

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于闲置募集资金现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议于2018年8月24日审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，批准公司及其下属子公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2018年11月22日，公司与浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浙商银行”）签订《浙商银行人民币单位结构性存款协议》，使用5000万元闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1. 浙商银行《浙商银行人民币单位结构性存款协议》

产品币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
成立日/起息日	2018年11月22日
到期日	2019年2月22日
投资金额	5000万元
预期收益率	4.15%

产品风险等级	低风险
本金与收益的支付日	到期日一次性支付本金及到期收益

2. 主要风险揭示

1) 利率风险：本产品的浮动收益根据 Shibor3M 确定，根据观察期观察标的的表现情况，获得的实际收益可能低于预期收益目标。

2) 提前终止风险：该产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止，必须考虑本产品提前终止时的再投资风险。

3) 法律风险：本产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对存款产品的运作产生影响。

3. 风险控制措施

1) 公司财务部将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2) 公司董事会审计委员会和审计监察部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。

3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4) 公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。

4. 公司与浙商银行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司使用募集资金进行现金管理的情况

1、截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金

管理的情况如下（含本次）：

序号	发行主体	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期收益率
1	中国民生银行股份有限公司合肥分行	中国民生银行综合财富管理服务协议（1238期 FGDA17238P）	5000	2017年11月13日	2018年5月14日	已到期赎回
2	徽商银行股份有限公司马鞍山佳山路支行	智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品 CA170841	5000	2017年11月9日	2018年8月8日	已到期赎回
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益17055号收益凭证	5000	2017年11月13日	2018年2月13日	已到期赎回
4	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2194期	4000	2018年3月2日	2018年8月28日	已到期赎回
5	中国民生银行股份有限公司合肥分行	结构性存款 D-1 款	5000	2018年5月23日	2018年8月23日	已到期赎回
6	浙商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	5000	2018年8月15日	2018年11月15日	已到期赎回
7	浙商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	4000	2018年8月30日	2019年2月28日	4.70%
8	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2827期	3000	2018年8月31日	2019年2月26日	4.175%
9	浙商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	5000	2018年11月22日	2019年2月22日	4.15%

2、关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：

发行主体	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	取得收益 (万元)
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益17055号收益凭证	5000	2017年11月13日	2018年2月13日	4.50%	56.71

发行主体	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	取得收益 (万元)
中国民生银行股份有限公司合肥分行	中国民生银行综合财富管理服务协议(1238期FGDA17238P)	5000	2017年11月13日	2018年5月14日	5.23%	131.44
徽商银行股份有限公司马鞍山佳山路支行	智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA170841	5000	2017年11月9日	2018年8月8日	4.45%	165.81
中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证2194期	4000	2018年3月2日	2018年8月28日	4.90%	96.66
中国民生银行股份有限公司合肥分行	结构性存款D-1款	5000	2018年5月23日	2018年8月23日	4.85%	61.12
浙商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	5000	2018年8月15日	2018年11月15日	4.50%	57.5

四、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议
- 2、第六届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 4、浙商银行人民币单位结构性存款协议

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十三日