

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司杭州半山支行。
- 本次委托理财金额：共29,500万元。
- 本次委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第2期I款。
- 本次委托理财期限：171天。
- 履行的审议程序：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。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，为公司增加收益。

（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为公司暂时闲置的募集资金。

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“中国证监会”）证监许可[2015]2648号《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际向杭州钢铁集团公司、浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆同和君浩股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州富爱投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州金砖投资管理合伙企业（有限合伙）、华安基金管理有限公司、钢网电子商务（上海）股份有限公司等7位投资者非公开发行468,749,995股，发行价格为每股人民币5.28元，本次发行募集资金总额人民币2,474,999,977.28元，减除发行费用29,344,103.42元后，募集资金净额为2,445,655,873.86元。本次发行募集资金已于2016年6月2日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验（2016）[177]号《验资报告》。

截至2019年11月30日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

项目	募集资金拟投入总额（万元）	募集资金累计实际投入金额（万元）	募集资金投资项目进度（%）
金属材料交易平台[注1]			
盱眙县城南污水处理厂一期提标改造及二期扩建项目	3,300.00	3,300.00	100
常山天马污水处理厂一期提标改造与二期扩建工程项目	3,800.00	2,735.01	71.97

宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期扩建及污水深度（提标）项目	10,800.00	7,330.44	67.87
青田县金三角污水处理厂工程项目	15,000.00	11,242.78	74.95
福州市元洪投资区污水处理厂一期 TOT 项目和二期 BOT 项目	7,400.00	7,400.00	100
三门城市污水处理厂提标改造项目	2,100.00	1,669.75	79.51
德清县新安镇污水处理 BOT 项目	3,800.00	3,230.02	85.00
甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站 BOT 项目	15,400.00	15,315.94	99.45
炼钢系统除尘改造工程	19,000.00	11,267.30	59.30
炼铁区域除尘改造工程	8,200.00	8,200.00	100
原料场封闭工程 [注 1]	33,000.00		
烧结机活性焦烟气净化工程	43,200.00	20,000.00	46.30
再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目	20,000.00		
杭钢云计算数据中心项目一期	95,000.00	39,927.90	42.03
合 计	280,000.00	131,619.14	

[注 1]：经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司“金属材料交易平台项目”变更为“杭钢云计算数据中心项目一期”；原料场封闭工程项目不再作为募集资金投资项目。

（三）本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易

中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 2 期 I 款	29,500	1.30%/年—4.12%/年	171 天	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，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、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。具体内部控制措施包括：

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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

公司于 2020 年 1 月 2 日向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行购买了 29,500 万元的结构性存款产品，签署了协议并办理了相关手续，该结构性存款产品的合同主要条款如下：

产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 2 期 I 款；

认购金额：29,500 万元；

产品本金及收益币：人民币；

产品类型：保本浮动收益型；

期限：171 天；

产品起始日（交易日）：2020 年 1 月 3 日；

产品到期日：2020 年 6 月 22 日；

挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价；

挂钩标的观察期：2020 年 1 月 3 日(含) - 2020 年 6 月 18 日(含)，观察期总天数（M）为 168 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数；

初始汇率：产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价；

汇率观察区间：汇率观察区间上限：初始汇率+490 个基点，汇率观察区间下限：初始汇率-490 个基点；

预期年化收益率： $1.30\% + 2.82\% \times N/M$ ，1.30% ， 2.82% 均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30% ， 预期可获最高年化收益率 4.12%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准；

预期收益计算方式：预期收益 = 产品本金 × 预期年化收益率 × 产品实际存续天数 / 365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准；

产品实际存续天数：开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含）；

产品本金返还：若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100% 返还；

资金到账日：本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日

到账；

（二）结构性存款的资金投向

公司向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行购买的结构性存款资金投向：该结构性存款本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

（三）使用闲置募集资金现金管理的其他情况

本次公司使用暂时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、第七届监事会第十九次会议及 2018 年年度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。

（四）风险控制分析

公司本次购买的产品为银行结构性存款产品，安全性高，满足保本要求，期限不超过 12 个月。受托方为上市银行，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

中国工商银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601398，公司、公司控股股东及其一致行动人与中国工商银行股份有限公司之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	25,808,040,616.33	27,392,089,062.41
负债总额	7,106,663,383.44	7,797,130,872.76
归属于上市公司股东的净资产	18,491,865,441.70	19,389,317,721.08
	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	2,437,596,710.24	1,280,169,055.65

公司本次购买银行结构性存款产品金额为人民币 29,500 万元，占公司最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）的货币资金的比例为 4.23%，不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金购买低风险满足保本要求的现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和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，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

本次购买的银行结构性产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的银行结构性存款产品属于保本浮动收益产品，风险相对较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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）。

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

金额：万元

序号	理财产品类型	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	结构性存款	19,000	19,000	100.31	-
2	结构性存款	30,000	30,000	177.70	-
3	银行理财产品	50,000	50,000	251.42	-
4	银行理财产品	18,000	18,000	62.97	-
5	结构性存款	10,000	10,000	206.31	-
6	结构性存款	18,000	18,000	361.43	-
7	结构性存款	12,000	12,000	123.75	-
8	结构性存款	30,000	30,000	631.73	-
9	结构性存款	35,000	35,000	370.52	-
10	结构性存款	25,000	25,000	283.68	-
11	结构性存款	20,000	20,000	422.83	-
12	结构性存款	10,000	-	-	10,000
13	结构性存款	9,000	-	-	9,000
14	结构性存款	9,000	-	-	9,000
15	结构性存款	29,500	-	-	29,500
合计		324,500	267,000	2,992.65	57,500
最近12个月内单日最高投入金额				150,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.11	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.54	
目前已使用的理财额度				57,500	
尚未使用的理财额度				112,500	
总理财额度				170,000	

八、备查文件

- 1、中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议；
- 2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书；
- 3、中国工商银行结构性存款购买凭证。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2020年1月4日