证券代码：002057　　证券简称：中钢天源　　公告编号：2018-045

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金委托理财的公告

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。

一、委托理财概述

（1）中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司拟使用不超过 8000 万元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为董事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

本次委托理财系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。

董事会授权公司总经理办理本次委托理财具体事宜。

（2）公司第六届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 24 日审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。

根据公司《公司章程》、《投资理财管理制度》等制度的规定，本事项属于董事会决策权限范围。

（3）本次委托理财不构成关联交易。

二、委托理财的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）委托理财的目的

提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益。

（2）存在的风险

本次使用自有闲置资金进行委托理财投资品种属于低风险品种，鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

（3）对公司的影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

使用自有闲置资金进行委托理财，提高了资金使用效率，不影响公司经营和项目建设资金需要，且可获取一定投资收益，有利于改善公司盈利状况，分散市场风险。

三、风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（3）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；

（4）公司财务部建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

公司独立董事现对公司本次委托理财事项发表如下意见：

公司及下属全资子公司开展委托理财符合国家法律、法规及相关规则的规定，公司建立了《投资理财管理制度》，明确了委托理财的管理方法、规则、程序及监督检查措施等，实施了有效风险管控，可以有效控制投资风险，保障公司资金安全。

公司及下属全资子公司使用不超过8000万元的自有闲置资金进行委托理财，不影响公司日常经营和项目建设，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。

公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。

综上，我们同意公司本次委托理财事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议

2、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

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn