证券代码：600992　　证券简称：贵绳股份　　编号：2020-007

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:交通银行股份有限公司遵义分行
- 本次委托理财金额：9,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天
- 委托理财期限： 91 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。

截至2020年3月17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

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）
交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天	9,000	1.54%(低档收益率)-3.85%(高档收益率)	34.55(低档收益率)-86.38(高档收益率)
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**
91天	保本浮动收益	-	-	-	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

产品发行人	交通银行股份有限公司遵义分行
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天
币种	人民币
产品类型	保本浮动收益
产品起息日及到期日	2020 年 3 月 13 日至 2020 年 6 月 12 日
产品期限	91 天
浮动收益率范围	1.54%(低档收益率)-3.85%(高档收益率)（年化）
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）

汇率观察日	2020 年 6 月 9 日，如遇彭博 BFIX 页面非公布日，则取前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。
本金及收益	如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向客户支付应得收益。
计算收益基础天数	365
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
其他	受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准。
风险揭示	（一）政策风险：本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。 （二）流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。 因不可抗力及/ 或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除 产品协议，并将发生不可抗力及/ 或意外事件后剩余的 客户 产品资金划付至 客户 结算账户。

（二）委托理财的资金投向

产品协议未明确。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为银行理财产品，期限为 91 天，由交通银行提供本金完全保障，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

尽管保本银行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交通银行股份有限公司遵义分行，为已上市金融机构交通银行股份有限公司的分行，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。本次认购银行理财产品9,000 万元，占最近一期末货币资金的比例为14.17%。

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获得交通银行提供的本金完全保障。但由于产品采取浮动收益，浮动收益取决于挂钩标的的价格表现，分别对应低档收益率、高档收益率，最差可获得低档收益率，仍存在最高收益不确定的风险。

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	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	
3	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	
4	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	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	

13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019 年 6 月 26 日	2019 年 12 月 24 日	2,000	2,000	35.90	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	16.45	
23	交通银行股	银行理财产	2019 年 9	2019 年	9,000	9,000	85.26	

	份有限公司遵义分行	品	月 4 日	12 月 4 日				
24	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
25	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	49.62	
26	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	85.26	
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020 年 2 月 17 日	2020 年 8 月 16 日	1,000			1,000
35	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2019 年 2 月 17 日	2020 年 5 月 19 日	5,000			5,000

36	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020 年 3 月 13 日	2020年6月12日	9,000			9,000
合计					118,000	88,000	1152.25	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（%）	44.99%
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 3 月 17 日