

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—016  
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

## 南京钢铁股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2137号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“南钢股份”）于2015年12月1日非公开发行86,320,000股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价为每股人民币2.29元。截至2015年12月1日止，本公司募集资金总额为人民币197,672,800.00元，扣除发行费用人民币6,426,320.00元，实际募集资金净额为人民币191,246,480.00元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2015）2100号验资报告验证。本次发行新增股份已于2015年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本公司在华夏银行股份有限公司南京六合支行（以下简称“华夏银行六合支行”）开设了账号为 10373000000030674 的募集资金专项账户（以下简称“专户”），与华夏银行六合支行、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并于 2015 年 12 月 22 日公告了三方监管协议的主要内容。

本次非公开发行募集资金扣除承销费后即存入专户。截至 2016 年 1 月 19 日，公司累计使用募集资金净额人民币 191,246,480.00 元，用于偿还银行借款，募集资金全部使用完毕。截至 2016 年 2 月 24 日，上述募集资金专户已注销完毕，《三方监管协议》终止。

## 二、前次募集资金的使用情况

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》使用募集资金。经公司2015年第一次临时股东大会批准，本次非公开发行普通股股票的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还银行借款。

截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金净额人民币191,246,480.00元，全部用于偿还银行贷款，募集资金全部使用完毕，明细如下：

| 合同编号             | 贷款银行 | 借款金额<br>(万元) | 借款日       | 到期日        | 实际还款金额<br>(万元)           |
|------------------|------|--------------|-----------|------------|--------------------------|
| 150118717D150908 | 中国银行 | 6,000.00     | 2015-9-9  | 2015-12-25 | 6,000.00                 |
| DCED2015023      | 建设银行 | 10,000.00    | 2015-1-21 | 2016-1-20  | 8,167.28                 |
| DCED2015023      | 建设银行 | 10,000.00    | 2015-5-18 | 2016-1-20  | 5,000.00                 |
| 合计               |      | 26,000.00    |           |            | 19,167.28 <sup>(注)</sup> |

注：实际还款金额包含原先拟用于支付发行费用（包括律师费、审计费、股票登记费及文件制作费）的人民币426,320.00元。后公司以其他自有资金账户支付上述发行费用，募集资金专户中的对应金额用于偿还银行贷款。

## 三、前次募集资金变更情况

截至2016年12月31日，公司前次募集资金使用与募集说明书披露的募集资金运用方案一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至2016年12月31日，公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

## 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

前次募集资金用于偿还银行借款，未有承诺效益，实现的效益体现为改善资本结构，降低资产负债率。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2016年12月31日，公司前次募集资金未涉及以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金的使用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况，前次募集资金已全部用于偿还银行贷款。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已全部用于偿还银行贷款，募集资金全部使用完毕。

募集资金存放期间产生的净利息收入已转至公司一般结算户。

## 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息的有关内容的比较

公司的前次募集资金实际使用情况与各期报告和其他信息披露文件披露的内容不存在差异。

## 十、结论

董事会认为，公司按前次非公开发行股份时披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）履行了披露义务。

附件：前次募集资金使用情况对照表

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一七年二月十七日

附件

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币万元

|                    |        |        |            |            |            |              |            |            |                     |               |
|--------------------|--------|--------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|---------------|
| 募集资金总额             |        |        | 19,767.28  |            |            | 已累计使用募集资金净额  |            |            | 19,124.648          |               |
| 募集资金净额             |        |        | 19,124.648 |            |            | 各年度使用募集资金净额： |            |            |                     |               |
| 变更用途的募集资金总额        |        |        | 不适用        |            |            | 2015 年       |            |            | 6,000.00            |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |        |        | 不适用        |            |            | 2016 年       |            |            | 13,124.648          |               |
| 投资项目               |        |        | 募集资金投资总额   |            |            | 截止日募集资金累计投资额 |            |            |                     | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 序号                 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额  | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异 |               |
| 1                  | 偿还银行借款 | 偿还银行借款 | 19,124.648 | 19,124.648 | 19,124.648 | 19,124.648   | 19,124.648 | 19,124.648 | 0                   |               |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |        |        | 不适用        |            |            |              |            |            |                     |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |        |        | 不适用        |            |            |              |            |            |                     |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |        |        | 不适用        |            |            |              |            |            |                     |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  |        |        | 不适用        |            |            |              |            |            |                     |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因     |        |        | 不适用        |            |            |              |            |            |                     |               |
| 募集资金其他使用情况         |        |        | 不适用        |            |            |              |            |            |                     |               |

注：募集资金总额 197,672,800 元包含募集资金净额 191,246,480 元和发行费用 6,426,320 元；募集资金承诺投资总额为募集资金净额 191,246,480 元。