1

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-021

南 京 钢铁 股 份有 限 公司 关 于 2 0 2 4 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㲁␄Ԕ⤐“᫠本公司董事会及ޞ遃톄

本公司董事会及ޕ锲ꤰ䮰惔ἑ퐂ݢ煰衱֕㊄ሰ兛뺰本公司董事会及ޕ锲ꤰ䮰惔ἑ퐦瘧ᜈ蜐奓⡁ያ䜠炀Ḁ̄묆

†

ၙ

†

㈰-

-

-

- 〲021

㄀

2

最高额度为 18 亿元（含理财收益进行理财再投资的相关金额）。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）投资方式
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。
（五）授权期限
在本次授权额度范围内于 2024 年度开展。
二、审议程序
公司于 2024 年 1 月 30 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第
一次会议，审议通过了《关于 2024 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，2024 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 18 亿元（含理财收益进行理财
再投资的相关金额）；同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，
并提请股东大会授权公司管理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。
该议案已分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并全
体通过。
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。该
议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
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，

3

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、公司配备了专业人员从事自有资金理财且制定了规范的内控制度和审批
流程，能够有效规范理财行为，控制交易风险。
2、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。
3、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。
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。
特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日