

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2021-39

## 中钢国际工程技术股份有限公司

### 关于将闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放的公告

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

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“本公司”或“公司”）于2021年4月8日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于将闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟将不超过4亿元闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放。该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕410号）同意，本公司获准向社会公开发行面值总额96,000.00万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额960,000,000.00元，减除发行费用人民币15,666,037.74元后，募集资金净额为人民币944,333,962.26元。上述资金于2021年3月25日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2021〕000194号《验资报告》。

为规范募集资金使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存放管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。

#### 二、将闲置募集资金转为大额存单或定期存款方式存放的方案

公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金。为提高募集资金使用效率，增加存放收益，结合募集资金实际使用情况，在确保不影响募集

资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，公司拟将不超过 4 亿元闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，有效期内可在可用资金额度内滚动使用。

### 三、公司管理和内部控制措施

1. 董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

2. 上述大额存单或定期存款到期后公司应及时将本金和利息转入募集资金专户，并通知保荐机构。

3. 上述大额存单或定期存款不得设定质押。

4. 上述大额存单或定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司募集资金投入项目如需支取资金，上述大额存单或定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

### 四、审批程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第四会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于将闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放的议案》，公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意意见。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司在保证募集资金建设项目投资建设的情况下，合理安排将暂时闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放，有利于提高公司募集资金存储收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行定期存款的审批程序符合《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意公司将暂时闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放。

监事会认为：公司本次将暂时闲置的募集资金以大额存单或定期存款方式存放，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司将暂时闲置的募集资金以大额存单或定期存款方式存放。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，认为：本次公司将闲置募集资金转为大额存单或定期存款方式存放的事项已经履行了必要的审批程序，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的要求，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。保荐机构对公司将闲置募集资金以大额存单、定期存款方式存放的事项无异议。

#### 五、本次将闲置募集资金转为大额存单或定期存款方式存放对公司的影响

公司本次将闲置募集资金转为大额存单或定期存款方式存放，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司将闲置募集资金转为大额存单或定期存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本。

#### 六、备查文件

1. 第九届董事会第四次会议决议
2. 第九届监事会第三次会议决议
3. 独立董事的独立意见
4. 监事会意见

5. 华泰联合证券有限责任公司核查意见

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021年4月8日