

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二四年三月八日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於募集資金投資項目結項並將節餘募集資金用於永久補充流動資金的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-031

南京钢铁股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 用于永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目、烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目、工业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目。

● 节余募集资金金额：公司本次募集资金净额 175,876.19 万元，截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计使用募集资金金额 171,843.60 万元，现金管理收益及利息收入净额（扣除手续费）14,882.89 万元，节余募集资金合计 18,915.48 万元。

● 节余募集资金用途：拟将上述节余募集资金共计 18,915.48 万元（含现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

● 已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

● 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式发行人民币

普通股（A股）股票 446,905,000 股，发行价格为 4.00 元/股，募集总额为人民币 1,787,620,000.00 元。扣除本次发行费用（含税）人民币 28,858,133.05 元，募集资金净额为人民币 1,758,761,866.95 元。募集资金在扣除承销费用后已于 2017 年 9 月 14 日到账。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《南京钢铁股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字〔2017〕第 00118 号）。

二、募集资金存放、使用及节余情况

公司本次募集资金净额 175,876.19 万元，截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计使用募集资金金额 171,843.60 万元，现金管理收益及利息收入净额（扣除手续费）14,882.89 万元，节余募集资金合计 18,915.48 万元。

1、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 2 月 29 日，募集资金专户及余额情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	余额（元）
南京钢铁股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行	93070078801400000013	469,746.16
南京南钢产业发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行	93070078801700000016	102,133,116.94
南京金江冶金炉料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行	93070078801700000075	86,551,894.06
合计			189,154,757.16

2、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金的使用情况，详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露的《南京钢铁股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-030）。

截至 2024 年 2 月 29 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额 (A)	募集资金已投入金额 (B)	现金管理收益及利息收益净额 (扣除手续费) (C)	节余募集资金金额 (A+C-B)
1	南京钢铁股份有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	偿还银行贷款	53,130.81	53,130.81	53,130.81	-	-
2	南京金江冶金炉料有限公司	原料场环保封闭改造项目	32,678.10	18,000.00	18,107.42	3,643.24	8,655.19
3		烧结机烟气脱硝脱硫工程	40,919.17	16,600.00	11,827.71		
4		球团烟气脱硫技术改造项目	8,710.00	7,900.00	7,271.57		
5		焦炭库封闭技术改造项目	36,896.94	21,500.00	21,781.35		
6	南京南钢产业发展有限公司	资源综合利用发电项目	44,426.08	35,700.00	31,733.93	2,374.85	10,213.31
7		一体化智慧中心建设项目	20,000.00	16,500.00	12,627.61		
8	南京钢铁股份有限公司	工业互联网建设项目	11,000.00	8,500.00	8,619.82	166.55	46.97
9		补充流动资金	6,743.62	6,743.62	6,743.38		
合计				184,574.43	171,843.60	6,184.65	18,915.48

注 1：公司于 2018 年 8 月 17 日、2018 年 9 月 5 日分别召开的第七届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司对原项目高效利用煤气发电项目拟使用募集资金、偿还银行贷款剩余拟使用募集资金用途进行变更，变更为资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目。变更募集资金投向的金额 122,745.37 万元。

注 2：公司于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 29 日分别召开的第七届董事会第二十三次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原项目资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目进行变更，同时新增烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目、工业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目等项目。变更募集资金投向的金额为 69,045.37 万元。

注 3：截至 2024 年 2 月 29 日，上述募集资金账户累计现金管理收益及银行利息净额（扣除手续费）为 14,882.89 万元，其中 8,698.24 万元已在前次变更募投项目时包含至拟使用募集资金金额。详见公司 2018 年 8 月 18 日披露的《南京钢铁股份有限公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2018—054）、2019 年 10 月 12 日披露的《南京钢铁股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019—088）。

三、募集资金节余的主要原因

公司募集资金节余主要原因系现金管理收益与银行利息收入及烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、资源综合利用发电项目、一体化智慧中心建设项目节余。

1、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设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获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。现金管理收益与银行利息净额（扣除手续费）收入合计为 14,882.89 万元，其中 8,698.24 万元已在前次变更募投项目时包含至拟使用募集资金金额。

2、烧结机烟气脱硝脱硫工程节余 4,772.29 万元，球团烟气脱硫技术改造项目节余 628.43 万元，资源综合利用发电项目节余 3,966.07 万元，形成节余的主要原因为：在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

3、一体化智慧中心建设项目节余 3,872.39 万元，形成节余的主要原因为：公司加快“智改数转”项目建设，以历史采购数据分析为指导，加强成本管控，优化实施项目，有效降低了采购成本。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕并投用，且主要节余募集资金为现金管理收益及银行利息收入，公司拟将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司第九届监事会第二次会议审议了《关于使用募集资金节余资金永久补充流动资金的议案》，并发表了明确意见：“本次使用募集资金节余资金永久补充流动资金是根据公司实际经营情况所做出的合理决策。本次使用募集资金节余资金永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的规定，有利于募集资金尽快使用，符合

公司业务发展的实际状况，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意本次使用募集资金节余资金永久补充流动资金事项。”

（二）保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司本次使用募集资金节余资金永久补充流动资金进行了核查，发表如下核查意见：

“公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。”

六、关于本次募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项，并将节余募集资金预计 18,915.48 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；提请股东大会授权公司管理层行使决策权，由公司财务部门负责组织实施及具体办理相关事宜。本次使用募集资金节余资金永久补充流动资金事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

完

香港，二零二四年三月八日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。