证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-087
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-067)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：

1、签约银行：中信银行股份有限公司
2、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11157 期
3、产品类型：结构性存款
4、币种：人民币
5、认购金额：1,000 万元
6、产品期限：91 天
7、产品起息日：2022 年 08 月 22 日
8、产品到期日：2022 年 11 月 21 日
9、产品预期年化收益率：1.60%-3.18%
10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但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介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计室负责对本次现金管理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。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额(万元)	年化收益率	实际损益(万元)
1	公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	2022-07-26 至 2022-10-26	3,350	1.60%-3.00%	未到期
2	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09744 期	结构性存款	2022-05-23 至 2022-08-22	5,000	1.60%-3.35%	未到期
3	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2022-06-17 至 2022-09-16	2,000	1.50%-3.10%	未到期
4	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2022-08-12 至 2022-11-11	1,100	1.50%-3.06%	未到期
5	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11157 期	结构性存款	2022-08-22 至 2022-11-21	1,000	1.60%-3.18%	未到期

截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 12,450 万元(含本公告涉及现金管理产品)。

五、备查文件

理财产品购买的相关凭证

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2022-031

江苏沙钢股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2022 年 8 月 19 日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 7 号会议室以现场表决方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

3、本次会议由公司董事长何春生先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》。

《2022 年半年度报告全文》刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2022 年半年度报告摘要》刊登于 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司 2022 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，公司使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行的理财产品，交易额度不超过 5 亿元，并在上述额度范围内滚动使用，期限自股东大会通过之日起一年内有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上 2 位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 2022 年实际运行情况并结合生产经营需要，对 2022 年度原预计的日常关联交易额度进行调整。受钢材及原辅料价格波动影响，2022 年度日常关联交易预计总额由 52.60 亿元调整为 50 亿元，其中：关联采购预计总额由原来的 459,000 万元调整为 413,800 万元；关联销售预计总额由原来的 67,000 万元调整为 86,200 万元。

《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司调整 2022 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上 2 位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等会计政策进行相应调整。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》刊登于 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

5、审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》。

修订后的《股东大会累积投票制实施细则》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的《总经理工作细则》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

9、审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

修订后的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

10、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

修订后的《子公司管理制度》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

11、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

12、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

13、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

14、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

修订后的《风险投资管理制度》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

15、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。

修订后的《内部控制制度》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

16、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

修订后的《内部审计制度》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

17、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

18、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》。

修订后的《战略委员会议事规则》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

19、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。

修订后的《审计委员会议事规则》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

20、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。

修订后的《提名委员会议事规则》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

21、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

22、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 9 月 5 日上午 10:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 7 号会议室。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2022-032

江苏沙钢股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。本次监事会会议于 2022 年 8 月 19 日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室以现场表决方式召开。

2、本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

3、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，公司董事会对 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告全文》刊登于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2022 年半年度报告摘要》刊登于 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体监事一致通过。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，交易风险低，其理财产品的预期收益率具有市场优势，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，公司监事朱建红女士担任张家港农村商业银行股份有限公司的董事，以上 2 位关联监事回避了表决，本议案获全体非关联监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司与各关联方之间的日常关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖，同意对公司 2022 年度日常关联交易预计进行调整。

《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事属于关联监事，回避了表决，本议案获全体非关联监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登于 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会
2022 年 8 月 20 日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2022-033

江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告

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

重要内容提示：

- 交易内容：使用闲置自有资金购买理财产品
- 交易对方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
- 交易额度：不超过 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
- 授权期限：自股东大会通过之日起一年内

一、关联交易概述

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“张家港行”)发行的理财产品，交易额度不超过 5 亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自股东大会通过之日起一年内有效。本次交易授权额度占公司最近一期经审计净资产的 5.19%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司持有张家港行 8.18%的股权，为其 5%以上的股东；同时，公司监事朱建红女士担任张家港行的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，张家港行为公司的关联方，公司与张家港行发生的交易，构成公司的关联交易。

2022 年 8 月 19 日，公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司关联董事何春生先生、钱正先生与关联监事连桂芝女士、朱建红女士均回避了表决。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。

二、关联方基本情况

截止 2022 年 6 月 30 日，张家港行法定代表人李颖先生，注册资本人民币 216,964.91 万元，注册地址为江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路 66 号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；办理借记卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截止 2022 年 6 月 30 日，张家港行的资产总额 17,759,917.66 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,487,809.02 万元；2022 年上半年度实现营业收入 235,253.67 万元，归属于上市公司股东的净利润 76,184.54 万元(未经审计)。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易为公司使用闲置自有资金购买张家港行的理财产品，交易额度不超过 5 亿元，并在上述额度范围内滚动使用，期限自股东大会通过之日起一年内有效。公司与张家港行发生的关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。

截止本公告披露日，公司向张家港行购买的理财产品余额为 15,000 万元。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

本次关联交易的目的是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司承诺：本次进行风险投资实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易事项进行了认真核实，发表了事前认可意见，认为：

公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，该交易构成关联交易。公司已就本次关联交易进行了充分论证，江苏张家港农村商业银行股份有限公司的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，交易风险低，其理财产品的预期收益率具有一定的市场优势，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会造成损害公司和中小股东利益的情形。董事会在审议表决该事项时，关联董事需回避表决。我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

2、公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易发表了同意的独立意见，认为：

公司董事会在审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》前，已经独立董事事前认可。公司目前资金流充裕，在满足日常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司理财产品，交易风险低，其理财产品的预期收益率具有一定的市场优势，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议时关联董事回避了表决，审核程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。独立董事一致同意公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2022-036

江苏沙钢股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司于 2022 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2022 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日(周一)上午 10:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 29 日。

7、出席对象：

(1)截止股权登记日：在股权登记日 2022 年 8 月 29 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 7 号会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》	√

(二)上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容刊登于 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)上述提案中，提案 1、提案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述提案的投票结果。关联股东在审议关联交易议案时需回避表决。

三、会议登记等事项

1、现场会议的登记方式：

(1)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。

(3)异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在 2022 年 9 月 2 日 16:00 前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。

2、登记时间：2022 年 9 月 2 日 9:00—11:30 和 13:30—16:00。

3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。

4、会议联系方式

联系人：杨华
电　话：0512-58987088
传　真：0512-58682018
地　址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮　编：215625

5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362075”，投票简称为“沙钢投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 5 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 5 日(现场股东大会结束当日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

致：江苏沙钢股份有限公司

兹全权委托　　(先生/女士)代表本公司(本人)出席 2022 年 9 月 5 日江苏沙钢股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案	在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”				
1.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》	√			

委托人签字(盖章)：
委托人身份证(营业执照号码)：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：　　年　　月　　日

股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临 2022-034

江苏沙钢股份有限公司 关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告

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

一、调整日常关联交易基本情况

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 15 日披露了《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临 2022-007)，对公司 2022 年度日常关联交易预计事项进行了披露。

根据公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 2022 年实际运行情况并结合生产经营需要，对 2022 年度原预计的日常关联交易额度进行调整。受钢材及原辅料价格波动影响，2022 年度日常关联交易预计总额由 52.60 亿元调整为 50 亿元，其中：关联采购预计总额由原来的 459,000 万元调整为 413,800 万元；关联销售预计总额由原来的 67,000 万元调整为 86,200 万元。

2022 年 8 月 19 日，公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事何春生先生、钱正先生与关联监事连桂芝女士均回避了表决。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，届时关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。

二、调整日常关联交易概述

1、调整前日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计金额	2022 年 1-7 月实际发生金额	2021 年度实际发生额
向关联人采购原材料	江苏沙钢物资贸易有限公司	钢材	市场价	111,300	45,934.77	93,505.34
	东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	原辅材料	市场价	120	41.42	65.02
	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	原材料	市场价	2,580	741.01	712.87
	张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	原材料	市场价	3,600	1,484.58	1,944.52
	张家港恒昌新型建筑材料有限公司	原材料	市场价	4,100	1,616.39	2,356.17
	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	原材料	市场价	6,000	1,963.37	6,196.84
	张家港保税区沙钢矿产品有限公司	原材料	市场价	293,500	105,082.09	217