-013号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的: 为提高闲置募集资金的使用效率, 增加收益, 公司在不影响募集资金投资项目的安全和保障资金安全的前提下, 使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型理财产品。

(二) 资金来源: 1. 资金来源: 暂时闲置的募集资金。

经中国证监会监督委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票80,720,000股, 发行价格7.0元/股, 共募集资金金额460,104,000.00元, 扣除发行费用14,523,940.00元后, 募集资金净额为455,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账, 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了天健验字[2013]第34号《验资报告》。

该募投项目于投资建设年均投入5.6亿元人民币的项目, 具体如下:

单位:万元	募投项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
年产5万套钢丝绳项目		92,007.99	44,558

目前, 该项目使用全部自有资金。

截至2020年7月7日, 使用闲置募集资金进行现金管理 30,000 万元。

(三) 委托理财产品的基本情况

1. 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1356号

委托方	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)
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1356号	2,000	2.40%	239.00
产品期限	收益类型	结构性存款	参考年化收益率	是否定期开放	否

182天 本金保障型

2. 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1357号

委托方	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)
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1357号	2,000	2.40%	239.00
产品期限	收益类型	结构性存款	参考年化收益率	是否定期开放	否

182天 本息保障型

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司建立了《募集资金管理制度》。公司使用部分闲置募集资金投资项目的安全性、流动性较高的保本型理财产品或存款或保本型理财产品, 安全性、流动性: 可以增加募集资金收益, 未改变募集资金投资计划, 也未改变募集资金用途, 符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度, 建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定, 其决策程序合法、有效。

同意公司使用最高额度不超过亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品, 在投资期限内上述额度可以滚动使用。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1. 2020年4月28日, 公司召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议, 审议通过了《关于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投资项目正常实施和募集资金使用的前提下, 使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型理财产品。

(二) 独立董事意见

公司不存有大额负债的同时购买理财产品的情形, 公司用暂时闲置募集资金购买理财产品是提高闲置募集资金使用效率, 增加收益。

截止2020年3月末, 公司货币资金为 74,510.44万元, 不包含购买理财产品支付的金额, 公司购买理财产品支付的资金金额为 74,510.44万元, 不包含购买理财产品支付的金额, 公司购买理财产品支付的资金金额为 74,510.44万元, 占最近一期期末货币资金的比例为 9.37%。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定, 在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的前提下, 使用部分闲置募集资金进行现金管理, 在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的2020-013号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的: 为提高闲置募集资金的使用效率, 增加收益, 公司在不影响募集资金投资项目的安全和保障资金安全的前提下, 使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型理财产品。

(二) 资金来源: 1. 资金来源: 暂时闲置的募集资金。

经中国证监会监督委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票80,720,000股, 发行价格7.0元/股, 共募集资金金额460,104,000.00元, 扣除发行费用14,523,940.00元后, 募集资金净额为455,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账, 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了天健验字[2013]第34号《验资报告》。

该募投项目于投资建设年均投入5.6亿元人民币的项目, 具体如下:

单位:万元	募投项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
年产5万套钢丝绳项目		92,007.99	44,558

目前, 该项目使用全部自有资金。

截至2020年7月7日, 使用闲置募集资金进行现金管理 30,000 万元。

(三) 委托理财产品的基本情况

1. 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1356号

委托方	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)
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1356号	2,000	2.40%	239.00
产品期限	收益类型	结构性存款	参考年化收益率	是否定期开放	否

182天 本金保障型

2. 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1357号

委托方	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)