

## **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。

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二十三次会议、第七届监事会第十九次会议以及于 2019 年 6 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《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 122,000 万元闲置募集资金进行短期现金管理，公司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短期现金管理。在上述额度内，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，且该等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。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、独立财务顾问已分别对此发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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公告》（临 2019-037）。

近日，公司通过公开招标方式购买了 2 款结构性存款产品，共 4.5 亿元，与相关银行签署协议并办理相关手续。具体情况如下：

#### **一、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况**

1、公司于 2019 年 7 月 3 日向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行购买了 25,000 万元结构性存款产品，产品信息如下：

（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 19JG1768 期人民币对公结构性存款；

- (2) 产品性质：保证收益型；
- (3) 产品期限：自成立日至到期日，共 97 天；
- (4) 产品成立日：2019 年 7 月 03 日；
- (5) 产品到期日：2019 年 10 月 08 日；
- (6) 产品收益：预期年化收益率为 4.30%；
- (7) 资金来源：闲置募集资金。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行不存在关联关系。

2、公司于 2019 年 7 月 3 日向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行购买了 20,000 万元结构性存款产品，产品信息如下：

(1) 产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 19JG1769 期人民币对公结构性存款；

- (2) 产品性质：保证收益型；
- (3) 产品期限：自成立日至到期日，共 180 天；
- (4) 产品成立日：2019 年 7 月 03 日；
- (5) 产品到期日：2019 年 12 月 30 日；
- (6) 产品收益：预期年化收益率为 4.30%；
- (7) 资金来源：闲置募集资金。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行不存在关联关系。

## 二、风险控制措施

1、公司财务部根据募集资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用；

2、通过进行适度的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

### 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理发生额为 47.7 亿元（含本次），截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 15 亿元。

### 五、备查文件

1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）（19JG1768 期）；

2、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）（19JG1769 期）。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2019 年 7 月 4 日