（上接B108版）

●履行的审议程序：贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”、“贵绳股份”)第七届董事会第九次会议审议通过了《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情况下，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 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

一、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14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

该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：

单位：万元

募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金
年产15万吨金属制品项目	92,607.99	44,558

目前，该项目建设全部使用自有资金。

3、募集资金现金管理情况

为提高募集资金使用效率，公司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情况下，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，投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。详见公司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》。

截至2021年3月26日，公司使用闲置募集资金进行现金管理30,000 万元。

（三）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，风险可控。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和执行程序，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，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财金额

不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），资金在有效期内可滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。

公司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用途的行为。

（三）委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）风险控制分析

尽管保本型结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 针对投资风险，拟采取措施如下：

1.严格遵守审慎投资原则。投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动的保本型结构性存款或保本型理财产品为主。

2.及时跟踪产品投向、评估投资风险。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3.加强资金内部审计和监管。公司内部审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和审计。

4.完善外部监督机制。独立董事、监事会有权对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。

三、对公司的影响

公司不存在负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。

截至 2020 年12 月31日，公司货币资金为 76,082.26 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。公司使用闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

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情况下，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。

四、风险提示

公司购买的理财产品为安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，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况。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、2021年3月26日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，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2021年3月26日至2022年3月26日。

2、独立董事意见：

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， 有利于增加募集资金的收益，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3亿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：

公司在不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保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规定。

同意公司使用最高额度不超过3亿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：

经核查，海通证券认为：

1、贵绳股份继续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九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，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运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3亿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。

六、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》。

金额：万元

序号	合作方名称	理财产品类型	产品起息日	产品到期日	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年10月18日	2020年4月16日	2,000	2,000	33.85	
2	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月16日	2020年6月16日	2,000	2,000	33.40	
3	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月19日	2020年6月17日	2,000	2,000	33.40	
4	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月20日	2020年6月18日	1,000	1,000	16.70	
5	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月31日	2020年6月29日	2,000	2,000	33.40	
6	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年1月2日	2020年7月1日	2,000	2,000	33.40	
7	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年1月22日	2020年7月21日	2,000	2,000	33.40	
8	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年1月23日	2020年7月22日	2,000	2,000	33.40	
9	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年2月17日	2020年8月16日	1,000	1,000	16.70	
10	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年2月17日	2020年5月19日	5,000	5,000	44.10	
11	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年3月13日	2020年6月12日	9,000	9,000	86.38	
12	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年5月14日	2020年11月11日	2,000	2,000	22.93	
13	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年5月21日	2020年8月21日	5,000	5,000	41.58	
14	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年6月17日	2020年9月17日	9,000	9,000	73.72	
15	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年6月24日	2020年12月22日	2,000	2,000	23.93	
16	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年6月29日	2020年12月27日	2,000	2,000	23.93	
17	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年6月30日	2020年12月28日	1,000	1,000	11.96	
18	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年7月6日	2021年1月3日	2,000	2,000	23.93	
19	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年7月7日	2021年1月4日	2,000	2,000	23.93	
20	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年7月27日	2020年10月26日	4,000	4,000	29.91	
21	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年8月19日	2020年11月17日	1,000	1,000	6.48	
22	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年8月24日	2020年11月24日	5,000	5,000	44.11	
23	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年9月24日	2020年12月24日	9,000	9,000	63.27	
24	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年11月2日	2021年1月31日	4,000	4,000	27.92	
25	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年11月13日	2021年2月11日	2,000	2,000	15.45	
26	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年11月19日	2021年2月17日	1,000	1,000	7.72	
27	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年12月3日	2021年3月5日	5,000	5,000	44.11	
28	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年12月28日	2021年3月28日	2,000			2,000
29	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年12月29日	2021年3月29日	2,000			2,000
30	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年12月31日	2021年4月1日	9,000			9,000
31	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年1月7日	2021年4月7日	1,000			1,000
32	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年1月15日	2021年4月15日	2,000			2,000
33	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年1月18日	2021年4月18日	2,000			2,000
34	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年2月5日	2021年5月6日	2,000			2,000
35	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年2月8日	2021年5月9日	2,000			2,000
36	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年2月22日	2021年5月23日	2,000			2,000
37	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年3月2日	2021年5月30日	1,000			1,000
38	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2021年3月15日	2021年6月15日	5,000			5,000
合计					116,000	86,000	883.01	30,000
最近12个月内单日最高投入金额								30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）								21.22%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）								30.24%
目前已使用的理财额度								30,000
尚未使用的理财额度								0
总理财额度								30,000

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司
董事会
2021年3月26日

证券代码：600992　证券简称：贵绳股份　编号：2021-013

贵州钢绳股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

●本次贵州钢绳股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（简称“财政部”）修订的会计准则作出相应的调整，不会对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润产生重大影响。

一、概述：

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。“新收入准则”要求：“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行”。公司作为境内上市企业于 2020 年 1 月 1 日起执行上述“新收入准则”

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发（企业会计准则第 21 号——租赁）的通知》（财会（2018）35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部上述要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上相关规定执行。

公司于2021年3月26日召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响

（一）“新收入准则”变更的主要内容及对公司的影响

本公司经第七届第九次董事会决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：预收款项、销售费用的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020年1月1日）
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债	预收款项	-54,353,347.27
	合同负债	48,100,307.32
	其他流动负债	6,253,039.95

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
预收款项	50,108,457.23
合同负债	44,517,416.94
其他流动负债	5,591,040.29
受影响的利润表项目	**影响金额 2020年年度**
营业成本	56,902,640.57
销售费用	-56,902,640.57

注：本公司自2020年度起执行新收入准则，将销售商品有关的运输费用重分类至主营业务成本。

（二）“新租赁准则”变更的主要内容及对公司的影响

1.本次变更的主要内容

新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消了融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时，改进财务报告相关披露要求，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

2.本次变更对公司的影响

根据财政部及衔接规定相关要求，境内上市企业新租赁准则修订施行日2021 年 1 月 1 日，公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将2021 年初变更会计政策，并自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述 2020 年末可比数据。

三、公司董事会、独立董事、监事会结论性论性意见

（一）董事会意见

公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司本次变更会计政策。

（二）独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定和公司自身实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（三）监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第九次会议决议；

（二）公司第七届监事会第九次会议决议；

（三）贵州钢绳股份有限公司独立董事意见

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司
董事会
2021年3月26日

证券代码：600992　证券简称：贵绳股份　公告编号：2021-018

贵州钢绳股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月28日 10点 30分

召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月28日

至2021年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度利润分配预案	√
4	公司2020年度财务决算报告	√
5	关于聘请致同会计师事务所的议案	√
6	关于公司日常关联交易协议的议案	√
7	2020年度报告及年度报告摘要	√
8	公司独立董事履职报告	√
9	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，详见本公司于2021年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600992	贵绳股份	2021/4/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(4) 登记时间：2021年4月27日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:00

(5) 会议登记地：贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

(6) 邮编：563000

六、其他事项

联系人：曹磊

联系电话：0851-28419570

传真电话：0851-28419570

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2021年3月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州钢绳股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年度利润分配预案			
4	公司2020年度财务决算报告			
5	关于聘请致同会计师事务所的议案			
6	关于公司日常关联交易协议的议案			
7	2020年度报告及年度报告摘要			
8	公司独立董事履职报告			
9	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
10	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600992　证券简称：贵绳股份　编号：2021-008

贵州钢绳股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第九次会议于2021年3月26日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2021年3月15日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2020年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2020年度总经理工作报告。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2020年度利润分配预案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年，公司实现净利润30,186,596.35元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金3,018,659.64元，剩余的可分配利润27,167,936.71元。加上以前年度未分配利润248,052,122.85元，2020年度可供股东分配利润共计275,220,059.56元。

基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

以2020年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.37元(含税)向全体股东分配红利，共分配9,068,330.00元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.04%。剩余的未分配利润266,151,729.56元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2020年计提各项准备及损失核销的议案。

截止2020年12月31日，公司累计计提坏帐准备3,898.67万元。其中：2020年度增加80.60万元。

2020年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定累计计提存货跌价准备9,419.47万元。其中：2020年度增加1,418.06万元，转回1,360.16万元。

2020年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

2020年，公司未发生债权重组损失。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2020年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

7、关联董事王小刚先生、马显红先生、梁鹏先生、王朝义先生、马明刚先生、袁湍洪先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2020年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2020年公司内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

17、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2020年年度股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

19、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于向各商业银行申请综合授信额度的议案。

董事会决议批准公司向银行申请规模总额为15亿元人民币的银行综合授信额度。为确保公司新区异地整体搬迁顺利进行，保障生产经营所需资金的需要，根据公司对资金的需求状况，授权公司董事长在授信额度内在各商业银行进行调整使用，并全权办理我公司在各商业银行的综合授信信贷业务。

综合授信额度包含向银行申请贷款、办理银行承兑汇票、开立银行保函等信贷业务，在授权期内，上述授权额度可循环使用。

本授权自2021年3月26日起至2022年4月30日有效，若需调整授权额度或授权人，由公司董事会另行授权办理。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码：600992　证券简称：贵绳股份　编号：2021-014

贵州钢绳股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2021年4月2日（星期五）下午15:00至16:00时

●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●说明会召开方式：网络互动

●公司现提前向投资者公开征集相关问题。投资者可于 2021 年 3 月 31 日下午17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱zqb@gzgs.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

贵州钢绳股份有限公司（以下简“公司”）已于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2020年年度报告》。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2020 年年度业绩及经营情况，公司拟于2021年4月2日通过上证路演中心召开“2020 年度业绩说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1.说明会召开时间：2021 年 4 月 2 日（星期五）15:00-16:00。

2.说明会召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3.说明会召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长王小刚先生，总经理梁鹏先生、财务负责人杨期屏女士、董事会秘书曹磊先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于 2021 年 4 月 2 日（周五）15:00—16:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

2. 为提高交流效率，公司现提前向投资者公开征集相关问题。投资者可于 2021 年 3 月 31 日下午17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱zqb@gzgs.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：曹磊

联系电话：0851-28419570

联系传真：0851-28419570

电子邮箱：zqb@gzgs.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码：600992　证券简称：贵绳股份　编号：2021-015

贵州钢绳股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：“致同所”)

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师434人。

致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户1家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：