

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

编号：2023-031

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：中国银行股份有限公司；交通银行股份有限公司遵义分行
- 本次委托理财金额：两款产品共计 18,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：1.中国银挂钩型结构性存款；2. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 71 天。
- 委托理财期限：中国银行产品为 71 天；交通银行产品为 71 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 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，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 2.7 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 2023 年 3 月 29 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 2023-008 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	项目投资总额	拟投入募集资金
年产 15 万吨金属制品项目	92,607.99	44,558

截至目前，该项目建设使用募集资金14071.10万元，其余投资使用自

有资金。

截至2023年10月20日，使用闲置募集资金进行现金管理 26,000 万元。

（三）委托理财产品的基本情况

1. 中国银行挂钩型结构性存款

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)
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	10,000	1.25%（保底收益率）或 2.46%（最高收益率）	24.31（保底收益率）或47.85 （最高收益率）
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
71天	保本保最低 收益型	-	-	-	否

2. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天

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71天	8,000	低档收益率1.75% 高档收益率2.40%	低档收益率 27.23 高档收益率37.34
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
71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

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. 中国银行挂钩型结构性存款

产品类型	保本保最低收益型
理财产品管理人	中国银行股份有限公司
年化收益率(年化)	1.25%（保底收益率）或 2.46%（最高收益率）
产品期限	71 天
赎回和提前终止	<p>（一）到期日为产品结束日，客户将获得认购本金和产品期限内的实际收益。到期日后，客户可自由支取该结算账户的资金，该账户资金按活期利率计息，与已到期结息的结构性存款产品无关。</p> <p>（二）本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终止外，中国银行及客户均无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇产品提前终止，中国银行返还客户全部认购本金，并按照本结构性存款产品说明书和《认购委托书》约定的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终止日之间的收益。</p>
产品起息日及到期日	2023 年 10 月 16 日至 2023 年 12 月 26 日
实际收益率	<p>（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标【始终大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.2500%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【2.4600%】（年率）。</p> <p>（2）挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】，取自 EBS（银行间电子交易系统）【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。</p> <p>（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【欧元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>（4）观察水平：基准值【-0.0065】。</p>

	<p>(5) 基准日为【2023】年【10】月【16】日。</p> <p>(6) 观察期/观察时点为【2023】年【10】月【16】日北京时间 15:00 至【2023】年【12】月【21】日北京时间 14:00。</p> <p>(7) 产品收益计算基础为 ACT365。</p>
风险级别	低风险产品
最不利投资情形	本结构性存款产品存续期内挂钩指标在观察期内未达到《产品说明书》定义的获得较高预期收益的条件，且产品提前终止。客户拿回全部产品认购资金，并按照《产品证实书》约定获得按照保底收益率计算的从收益起算日到提前终止日之间的收益。

2. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 71天

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 71 天
币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品(1R)（本评级为银行内部评级，仅供参考）
产品起息日及到期日	2023 年 10 月 16 日至 2023 年 12 月 26 日
产品期限	71 天
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（已彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
观察日	2023 年 12 月 20 日
产品结构参数	本产品二元看涨结构。 行权价：汇率初始价减 0.0417 最高档收益率：2.40% 低档收益率：1.75%
收益率（年化）	<p>(1) 若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率；</p> <p>(2) 若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。</p> <p>投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。</p>
提前终止权	投资者不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

产品不成立	<p>在产品成立日前，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经银行合理判断难以按照本产品协议约定向投资者提供本产品，则银行有权决定本产品不成立。投资者将不能在上述产品认购期内购买本产品，银行于认购期结束后的两个工作日内公开发布本产品不成立的公告。</p> <p>银行将于原定产品成立日后的两个工作日内将已成功扣划的认购资金退回投资者指定结算账户，资金冻结期间将按照银行公布的人民币活期存款利率计算活期存款利息，原定产品成立日至退回资金到账日期间不支付收益，亦不计付利息。</p>
收益计算方式	<p>$\text{本金} \times \text{实际年化收益率} \times \text{实际产品期限}$（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。</p>
其他	<p>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。</p>
最不利投资情形下的投资结果	<p>如本产品成立且银行成功扣划投资者认购本金的，则银行向该投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。当本期产品存续期内挂钩标的汇率观察日未达到本产品说明书定义的获得较高预期收益率的条件时，客户可以拿回全部产品认购资金，并获得按照本产品说明书中约定的以低档收益率计算的收益。</p>

（二）委托理财的资金投向

1. 中国银行挂钩型结构性存款产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

2. 交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的中国银行挂钩型结构性存款为银行理财产品，期限为71天，为保本保最低收益型理财产品；交通银行

蕴通财富定期型结构性存款 71天为银行理财产品，期限为 71天，为保本浮动收益型理财产品；两款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和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 Usage 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 Usage 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，中国银行股份有限公司为已上市金融机构，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	2022年 12 月 31 日	2023年 6 月 30 日
资产总额	3,341,029,423.01	3,294,627,250.83
负债总额	1,864,276,996.79	1,814,185,439.14
归属于上市公司股东的净资产	1,476,752,426.22	1,480,441,811.69
经营活动产生的现金流量净额	-21,063,604.52	-14,788,102.50

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2023年6月末，公司货币资金为39,414.92万元，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。本次认购理财产品18,000万元，占最近一期末货币资金的比例为45.67%。

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。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为本金保障型、保本保最低收益型及保本浮

动收益型的理财产品，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、2023年3月28日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，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2023年3月28日至2024年3月28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2.7亿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2.7亿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，海通证券认为：

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八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，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 2.7 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

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	2022年11月1日	2022年12月28日	12,000	12,000	38.27	
2	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2022年10月31日	2022年12月25日	9,000	9,000	39.74	

3	交通银行股份有限公司 遵义分行	银行理 财产品	2022年11 月2日	2022年12月23 日	9,000	9,000	33.32	
4	海通证券股 份有限公司	券商理 财产品	2023年1 月9日	2023年3月9 日	4,000	4000	27.8	
5	中国银行股 份有限公司	银行理 财产品	2023年1 月9日	2023年3月9日	9,000	9000	44.81	
6	交通银行股 份有限公司 遵义分行	银行理 财产品	2023年1 月9日	2023年3月10 日	9,000	9000	37.18	
7	海通证券股 份有限公司	券商理 财产品	2023年1 月9日	2023年3月9 日	4,000	4000	3.23	
8	海通证券股 份有限公司	券商理 财产品	2023年4 月3日	2023年7月3 日	8,000	8,000	54.99	
9	中国银行股 份有限公司	银行理 财产品	2023年3 月31日	2023年6月30 日	10,000	10,000	82.77	
10	交通银行股 份有限公司 遵义分行	银行理 财产品	2023年3 月31日	2023年6月30 日	8,000	8,000	53.26	
11	交通银行股 份有限公司 遵义分行	银行理 财产品	2023年3 月31日	2023年6月30 日	8,000	8,000	53.26	
12	海通证券股 份有限公司	券商理 财产品	2023年7 月7日	2023年12月28 日	8,000			8,000
13	中国银行股 份有限公司	银行理 财产品	2023年7 月7日	2023年10月12 日	10,000	10000	67.77	
14	交通银行股 份有限公司 遵义分行	银行理 财产品	2023年7 月5日	2023年10月12 日	8,000	8000	57.50	
15	中国银行股 份有限公司	银行理 财产品	2023年10 月16日	2023年12月26 日	10,000			10,000
16	交通银行股 份有限公司 遵义分行	银行理 财产品	2023年10 月16日	2023年12月26 日	8,000			8,000
合计					134,000	108,000	593.9	26,000
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(%)					20.31%			

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	25.76%
目前已使用的理财额度	26,000
尚未使用的理财额度	1,000
总理财额度	27,000

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年10月20日