

福建三钢闽光股份有限公司

关于公司及全资子公司使用 部分闲置自有资金进行投资理财的议案

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2018年7月12日，召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司福建三安钢铁有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，该次董事会同意全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（历史名称：福建三安钢铁有限公司）使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过19.5亿元。公司于2018年8月10日，召开的第六届董事会第二十二次会议，以及2018年8月29日召开的2018年第二次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。授权期限自公司股东大会（2018年8月29日）审议通过该议案之日起12个月内有效。为了便于公司内部管理，按照财务会计年度对公司理财业务进行管理，公司拟将上

述两项议案事项，于2019年1月31日时提前终止。

为了继续提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，公司于2019年1月15日召开了公司第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以及全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）根据经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及全资子公司泉州闽光使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行投资理财，其中：公司使用不超过人民币20亿闲置自有资金进行投资理财；全资子公司泉州闽光使用不超过人民币10亿闲置自有资金进行投资理财；使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东大会分别授权公司管理层以全资子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效。此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将相关事项报告如下：

一、前次使用自有资金投资理财的收益情况

1. 2018年8月29日至今，三钢闽光使用自有资金投资理财的收益情况

金融机构	资金来源	产品名称	买入日期	赎回日期	金额（元）	税后收益（元）	收益率（年）
兴业证券	自有资金	国债逆回购	2018/9/27	2018/10/8	350,000,000	403,417.16	3.82%
			2018/12/25	未赎回	200,000,000	446,203.83	3.88%

合计			550,000,000	849,620.99	
----	--	--	-------------	------------	--

2. 2018年7月12日至今,泉州闽光使用自有资金投资理财的收益情况

金融机构	资金来源	产品名称	买入日期	赎回日期	金额(元)	税后收益(元)	收益率(年)
兴业 证券	自有资金	国债逆回 购	2018.09.26	2018.10.08	20,000,000.00	26,611.53	4.2900%
			2018.09.26	2018.10.08	20,000,000.00	26,611.53	4.2900%
			2018.09.27	2018.10.08	60,000,000.00	77,672.68	4.5533%
			2018.10.08	2018.10.15	100,000,000.00	52,106.49	2.8800%
			2018.10.08	2018.10.15	140,000.00	74.67	2.9480%
			2018.10.15	2018.10.22	100,000,000.00	45,955.04	2.5400%
			2018.10.22	2018.10.29	100,000,000.00	53,734.81	2.9700%
			2018.10.22	2018.11.05	240,000.00	251.85	2.9000%
			2018.10.29	2018.11.26	100,000,000.00	194,313.78	2.6850%
			2018.11.26	2018.12.24	100,000,000.00	206,254.84	2.8500%
			2018.12.24	2019.01.07	100,000,000.00	206,435.77	5.7050%
			2018.12.26	2019.01.02	100,000,000.00	128,456.96	7.1000%
			2019.01.07	2019.01.21	48,442,000.00	48,204.11	2.7500%
			小计				848,822,000.00
自有资金	兴业证券 兴融 2018-12号 固定收益 凭证	2018-8-2	2018.11.1	80,000,000.00	779,943.14	4.1000%	
		2018-11-6	2018.12.28	80,000,000.00	268,803.31	2.5000%	
小计			-	160,000,000.00	1,048,746.45	3.30%	
合计				1,008,822,000.00	2,115,430.51		

二、本次投资理财的概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资额度

公司及全资子公司泉州闽光使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行投资理财，其中：公司使用不超过人民币20亿闲置自有资金进行投资理财；全资子公司泉州闽光使用不超过人民币10亿闲置自有资金进行投资理财。使用闲置自有资金进行投资理财在任意时点余额不超过上述额度，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

进行投资理财所使用的资金为公司及全资子公司闲置自有资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资，资金来源合法合规。

（四）投资范围和期限

投资范围：可投资于低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不得投资属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。投资产品的期限不超过12个月。

（五）投资理财的要求

在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及全资子公司现金流的情况，及时进行理财产品的购买或赎回，投资理财以不影响日常经营资金需求为前提条件。

公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，不得购买关联方发行的理财产品或金融产品，不会构成关联交易。

（六）实施方式

投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负责行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司及全资子公司的财务总监或者财务负责人负责组织实施，公司及全资子公司的财务部具体操作。

（七）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、投资理财对公司及全资子公司的影响

公司对投资理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资理财产品不会影响公司及全资子公司的日常经营运作与主营业务的发展，且投资理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1. 公司及全资子公司拟投资的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，投资收益会受到市场波动的影响。

2. 存在相关工作人员的违规操作和道德风险。

（二）拟采取风险控制措施

1. 公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。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，费用由公司及全资子公司承担。

2. 公司及全资子公司的财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。

3. 公司及全资子公司的财务部应建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与金融机构核对账户余额，确保资金安全。

4. 实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

5. 公司及全资子公司相关工作人员与银行、证券公司等机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司及全资子公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司及全资子公司理财业务有关的信息。

6. 公司监察审计部负责对公司及全资子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行

评价，定期向董事会审计委员会汇报。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品的操作及相关损益情况。

五、独立董事发表的意见

公司独立董事认为：公司及全资子公司泉州闽光在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，提高资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意公司及全资子公司泉州闽光拟使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行投资理财，其中：公司使用不超过人民币20亿闲置自有资金进行投资理财；全资子公司泉州闽光使用不超过人民币10亿闲置自有资金进行投资理财；使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第二十二次会议决议；
- （三）独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2019年1月15日