

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2021-038

抚顺特殊钢股份有限公司

关于继续以理财产品质押开立信用证的公告

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

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续以理财产品质押开立信用证的议案》，现就相关事项公告如下：

一、基本情况

为满足生产经营需要，提高资金使用效率，盘活理财类资产价值，公司于2020年12月1日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以部分理财产品质押开立信用证的议案》，决定以持有的部分理财产品质押，向银行申请办理总金额不大于质押资产金额的信用证开立业务，主要用于购买生产设备。2021年12月1日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续以部分理财产品质押开立信用证的议案》，拟在人民币5亿元的质押额度内继续开展相关业务。董事会授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构，明确质押额度等。

本事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议批准。

二、质押物

本公告所称质押物为公司持有的部分理财产品。

三、质押额度及有效期

公司与银行开展不超过5亿元的理财产品质押，在上述额度内，

自本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日内有效或至董事会审议通过下一年度以理财产品质押开立信用证计划时止。

四、质押的目的

目前公司持有有一定规模的银行理财产品，将理财类资产质押给合作银行，可申请办理信用证开立业务，从而盘活理财类资产价值，节约资金成本，公司申请办理信用证开立业务主要用于购买生产设备。

五、风险提示

公司已制定严格的审批程序和权限，公司与银行开展以理财产品质押开立信用证业务后，将安排专人与银行对接，公司财务部门建立理财产品持有及质押情况台账、跟踪管理、及时掌握信用证项下业务的进展情况，保证理财产品的安全性，资金风险可控。

六、独立董事意见

公司使用部分理财产品质押向银行申请开立信用证是基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规。因此，我们同意公司以部分理财产品质押向银行申请开立信用证业务。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二日