证券代码：600992　　证券简称：贵绳股份　　编号：2020-002

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

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：海通证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：两款产品合计 4,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：1.海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 1249 号；2.海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 1250 号。
- 委托理财期限：两款产品均为 182 天
- 履行的审议程序：贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议，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。详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《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 2019-010 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》。

一、本次委托理财概况

（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银行理财产品。

（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	拟投入募集
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。

截止2020年2月3日，使用闲置募集资金进行现金管理 30,000 万元。

（三）委托理财产品的基本情况

1、海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1249号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1249号；	2,000	3.35%	33.40
产品期限	**收益类型**	**结构化安排**	**参考年化收益率**	**预计收益（如有）**	**是否构成关联交易**
182天	本金保障型	-	-	-	否

2、海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1250号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1250号；	2,000	3.35%	33.40
产品期限	**收益类型**	**结构化安排**	**参考年化收益率**	**预计收益（如有）**	**是否构成关联交易**
182天	本金保障型	-	-	-	否

（四）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）委托理财合同主要条款

1、海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1249号

产品发行人	海通证券股份有限公司
投资及收益币种	人民币
产品类型	本金保障型
挂钩的特定标的	中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）
约定年化收益率	本产品的约定年化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+2.25%。 中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）为 1.10%，本产品的约定年化收益率为 3.35%。
产品期限	182 天
提前终止权	投资期内投资者不可提前终止或赎回本产品
本金及收益支付	产品发行人在产品到期后按约定日期一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户。
产品风险评级	R1 级（本评级为海通证券内部评级，具体根据单个产品评级结果确定，仅供参考）
产品募集资金用途	本产品募集的资金主要用于补充产品发行人的运营资金等。
产品起息日及到期日	2020 年 1 月 22 日至 2020 年 7 月 21 日
收益计算方式	投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品期限/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。若本产品说明书无特殊约定，则投资本金即为认购金额。
产品估值方法	$P_{T+N} = 100 \times \left[1 + \frac{N+1}{365} \times (R + X)\right]$ 其中，X=2.25%，T 日为产品起息日，T+N 日为自 T 日后的第 N 个自然日，P_{T+N}为 T+N 日收益凭证的估值，R 为 T 日前一交易日中国人民银行公布的当日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）。
产品费用	认购费率：0%；交易费率：0%。
申购/赎回	产品存续期内不开放申购、赎回，到期自动赎回。
交易转让	本产品存续期间，产品发行人可以通过海通证券柜台市场在交易时间以报价转让等方式为投资者提供转让服务。
税款	产品收益的应纳税款部分由投资者本人自行缴纳，产品发行人不进行代扣代缴，国家法律法规另有规定的除外。
其他	如本产品募集期间市场发生剧烈波动，经产品发行人合理判断，难以按照本产品说明书约定向投资者提供本产品的，产品发行人有权宣布取消本次发行，并于募集期结束日当日公开发布取消本次发行的公告。同时产品发行人将于原定起息日后的两个交易日内将投资者认购资金退回投资者账户。投

	资者实际交存认购资金之日至原定起息日，按照同期公布的人民币活期储蓄存款利率计息。

2、海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1250号

产品发行人	海通证券股份有限公司
投资及收益币种	人民币
产品类型	本金保障型
挂钩的特定标的	中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）
约定年化收益率	本产品的约定年化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+2.25%。 中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）为 1.10%，本产品的约定年化收益率为 3.35%。
产品期限	182 天
提前终止权	投资期内投资者不可提前终止或赎回本产品
本金及收益支付	产品发行人在产品到期后按约定日期一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户。
产品风险评级	R1 级（本评级为海通证券内部评级，具体根据单个产品评级结果确定，仅供参考）
产品募集资金用途	本产品募集的资金主要用于补充产品发行人的运营资金等。
产品起息日及到期日	2020 年 1 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日
收益计算方式	投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品期限/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。若本产品说明书无特殊约定，则投资本金即为认购金额。
产品估值方法	$$P_{T+N}=100\times\left[1+\frac{N+1}{365}\times(R+X)\right]$$ 其中，X=2.25%，T 日为产品起息日，T+N 日为自 T 日后的第 N 个自然日，P_{T+N}为 T+N 日收益凭证的估值，R 为 T 日前一交易日中国人民银行公布的当日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）。
产品费用	认购费率：0%；交易费率：0%。
申购/赎回	产品存续期内不开放申购、赎回，到期自动赎回。
交易转让	本产品存续期间，产品发行人可以通过海通证券柜台市场在交易时间以报价转让等方式为投资者提供转让服务。
税款	产品收益的应纳税款部分由投资者本人自行缴纳，产品发行人不进行代扣代缴，国家法律法规另有规定的除外。
其他	如本产品募集期间市场发生剧烈波动，经产品发行人合理判断，难以按照本产品说明书约定向投资者提供本产品的，产品发行人有权宣布取消本次

	发行，并于募集期结束日当日公开发布取消本次发行的公告。同时产品发行人将于原定起息日后的两个交易日内将投资者认购资金退回投资者账户。投资者实际交存认购资金之日至原定起息日，按照同期公布的人民币活期储蓄存款利率计息。

（二）委托理财的资金投向

用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品均为券商理财产品，期限为 182 天，为本金保障型理财产品。该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

尽管保本券商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、委托理财受托方的情况

上述委托理财的受托方海通证券股份有限公司为已上市金融机构，董

事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度	2019 年 9 月 30 日/ 2019 年 9 月
资产总额	2,428,379,981.70	2,572,120,533.10
负债总额	1,035,935,446.03	1,167,651,410.59
归属于上市公司股东的净资产	1,392,444,535.67	1,404,469,122.51
经营活动产生的现金流量净额	231,000,678.04	49,198,247.58

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。

截止 2019 年 9 月末，公司货币资金为 63,525.95 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。本次认购券商理财产品4,000 万元，占最近一期末货币资金的比例为6.30%。

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。

会计处理方式：公司购买理财时，借 其他货币资金

贷 银行存款；

理财产品到期收到资金到账通知单时，借 银行存款

贷 其他货币资金

投资收益。

公司购买的理财产品在资产负债表中“其他流动资产”里列示。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品均为本金保障型的理财产品，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、2019 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第十三次次会议、第六届监事会第十二次会议，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 2019 年 3 月 29 日至 2020 年 3 月 29 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，保荐机构认为：

（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六届董事会第十三次次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，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。

七、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	2018年10月17日	2019年4月16日	2,000	2,000	43.04	
2	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2018年11月8日	2019年2月18日	9,000	9,000	98.08	
3	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2018年12月3日	2019年6月2日	2,000	2,000	42.88	
4	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2018年12月4日	2019年6月3日	2,000	2,000	42.88	
5	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2018年12月5日	2019年6月4日	1,000	1,000	21.44	
6	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2018年12月25日	2019年6月24日	2,000	2,000	41.38	
7	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2018年12月26日	2019年6月25日	2,000	2,000	41.38	
8	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年1月3日	2019年7月3日	2,000	2,000	41.38	

9	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019 年 1 月 4 日	2019年7月4日	2,000	2,000	41.38	
10	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2019 年 1 月 8 日	2019年4月9日	5,000	5,000	47.36	
11	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019 年 1 月 21 日	2019年7月21日	1,000	1,000	20.69	
12	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2019 年 2 月 25 日	2019年5月27日	9,000	9,000	87.50	
13	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019 年 4 月 18 日	2019 年 10 月 16 日	2,000	2,000	35.90	
14	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2019 年 4 月 17 日	2019年7月18日	5,000	5,000	42.09	
15	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2019 年 6 月 3 日	2019年9月2日	9,000	9,000	86.38	
16	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019 年 6 月 6 日	2019 年 12 月 4 日	2,000	2,000	35.90	
17	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019 年 6 月 10 日	2019 年 12 月 8 日	2,000	2,000	35.90	
18	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019 年 6 月 11 日	2019 年 12 月 9 日	1,000	1,000	17.95	
19	海通证券股	券商理财产品	2019 年 6	2019 年	2,000	2,000	35.90	

	份有限公司		月 26 日	12 月 24 日				
20	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019 年 6 月 27 日	2019 年 12 月 25 日	2,000	2,000	35.90	
21	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019 年 7 月 11 日	2020 年 1 月 8 日	4,000	4,000	71.80	
22	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2019 年 7 月 23 日	2019 年 10 月 23 日	5,000	5,000	46.63	
23	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019 年 7 月 29 日	2020 年 1 月 26 日	1,000			1,000
24	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2019 年 9 月 4 日	2019 年 12 月 4 日	9,000	9,000	85.26	
25	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
26	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2019 年 10 月 23 日	2020 年 2 月 5 日	5,000			5,000
27	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2019 年 12 月 9 日	2020 年 3 月 9 日	9,000			9,000
28	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019 年 12 月 18 日	2020 年 6 月 16 日	2,000			2,000
29	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
30	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

31	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
32	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	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
34	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
合计					112,000	82,000	1099.00	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（%）	21.54%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	42.91%
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

2020年2月3日