

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-013

南京钢铁股份有限公司

关于 2023 年度继续使用闲置自有资金进行理财的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构
- 理财产品种类：包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益凭证及银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不包括股票及其衍生品投资。
 - 理财额度及期限：拟 2023 年度继续使用闲置自有资金进行理财，最高额度为 60 亿元（含理财的收益进行理财再投资的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。
 - 已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会批准。
 - **特别风险提示：**金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、本次拟继续使用闲置自有资金进行理财情况概述

（一）投资目的

提升公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展及正常经营资金需求的前提下，公司及下属子公司根据实际经营情况，拟继续使用部分闲置自有资金适时进行理财。

（二）投资金额

最高额度为 60 亿元（含理财收益进行理财再投资的相关金额），在前述最

高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。

（三）资金来源

为闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）实施方式

包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益凭证及银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不包括股票及其衍生品投资。

授权公司经营层在规定额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业投资机构作为受托方，明确理财金额、期限、产品品种，签署合同及协议等。由公司财务部门负责组织实施和具体操作。

本次使用闲置自有资金进行理财不存在结构化安排，亦不构成关联交易。

（五）授权期限

在本次授权额度范围内于 2023 年度开展。

二、审议程序

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公司主营业务发展的前提下，2023 年度继续使用部分闲置自有资金进行理财，最高额度不超过 60 亿元（含理财收益进行理财再投资的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用；同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层在规定额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业投资机构作为受托方，明确理财金额、期限、产品品种，签署合同及协议等，由公司财务部门负责组织实施及具体办理相关事宜。公司独立董事、监事对本事项发表了明确的同意意见。

本议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会批准。

三、风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司本次继续使用闲置自有资金进行理财，有利于进一步提高资金使用效率，获得更多的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。公司会根据自身实际需求寻求良好的交易时机以及产品品种，保证收益的同时保障公司日常生产经营活动所需资金不受影响。本次投资对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

公司理财本金和理财收益根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定进行处理。

五、独立董事意见

“在不影响公司主营业务发展及正常经营资金需求的前提下，公司及下属子公司继续使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司继续使用闲置自有资金进行理财事项。”

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日