

关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：海通证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：两款产品合计4,000万元人民币
- 委托理财产品名称：1.海通证券—“海通财，理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1366号；2.海通证券—“海通财，理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1367号。
- 委托理财期限：两款产品均为182天

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年4月29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建设和募集资金使用的前提下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、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 1 年内在有效，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》。

一、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实施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型理财产品。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理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5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,940.00元后，募集资金净额为 5,680,160.00元。上述资金于2013年12月10到账，经会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2013〕-34号《验资报告》。

募集资金用于投资建设年产15万吨金属制品项目，具体如下：

募集资金投资项目	预计投资总额	投入募集资金
年产15万吨金属制品项目	92,407.09	44,58.98

目前，该项目建设全部使用自有资金。

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—“海通财，理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1366号

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）
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券—“海通财，理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1366号	2,000	2.80%	23.03
产品类型	固定收益	结构化发行	参与主体	预期收益（年化）	是否附赎回权及违约责任
期限	182天	保本型结构	—	—	否

2.海通证券—“海通财，理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1367号

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）
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券—“海通财，理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1367号	2,000	2.80%	23.03
产品类型	固定收益	结构化发行	参与主体	预期收益（年化）	是否附赎回权及违约责任
期限	182天	保本型结构	—	—	否

（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》，公司对部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，风险控制：公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，本次委托理财符合公司内部资金管理的有关要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.海通证券—“海通财，理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1366号

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）
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券—“海通财，理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1366号	2,000	2.80%	23.03
产品类型	固定收益	结构化发行	参与主体	预期收益（年化）	是否附赎回权及违约责任
期限	182天	保本型结构	—	—	否

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）
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券—“海通财，理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1367号	2,000	2.80%	23.03
产品类型	固定收益	结构化发行	参与主体	预期收益（年化）	是否附赎回权及违约责任
期限	182天	保本型结构	—	—	否

（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》，公司对部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，风险控制：公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，本次委托理财符合公司内部资金管理的有关要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.海通证券—“海通财，理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1366号

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）
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券—“海通财，理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1366号	2,000	2.80%	23.03
产品类型	固定收益	结构化发行	参与主体	预期收益（年化）	是否附赎回权及违约责任
期限	182天	保本型结构	—	—	否

序号	合作名称	理财产品类型	产品起息日	产品到期日	初始投入本金	实际收益本金	预期收益	期末未兑付本金
1	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年1月21日	2019年12月31日	1,000	1,000	20.09	
2	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年4月18日	2019年10月16日	2,000	2,000	38.00	
3	海通证券股份有限公司	银行理财产品	2019年7月18日	2019年7月18日	5,000	5,000	42.09	
4	海通证券股份有限公司	银行理财产品	2019年6月3日	2019年12月12日	9,000	9,000	66.38	
5	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月12日	2019年12月12日	2,000	2,000	38.00	
6	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月10日	2019年12月10日	2,000	2,000	38.00	
7	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月11日	2019年12月11日	1,000	1,000	17.96	
8	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月26日	2019年12月26日	2,000	2,000	38.00	
9	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月27日	2019年12月27日	2,000	2,000	38.00	
10	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年7月11日	2019年12月11日	4,000	4,000	71.80	
11	海通证券股份有限公司	银行理财产品	2019年7月23日	2019年10月23日	5,000	5,000	46.63	
12	海通证券股份有限公司	银行理财产品	2019年7月29日	2019年12月29日	1,000	1,000	16.46	
13	交通银行股份有限公司	银行理财产品	2019年9月4日	2019年12月14日	9,000	9,000	66.26	
14	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年9月11日	2019年9月11日	2,000	2,000	33.85	
15	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2019年10月23日	2019年10月23日	5,000	5,000	40.62	
16	交通银行股份有限公司	银行理财产品	2019年12月9日	2019年12月9日	9,000	9,000	66.26	
17	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月18日	2019年6月18日	2,000	2,000	33.84	
18	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月18日	2019年12月18日	2,000	2,000	33.84	
19	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月18日	2019年12月18日	1,000	1,000	16.70	
20	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月18日	2019年12月18日	2,000	2,000	33.84	
21	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月18日	2019年12月18日	2,000	2,000	33.84	
22	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年1月22日	2019年7月22日	2,000	2,000		2,000
23	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年7月23日	2019年7月23日	2,000	2,000		2,000
24	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年11月17日	2019年11月17日	2,000	2,000		1,000
25	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2019年2月17日	2019年6月17日	5,000	5,000	44.10	
26	交通银行股份有限公司	银行理财产品	2019年6月13日	2019年6月13日	9,000	9,000	66.26	
27	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月14日	2019年11月14日	2,000	2,000		2,000
28	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2019年6月21日	2019年6月21日	5,000	5,000		5,000
29	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月17日	2019年6月17日	9,000	9,000		9,000
30	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月23日	2019年12月23日	2,000	2,000		2,000
31	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月29日	2019年12月29日	2,000	2,000		2,000
32	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月29日	2019年12月29日	1,000	1,000		1,000
33	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年7月6日	2019年7月6日	2,000	2,000		2,000
34	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年7月7日	2019年11月4日	2,000	2,000		2,000
合计					114,000	84,000	1016.26	30,000
最近12个月内累计最高投入金额								21,625
最近12个月内累计最高投入金额超过一年净资产（%）								34.86%
最近12个月内累计最高投入金额超过一年净利润（%）								0
期末未兑付金额								30,000

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司
董事会
2020年7月7日

深圳王子新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月7日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：2020年7月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年7月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月7日9:15-15:00的任意时间。

2.会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司二楼会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计7人，代表有效表决权股份64,546,290股，占公司有效表决权股份总数的45.2311%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表有效表决权股份64,474,152股，占公司有效表决权股份总数的45.1812%；参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表有效表决权股份71,138股，占公司有效表决权股份总数的0.0499%。

2.中小股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及授权委托代表共计3人，代表有效表决权股份72,238股，占公司有效表决权股份总数的0.0506%。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京市天竞大律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、会议审议议案情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：

1.审议通过《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

表决结果：同意64,341,290股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意72,238股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

关联股东乐明回避表决。

此提案获得通过。

2.审议通过《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：同意64,341,290股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意72,238股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

关联股东乐明回避表决。

此提案获得通过。

三、会议审议议案情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：

1.审议通过《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

表决结果：同意64,341,290股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	2,076,364,010.68	7,772,214,360.82
负债总额	1,384,566,014.70	1,394,020,080.08
归属于上市公司股东的净资产	1,413,797,095.98	1,489,203,731.34
经营活动产生的现金流量净额	186,016,176.02	-21,041,317.67

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司用暂时闲置募集资金购买理财产品是为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益。

截止2020年3月末，公司货币资金为 74,510.44万元，不包含购买理财支付的金额，公司购买理财产品支付的资金在资产负债表中“其他流动资产”里列示。本次认购券商理财产品4,000 万元，占最近一期末货币资金的比例为55.37%。

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《募集资金管理办法》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，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。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为本金保障型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情形。

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，审议通过了贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用，投资期限为2020年4月28日至2021年4月28日。

2.独立董事意见：

公司不存在影响募集资金投资项目的实施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型理财产品，有利于增加募集资金使用效率，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。公司已建立理财决策制度，建立了风险控制程序和措施。本项投资符合依法决策及风险控制的规定，其决策程序合法、有效。

同意公司使用上述高额度不超过32亿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。

3.监事会意见：

公司不存在影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险的本型结构性存款或保本型理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理使用。

同意公司使用上述高额度不超过32亿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。

4.保荐机构意见：

（1）、贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司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，独立董事亦发表了同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序；

（2）、贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常执行和不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次贵绳股份继续使用总额不超过人民币32亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

1.公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《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《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》。

1	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年1月21日	2019年7月21日	1,000	1,000	20.09	
2	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年4月18日	2019年10月16日	2,000	2,000	38.00	
3	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2019年4月17日	2019年7月18日	5,000	5,000	42.09	
4	交通银行股份有限公司	银行理财产品	2019年6月3日	2019年12月24日	9,000	9,000	66.26	
5	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月6日	2019年12月15日	2,000	2,000	38.00	
6	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月10日	2019年12月10日	2,000	2,000	38.00	
7	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月11日	2019年12月11日	1,000	1,000	17.96	
8	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月26日	2019年12月26日	2,000	2,000	38.00	
9	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月27日	2019年12月27日	2,000	2,000	38.00	
10	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年7月11日	2019年12月11日	4,000	4,000	71.80	
11	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2019年7月23日	2019年10月23日	5,000	5,000	46.63	
12	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2019年7月29日	2019年12月29日	1,000	1,000	16.46	
13	交通银行股份有限公司	银行理财产品	2019年9月4日	2019年12月14日	9,000	9,000	66.26	
14	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年9月10日	2019年9月10日	2,000	2,000	33.85	
15	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2019年10月23日	2019年10月23日	5,000	5,000	40.62	
16	交通银行股份有限公司	银行理财产品	2019年12月9日	2019年12月9日	9,000	9,000	66.26	
17	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月18日	2019年6月18日	2,000	2,000	33.84	
18	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月18日	2019年12月18日	2,000	2,000	33.84	
19	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月18日	2019年6月18日	1,000	1,000	16.70	
20	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月18日	2019年12月18日	2,000	2,000	33.84	
21	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月18日	2019年7月18日	2,000	2,000	33.84	
22	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年1月22日	2019年7月22日	2,000			2,000
23	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年1月23日	2019年7月23日	2,000			2,000
24	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年2月17日	2019年8月17日	1,000			1,000
25	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2019年2月17日	2019年5月19日	5,000	5,000	44.10	
26	交通银行股份有限公司	银行理财产品	2019年3月13日	2019年6月12日	9,000	9,000	66.26	
27	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年5月14日	2019年11月14日	2,000			2,000
28	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2019年5月21日	2019年6月21日	5,000			5,000
29	交通银行股份有限公司	银行理财产品	2019年6月17日	2019年6月17日	9,000			9,000
30	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月24日	2019年12月24日	2,000			2,000
31	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月29日	2019年12月29日	2,000			2,000
32	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年6月30日	2019年12月30日	1,000			1,000
33	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年7月18日	2019年11月31日	2,000			2,000
34	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年7月7日	2019年11月4日	2,000			2,000
		合计			114,000	84,000	1076.26	30,000
最近12个月境内累计最大金额								
最近12个月内境内累计最大金额/最近一年净资产（%）					21.25%			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					34.00%			
目前未使用的理财额度					30,000			
尚未使用的理财期限长度					0			
总理财额度					30,000			