

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

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 ([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告。中信泰富特鋼集團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：000708

证券简称：中信特钢

# 中信泰富特钢集团股份有限公司

## 公开发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告

二〇二一年五月

## 一、本次募集资金使用计划

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“集团”、“中信特钢”）本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币500,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

序号	项目	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
(一)	<b>“三高一特”产品体系优化升级项目</b>	<b>350,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
1	大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）	100,000.00	60,000.00
2	大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目	250,000.00	60,000.00
(二)	<b>湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目</b>	<b>350,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
(三)	<b>高参数集约化余热余能利用项目</b>	<b>90,853.50</b>	<b>58,000.00</b>
1	青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目	37,853.50	18,000.00
2	铜陵泰富特种材料有限公司80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目	28,000.00	19,000.00
3	大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目	25,000.00	21,000.00
(四)	<b>全流程超低排放环保改造项目</b>	<b>34,040.00</b>	<b>32,000.00</b>
1	江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目	15,000.00	14,000.00
2	青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目	19,040.00	18,000.00
(五)	<b>补充流动资金项目</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
	<b>合计</b>	<b>974,893.50</b>	<b>500,000.00</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

## 二、本次募集资金投资项目的实施背景

### （一）自主保障程度较低，高端特钢国产化迫在眉睫

高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢即“三高一

特”产品因其具有高强度、耐热性和耐用性，被广泛应用于航空航天、船舶和汽车制造等高、精、尖领域。由于我国特钢企业对高端特殊钢材料的研发制造起步较晚，高端材料创新能力较弱，故导致我国国产钢材在其下游高端应用领域的自主保障程度较低。

特钢材料是我国装备制造业的基础材料和航空航天等高科技领域的重要材料，积极提升对特钢材料的自主研发力度并加快其国产化进程将愈发关键，这对于提升中国制造业总体水平和提高中国制造化解外部掣肘因素的能力具有重要意义。我国先后出台的《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》《新材料产业发展指南》等一系列文件中都提到大力支持高端特钢研发、制造的产业政策，以缩小国产“三高一特”产品与国际领先企业在质量、技术、稳定性和成材率等方面的差距，推动特钢企业加快高端特钢自主研发和产业结构调整进程，有效解决制约生产及技术开发的卡脖子问题，提高高端特钢自给率。

## （二）积极发展优质产能，焦化行业亟需转型升级

根据国家发展和改革委员会印发的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，捣固焦炉炭化室高度低于5.5米的焦化项目为限制类项目。2019年11月，我国生态环境部、国家发展和改革委员会和工信部等部委及地方政府联合印发的《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》明确提出“积极落实焦化行业产业结构调整，加快推进炉龄较长、炉况较差的炭化室高度4.3米焦炉压减工作”。另外，根据国家相关政策，继续使用4.3米捣固焦炉会对企业的环保评级产生不利影响。

为满足国家相关产业政策要求、积极响应国家坚决打好污染防治攻坚战，焦化企业亟需升级焦炉设备及配套环保设施、积极发展优质产能，从而有效减少废弃物排放、持续提升环境效益和节能效益。另外，中国炼焦行业协会印发的《焦化行业“十四五”发展规划纲要》明确指出“到2025年焦化废水产生量减少30%，氮氧化物和二氧化硫产生量分别减少20%；优化固体废弃物处理工艺，固体废弃物资源化利用率提高10%以上”。上述发展目标的积极推动与实现也对焦化行业深入推进供给侧结构性改革、加速转型升级提出了迫切要求。

### **（三）显著提升降本增效水平，资源综合利用势在必行**

钢铁企业的副产煤气是重要的二次能源。钢铁企业积极利用生产过程中产生的富余高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气，以高效型、节约型、清洁型、可循环型的方式生产出电力，从而显著降低企业外购用电成本，同时有效减少煤气放散造成的环境污染，具有突出的经济效益和巨大的社会价值。

开展二次资源综合高效利用是我国一项重大的技术经济政策，也是我国国民经济和社会发展的战略方针之一。2010年5月，工信部印发的《关于钢铁工业节能减排的指导意见》明确指出，国家鼓励高炉煤气联合发电的技术。2010年7月，国家发展改革委、科技部等六部委联合发布的《中国资源综合利用技术政策大纲》对工业的废气及余热、余压综合利用技术提出了多项“三废”综合利用技术。2016年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，要推进资源节约集约利用，树立节约集约循环利用的资源观，大幅提高资源利用综合效益，“加快低品位余热发电、小型燃气轮机……、土壤修复治理等新型技术装备研发和产业化”，同时“完善煤矸石、余热余压、垃圾和沼气等发电上网政策”。《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2019年修订版）》将低热值富余高炉煤气联合循环发电机组列为重大技术装备。《产业结构调整指导目录（2019年本）》将“环境保护与资源节约综合利用”项目列为鼓励项。

在当前阶段，钢铁企业亟需努力发展循环经济，把能源节约与生态环境保护作为企业可持续发展的支撑点和展现企业良好形象的发力点，在推进企业降本增效的同时为我国生态文明建设作出重要贡献。

### **（四）环保考验愈发严格，高质量发展铺设行业必由之路**

2021年2月，生态环境部举行例行新闻发布会宣布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》圆满收官，钢铁行业的节能减排行动为此作出了突出贡献，但随着《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）》《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》等文件的陆续出台，钢铁企业面临着更为严格的排放标准和总量控制要求。在环保考核持续高压的态势下，

钢铁企业的生产将面临更加严格的环保达标考验，对环保设备投入和日常运行管理的力度亟待进一步提高。

生态环境部等五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》明确指出：“到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60%左右产能完成改造；2025 年底前，重点区域基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。”为积极应对愈发严格的环保要求，部分钢铁企业主动进行全流程超低排放改造，快速响应国家超低排放号召，这对于加快推进钢铁行业超低排放改造，推动我国特钢行业实现高质量发展具有重要意义。

#### **（五）公司实力雄厚，坚持深耕特钢主业**

中信特钢是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产 1400 多万吨特殊钢材料的生产能力。公司始终坚持把科技作为核心生产力，开展了大量行业前沿课题研究，承担了多项国家重点科技攻关、“863 计划”、火炬计划等项目，主持或参与了多项国家和行业标准的制（修）订，取得了丰富的科研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。公司拥有四家专业精品特殊钢材料生产基地，并拥有铜陵泰富特种材料有限公司、扬州泰富特种材料有限公司两家原材料生产基地，泰富特钢悬架（济南）有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。

公司工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯“六大产品群”以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全，产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等 60 多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。

公司历史悠久、底蕴深厚，被誉为“中国钢铁摇篮”。自成立伊始，公司始终深耕特钢行业，经过多年的发展与积累，公司整体产销量水平持续扩大，产品结构得到不断优化，盈利水平持续提升，综合竞争力持续增强。在“十四五”规划开局之年，面对我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，中信特钢将积极优化产能配置、改进生产工艺、提高二次能源利用率并推动超低排放改造，从而顺应行业发展趋势，响应国家产业政策，保持行业领先地位

位并助推特钢行业实现高质量发展。

### 三、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析

#### (一) “三高一特”产品体系优化升级项目

##### 1、项目概况

本项目包含 2 个子项目：“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）”和“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。项目拟通过新建双真空、锻造及检测等车间及配套设施，购置国内外先进的真空自耗炉、真空感应炉、径锻机和快锻机等设备，建设特冶锻造产品专业化、智能化生产线。本项目旨在优化大冶特殊钢有限公司产品结构，不断扩大“三高一特”等高端品种的产销规模，以满足下游航空航天、高端制造、新能源等行业对高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢和特种不锈钢的需求。通过本项目的实施，将显著优化公司产品布局，提高高端特殊钢材料的产能比重，同时有利于公司率先掌握行业前沿技术和先进生产工艺，紧抓“三高一特”产品进口替代这一重要发展机遇，及时高效满足下游市场需求，进一步巩固和提升公司的市场地位和综合竞争力。

##### 2、项目实施必要性

###### (1) 项目实施是实现进口替代的战略需要

近年来，国际贸易摩擦的升级对我国采购高端特殊钢材料造成了一定的不利影响，我国亟需积极发展高端特殊钢材料、快速提升高端特殊钢材料的产能产量规模，以满足国内企业对高端特殊钢材料的强劲需求。2020 年爆发的新冠疫情，给国内制造业供应链带来新的挑战，制造业下游开始重视培育国内的上游供应链，有利于特钢行业加速掌握核心技术、加快进口替代并推动产品迭代升级。进口替代将成为我国特钢行业在今后较长一段时期内的必然发展趋势。2020 年 10 月中共第十九届中央委员会第五次全体会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出“发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业”。新材料是“十四五规划”战略新兴产

业之一，也是航空航天、海洋装备、能源、交通和工程机械等国家优先发展产业的基础。

随着国家相关战略的深入推进，高温合金、耐蚀合金、特种不锈钢、高强钢等高端特殊钢材料的需求日益增长，同时对产品质量的要求趋向高纯洁度、高性能、高稳定性。大冶特殊钢有限公司作为我国重要的高端特殊钢生产研发企业，在高端金属材料研发、生产、销售等方面积累了丰富的经验和人才。通过本项目的实施，大冶特殊钢有限公司将引进国内外先进的真空炉、自耗炉、电渣炉及其配套设施等，有效扩大高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢即“三高一特”产品的生产规模，提高“三高一特”产品比重。本项目的实施有利于中信特钢解决“卡脖子”材料的问题，从而紧抓高端特殊钢材料进口替代机遇，积极满足国内市场的旺盛需求。

## **(2) 项目实施是满足我国实施制造强国发展战略的客观需要**

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。改革开放以来，我国制造业保持高速发展，建成了门类齐全、独立完整的产业体系，有力推动了工业化和现代化进程。然而，与世界先进水平相比，我国制造业存在大而不强的现状，在自主创新能力、资源利用效率、产业结构、质量效益等方面与世界工业强国差距明显。在此背景下，国家发展改革委于 2017 年 11 月印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》提出加强重大技术装备整机及核心系统部件、关键材料的供给能力建设，促进首台（套）重大技术装备示范应用，有利于保障国家重大战略实施和重点工程建设。2019 年 11 月，国家发展改革委等 15 部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》提出提升装备制造业和服务业融合水平，推动装备制造企业向系统集成和整体解决方案提供商转型。用好强大国内市场资源，加快重大技术装备创新，突破关键核心技术，带动配套、专业服务等产业协同发展。

重点产业的快速发展带动了市场对合金、特钢的旺盛需求，同时对其品质提出了更高的要求。举例来说，不锈钢、模具钢要求兼具高洁净度、高均质化和高性能；高档特殊结构钢要求兼具高洁净度和定制化。在此背景下，大冶特殊钢有限公司进行“三高一特”产品体系优化升级项目可快速提高生产能力、积极优化

产品结构，满足了我国实施制造强国发展战略的客观需要。

### **(3) 项目实施是优化产品布局、提升特冶锻造产品市占率的现实需要**

“十四五”时期，特钢产品需求将呈现品种多样性、质量稳定性、性能特殊性、民用广泛性、专用关键性特点，“三高一低（即高洁净化、高均质化、高性能化及低成本）”将成为支撑特钢发展的关键技术。近年来，随着国际贸易摩擦的升级并结合我国在航空航天、能源等领域的高端钢材料严重依赖进口的现实情况，国内重点钢铁企业纷纷意识到我国高端金属材料具备明显的国产化趋势，未来发展空间巨大。

本项目将采用“真空感应+真空自耗”典型成熟的双真空冶炼工艺，并购置国内外先进的径锻机和快锻机等设备。项目实施后大冶特殊钢有限公司的装备水准将跻身国内一流水平，为打造中国高端金属材料领军者提供重要支撑。通过特冶锻造二期、三期产品升级改造项目的实施，大冶特殊钢有限公司的特种冶炼能力、锻造、热处理、探伤、机加工等能力将得到有效补足和显著提升，从而有效完善特冶锻造产品群并有利于建设国内领先的特冶锻造产品专业化生产线。本项目的实施，是满足公司积极优化产品布局、提高“三高一特”产品生产规模的客观需要，进而促进公司在高端特殊钢材料领域不断提升市场占有率和品牌效应、获得更大市场份额，并积极满足我国航空航天、石油化工、能源装备、轨道交通、模具制造等行业的强劲需求，助推国家向产业链上游进军，突破材料领域的“卡脖子”困境。

## **3、项目实施可行性**

### **(1) 国家相关政策是高端特钢材料研发及生产的重要保障**

近年来，我国频繁出台产业发展规划，用于支持我国高精尖新材料的发展。同时也对我国具有高技术含量且用于高端制造业生产的特钢产品提出了明确发展要求。具体政策情况如下：

序号	文件名称	发布部门	发布时间	相关内容
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规	全国人民代表大会	2021年3月	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色

	划和 2035 年远景目标纲要》			环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
2	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部	2020 年 9 月	围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。
3	《新材料产业发展指南》	工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部	2016 年 12 月	到 2020 年，新材料产业规模化、集聚化发展态势基本形成，突破金属材料、复合材料、先进半导体材料等领域技术装备制约，在碳纤维复合材料、高品质特殊钢、先进轻合金材料等领域实现 70 种以上重点新材料产业化及应用，建成与我国新材料产业发展水平相匹配的工艺装备。
4	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016 年 11 月	面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求,扩大高强轻合金、特种合金、高品质特殊钢等规模化应用范围。
5	《钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)》	工业和信息化部	2016 年 10 月	支持企业重点推进高技术船舶、海洋工程装备、先进轨道交通、电力、航空航天、机械等领域重大技术装备所需高端钢材品种的研发和产业化,力争每年突破 3-4 个关键品种,持续增加有效供给。在不锈钢、特殊钢、无缝钢管等领域形成若干家世界级专业化骨干企业,避免高端产品同质化恶性竞争。
6	《产业技术创新能力发展规划(2016-2020 年)》	工业和信息化部	2016 年 10 月	重点发展轴承、齿轮、弹簧及工模具用钢,挤压、铸造铝型材,基础树脂,工业陶瓷等先进基础材料。加快高

				温合金、船舶及海洋工程用钢、轨道交通用钢，高强汽车薄板，高强高导铜合金、铜铝复合材料、核电材料、交通运输和航空用轻合金材料、大规格镁合金及钛合金材料，特种橡胶、工程塑料及膜材料，高端稀有稀土功能材料及电子化学品，精细陶瓷及其粉体和前驱体、人工晶体等关键战略材料的研发。
--	--	--	--	--

上述国家政策不仅促进了特钢行业的发展,还明确了特钢行业在国民经济发展过程中的重点产业地位。与此同时，随着我国经济结构优化的不断深入，未来制造业转型升级将成为工作重点，以航空航天、能源装备、汽车和工程机械等为代表的高端制造业迎来了快速、可持续发展的机遇期。上游行业的快速发展必将带动对我国中高端特钢的旺盛需求，助力特钢行业快速发展。

### **(2) 项目产品迎来重要发展期，市场前景广阔**

一方面，国际贸易摩擦的升级对我国采购高端特殊钢材料造成了一定的不利影响，我国用于航空航天、轨道交通、工程机械等领域的部分高端特殊钢材料或将面临国外断供风险。另一方面，近年来我国持续深化供给侧改革和经济结构调整，提出制造强国战略，未来制造业转型升级将成为工作重点，而作为航空航天、轨道交通、工程机械等行业发展基础的高端特殊钢材料产业将迎来井喷式市场需求。因此，高端特殊钢材料国产化已成为特钢行业的重要发展趋势，项目产品迎来重要的历史性发展机遇期。

本项目产品为高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢即“三高一特”产品。项目产品广泛应用于航空航天、船舶、新能源等产业，我国大力鼓励扶持上述产业的发展，并积极推进高端特殊钢材料在上述领域的国产化进程。因此，项目产品将迎来进口替代重要发展期，未来市场前景广阔。项目实施具备市场可行性。

### **(3) 公司拥有雄厚的技术实力和丰富的国际认证**

大冶特殊钢有限公司是我国特钢行业重要的科研和生产基地。在科研方面，大冶特殊钢有限公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室和国家博士后科研工作站，是中国特钢行业成立最早、实力最雄厚的企业研发机构之一。此外，大冶特殊钢有限公司研制的大型风电主轴轴承钢 SKF50 填补国内风电市场空白，高强韧性螺杆钻具用管替代日本进口材料，并且其研制的材料助力长三甲发送北斗卫星成功组网，并荣获“中国航天突出贡献供应商”荣誉称号。在生产方面，近年来大冶特殊钢有限公司在高温合金和特冶锻造方面持续强投入，装备水平和生产能力得到大幅提升。大冶特殊钢有限公司已完成高品质模具钢产线的建设，新增加的特种冶炼设备和 60MN 快锻机组积极投入运行，未来公司产销量将保持稳步增长。并且大冶特殊钢有限公司获得“中国钢材市场优秀品牌”、“2020 年全国质量标杆”等多项荣誉称号，同时被入选国家工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单。

另外，大冶特殊钢有限公司取得了丰富的国际认证。2020 年，大冶特殊钢有限公司申请的材料测试项目、热处理项目、无损检测项目均一次通过 NADCAP 认证。上述特种工艺通过 NADCAP 认证对于公司服务全球民用航空市场、加速公司“三高一特”产品的市场推广和品牌价值提升具有重大意义。2021 年，大冶特殊钢有限公司研制的两个牌号的高温合金气阀材料通过了伊顿公司认证，标志着大冶特殊钢有限公司高温合金气阀材料成功进入国际市场。2021 年，“华龙一号”全球首堆福清核电站 5 号机组成功投入商业运行，而其 PCS 系统热交换器用特种无缝钢管由大冶特殊钢有限公司研制。

综上所述，大冶特殊钢有限公司拥有雄厚的技术实力和丰富的国际认证，产品应用领域广泛并且获得了较高的市场认可度，为本项目的顺利实施奠定了坚实基础。

#### **4、项目投资概算**

本项目投资概算情况如下：

##### **(1) 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）**

本项目投资总额为 100,000.00 万元，其中拟以募集资金投资 60,000.00 万元。

具体投资构成情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>87,660.58</b>	<b>60,000.00</b>
1.1	建筑工程	5,090.00	60,000.00
1.2	设备购置及安装	82,570.58	
<b>2</b>	<b>工程建设其他费用</b>	<b>407.20</b>	-
<b>3</b>	<b>基本预备费</b>	<b>8,806.78</b>	-
<b>4</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>3,125.44</b>	-
	<b>项目总投资</b>	<b>100,000.00</b>	<b>60,000.00</b>

## (2) 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目

本项目投资总额为 250,000.00 万元，其中拟以募集资金投资 60,000.00 万元。

具体投资构成情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>218,155.29</b>	<b>60,000.00</b>
1.1	建筑工程	48,840.00	60,000.00
1.2	设备购置及安装	169,315.29	
<b>2</b>	<b>工程建设其他费用</b>	<b>3,907.20</b>	-
<b>3</b>	<b>基本预备费</b>	<b>22,206.25</b>	-
<b>4</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>5,731.26</b>	-
	<b>项目总投资</b>	<b>250,000.00</b>	<b>60,000.00</b>

## 5、实施主体、项目选址和建设期

本项目由中信特钢全资子公司大冶特殊钢有限公司负责实施建设，实施地点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号。其中，“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）”建设期为 3 年；“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（三期）项目”建设期为 3 年。

## 6、项目土地、备案和环评情况

截至本报告公告日，本项目涉及的土地、备案和环评情况如下：

“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）”的建设地点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：鄂（2018）黄石市不动产权第 0044703 号；在备案方面，公司已取得黄石市西塞山区发展和改革局出具的《大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）备案证》（项目代码：2020-420203-31-03-022000）；在环评方面，公司已取得黄石市生态环境局西塞山分局出具的《关于大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）环境影响报告表的批复》（西环审函[2021]8 号）。

“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（三期）项目”的建设地点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：鄂（2018）黄石市不动产权第 0044703 号；在备案方面，公司已取得黄石市西塞山区发展和改革局出具的《大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（三期）项目备案证》（项目代码：2103-420203-89-01-460202）；在环评方面，公司已取得黄石市生态环境局西塞山分局出具的《关于大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（三期）项目环境影响报告表的批复》（西环审函[2021]11 号）。

## 7、项目经济效益

本项目之“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）”内部收益率为 22.18%，项目投资回报良好。

本项目之“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（三期）项目”内部收益率为 18.22%，项目投资回报良好。

### （二）湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目

#### 1、项目概况

本项目名称为“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”，建设内容为淘汰企业现有 2 座 4.3 米捣固焦炉，升级改造为 2\*60 孔 7 米顶装焦炉；新增备煤系统、炼焦设施、干熄焦设施、配套增补焦处理设施、出焦除尘系统、焦炉烟气脱硫脱硝净化装置、煤气净化装置、干熄焦发电装置、污水

处理等生产设施及相应的公用辅助设施，满足超低排放要求。

本项目的实施，将显著提升湖北中特新化能科技有限公司焦化工艺的装备技术水平，有效保障上述焦化项目满足国家环保和产业政策的要求，降低被强制淘汰、关停和限产的政策风险。与此同时，通过实施本项目将能够充分满足大冶特殊钢有限公司对一级焦炭的需求，保障焦炭质量和供应稳定性，从而为大冶特殊钢有限公司的生产提供夯实的配套供应保障，并带来显著的环保效益、节能效益和经济效益。

## **2、项目实施必要性**

### **(1) 项目实施是满足国家环保和产业政策的现实要求**

为解决焦化行业出现的产能过剩、竞争无序、资源浪费和环境污染等诸多问题，国家推出一系列宏观调控措施推动产业供给侧改革。在湖北省政府印发的《湖北省长江保护修复攻坚战工作方案》《湖北省沿江化工企业关改搬转工作方案》等文件中，多次明确提出要求 2020 年底前完成沿江 1 公里范围内重化工企业“关改搬转工作”。2019 年 11 月，我国生态环境部等多部委及地方政府联合印发的《长三角地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》明确提出积极落实焦化行业产业结构调整，加快推进炉龄较长、炉况较差的炭化室高度 4.3 米焦炉压减工作。

湖北中特新化能科技有限公司现有焦化产线位于长江沿岸，且为 4.3 米捣固焦炉。在国家生态环境局、发改委和湖北省政府的政策要求下，湖北中特新化能科技有限公司亟需实施本项目，淘汰现有 4.3 米捣固焦炉并建设 2\*60 孔 7 米顶装焦炉，从而积极满足国家环保和产业政策要求、保障正常经营与投产，实现长期可持续发展。

### **(2) 项目实施是满足大冶特殊钢有限公司的配套生产需要**

冶炼焦炭在钢铁生产过程中扮演着重要角色。由于目前焦炭市场中一级焦采购难度较大，且焦炭质量、供应量和供应的及时性、稳定性难以保障，我国大型钢铁企业多数倾向于采用焦炭的自主供应模式。在过往的经营过程中，湖北中特新化能科技有限公司生产的焦炭产品也用于满足大冶特殊钢有限公司的配套生

产需要。

未来，随着大冶特殊钢有限公司生产规模的逐步提高，湖北中特新化能科技有限公司现有 2 座 4.3 米捣固焦炉的产能将无法对其大冶特殊钢有限公司钢铁生产的配套需求。因此，湖北中特新化能科技有限公司迫切需要进行焦炉优化升级改造、提高焦炭产能水平，从而有效满足对大冶特殊钢有限公司钢铁生产的配套需求，保障焦炭产品的供应质量和稳定性，稳定大冶特殊钢有限公司的生产工序，降低其生产成本。

### **(3) 项目实施是提高湖北中特新化能科技有限公司经济效益的需要**

目前，湖北中特新化能科技有限公司现有 2 座 4.3 米捣固焦炉的已使用年限接近其寿命期限，若继续使用该捣固焦炉，湖北中特新化能科技有限公司需对其进行停产大修。并且对上述 2 座 4.3 米捣固焦炉停产大修的时间周期约需耗费半年以上。从经济效益角度分析，一方面停产大修将导致焦炭产量减少，影响企业盈利；另一方面停产大修也将使湖北中特新化能科技有限公司无法满足大冶特殊钢有限公司钢铁生产的配套需求，进而给大冶特殊钢有限公司的生产经营带来不利影响。因此，湖北中特新化能科技有限公司有必要建设 2\*60 孔 7 米顶装焦炉及各类环保和公辅设施，提高经济效益水平，促进其实现长期可持续发展。

## **3、项目实施可行性**

### **(1) 湖北中特新化能科技有限公司具备夯实的技术储备**

湖北中特新化能科技有限公司作为中信特钢旗下的焦化生产企业，在长期服务供给大冶特殊钢有限公司的过程中，已形成完善的技术研发体系，打造了一支专业成熟的技术队伍，掌握焦化生产的核心技术与工艺。湖北中特新化能科技有限公司高度重视研发技术创新，不断加大研发技术投入和环保投入，致力于持续提高产品附加值和资源利用率、并积极降低环境污染。

本项目实施将采用目前国内已广泛应用的先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，确保焦化厂能够长期、安全、稳定、连续地运行，生产合格的焦炭以及焦粉、焦油等产品。同时，项目将采用先进的干法熄焦工艺，该工艺能够实现干熄炉中焦炭与惰性气体直接进行热交换，焦炭被冷却至平均 200℃ 以下，经排出

装置卸到带式输送机上，然后送往焦处理系统。另外，冷却焦炭的惰性气体由循环风机通过干熄炉底的供气装置鼓入干熄炉内，与红热焦炭逆流换热。

综上所述，湖北中特新化能科技有限公司具备本项目实施所需的夯实的技术储备，有利于推动湖北中特新化能科技有限公司实现产业升级转型、提高综合竞争能力。项目实施具备技术可行性。

## (2) 湖北中特新化能科技有限公司拥有丰富的生产与管理经验

凭借扎实的技术储备和丰富的量产经验，目前湖北中特新化能科技有限公司已建立了完善且成熟的技术开发、工艺开发与升级、质量管控体系。此外，湖北中特新化能科技有限公司多年配套供应大冶特殊钢有限公司的生产需求，将能够有效保障配套焦炭产品的质量、供应量及供应稳定性，有利于稳定大冶特殊钢有限公司的生产工序、降低生产成本。

经过多年的发展与积累，湖北中特新化能科技有限公司在焦炭研制生产方面拥有一批成熟的管理团队和生产技术人员，熟悉焦化行业的发展特点和趋势，积累了丰富可靠的生产与管理经验。本项目的实施，将进一步提升湖北中特新化能科技有限公司的生产技术与工艺水准。同时在环保方面，本项目将循环风机后放散和排焦溜槽产生的烟尘送至脱硫脱硝系统，进行处理后放散；干熄焦的装焦、排焦皮带、预存室放散等处产生的烟尘均进入干熄焦地面站除尘系统，进行除尘后放散，从而保证湖北中特新化能科技有限公司的生产满足国家环保及相关产业政策的新要求。

综上，湖北中特新化能科技有限公司拥有丰富的生产与管理经验将有效保障本项目的顺利建设和按期投产。

## 4、项目投资概算

本项目投资总额为350,000.00万元，其中拟以募集资金投资140,000.00万元。具体投资构成情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	工程建设费用	346,394.92	140,000.00

1.1	建筑工程	123,401.64	140,000.00
1.2	设备购置及安装	222,993.28	
2	铺底流动资金	3,605.08	-
	项目总投资	350,000.00	140,000.00

## 5、实施主体、项目选址和建设期

本项目由中信特钢全资子公司湖北中特新化能科技有限公司负责实施建设，实施地点为湖北省黄石市西塞山工业园区。“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”建设期为2年。

## 6、项目土地、备案、环评情况

截至本报告公告日，公司涉及的土地、备案、环评情况如下：

“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”的建设地点位于湖北省黄石市西塞山工业园区。在土地方面，公司已完成招拍挂并签订土地购买合同以及土地成交确认书；在备案方面，公司已取得湖北省黄石市西塞山区发展改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2019-420203-25-03-009160）；在环评方面，公司已取得湖北省黄石市生态环境局出具的《关于湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目环境影响评价报告书的批复》（黄环审函[2020]1号）。

## 7、项目经济效益

本项目“焦化环保升级综合改造项目”内部收益率 19.30%，项目投资回报良好。

### （三）高参数集约化余热余能利用项目

#### 1、项目概况

本项目包含3个子项目：“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目”、“铜陵泰富特种材料有限公司80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”和“大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃汽轮发电机组项目”。项目主要内容为建设超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电工程，并采购

相关配套设施用于消化公司内部的富余焦炉煤气，提高资源利用率。

通过本项目的实施，将显著降低能源消耗、提高生产效率，同时有效减少对项目所在地的污染物排放，项目经济效益和社会效益明显。

## **2、项目实施必要性**

### **(1) 践行资源综合利用，符合大势所趋**

钢铁工业在国民经济中是耗能大户，随着国家能源价格的调整，能源消耗已占钢铁生产成本的 30% 左右。钢铁工业能耗高已成为制约我国钢铁工业参与国际竞争的主要问题之一。按照落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会的要求，采用先进工艺，深挖企业内部潜力、节能降耗已成为冶金全行业的工作重点。

开展资源综合利用是我国一项基本国策，也是国民经济和社会发展中一项长远的战略方针。钢铁生产中伴生的低热值能源富余、排放量巨大。国家发改委印发的《能源中长期发展规划纲要(2004~2020)》明确指出钢铁工业应“充分利用高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气等可燃气体和各类蒸汽，以热发电机组为主要集成手段，推动钢铁企业节能降耗”。我国《产业结构调整指导目录（2019 年本）》也将“环境保护与资源节约综合利用”项目列为鼓励项。

本项目实施将充分利用大量富余的低热值煤气，采用国内先进的“高参数、小型化”的超高温亚临界发电技术，有效提升机组发电效率。实施本项目，是实现企业资源优化配置，降低企业能耗和生产成本的有力举措，也积极响应了国家资源综合利用的基本国策，符合行业发展趋势。

### **(2) 项目实施是实现降本增效、减少环境污染的关键举措**

本项目的建设内容主要是通过新建高效发电机组，充分回收利用企业富余的低热值煤气来生产电力和供应蒸汽。青岛润亿清洁能源有限公司、铜陵泰富特种材料有限公司和大冶特殊钢有限公司通过将本项目生产的电力和蒸汽用于自供或满足中信特钢旗下兄弟单位的电力及蒸汽需求，将显著降低企业生产成本、提高经济效益。

与此同时，实施本项目能够大大降低对环境的污染程度，促进企业实现长期可持续发展的绿色健康发展。一方面，通过将富余煤气用于发电有效避免了大量的煤气放散污染环境；另一方面，本项目将产生出电力和蒸汽资源，可相应减少通过传统燃煤发电方式带来的污染物排放。并且，本项目的发电装置属清洁能源生产技术，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放非常少，具有明显的环保效益。

综上所述，实施本项目对于企业降低生产成本、提高经济效益、保护和改善环境具有重要意义。同时，有利于推动项目所在地的经济实现循环、可持续发展。

### **(3) 项目实施是缓解企业用电供需矛盾的重要途径**

随着社会经济的不断发展，钢铁行业用电负荷越来越大，存在电力供应紧张和工业用电的价格水平较高的现象。为此，本项目采用国内先进的“高参数、小型化”的超高温亚临界发电技术，能够充分利用焦化生产伴生的富余煤气来生产电力和供应蒸汽，提高了企业富余能源的利用率，从而降低企业综合能耗、可比能耗和生产成本，同时将有效提升公司效益水平。

本项目实施后，青岛润亿清洁能源有限公司、铜陵泰富特种材料有限公司和大冶特殊钢有限公司利用富余煤气形成的新增供电规模将得到有效提升，进一步降低公司的生产成本。本项目的实施将显著提高公司的经济效益和市场竞争能力，同时缓解当地生产用电的供需矛盾、提高生产供电的可靠性。

## **3、项目实施可行性**

### **(1) 政策可行性**

为进一步推动资源综合利用，提高资源利用效率，发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会，国家发展改革委等六部委于 2010 年 7 月联合发布了《中国资源综合利用技术政策大纲》（2010 年第 14 号公告），该大纲对工业废气及余热、余压综合利用技术提出了多项“三废”综合利用技术。本项目综合利用焦化生产过程中产生的煤气进行发电，符合该大纲提出的“三废”综合利用技术。

2021 年 3 月，中央提出《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，要求“全面提高资源利用效率，构建资源循环利用体系，大力发展绿色经济，构建绿色发展政策体系”，这意味着采用先进工

艺实现节能降耗将成为钢铁企业的工作重点。本项目为高参数集约化余热余能利用项目，通过回收放散的低热值煤气、余热、余压生产电力，避免大量污染物向空排放，具有明显的环保效益及社会效益。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15款“三废”综合利用及治理工程范畴。

综上所述，项目实施具备政策可行性。

## **(2) 环境、经济和社会效益可行性**

国家发改委出台的《钢铁产业发展政策》明确指出，钢铁企业应按照可持续发展和循环经济理念，提高环境保护和资源综合利用水平，通过节能降耗措施，建立循环型钢铁工厂，最大限度地提高废气、废水、废物的综合利用水平，力争实现“零排放”。本项目建设利用煤气回收发电的技术工程，有利于促进生产设备更新和产业技术进步，减少温室气体排放，改善生态环境，是国家重点鼓励的能源综合利用建设项目。

此外，本项目在青岛、铜陵、大冶三地的发电机组建成后，将循环利用企业富余煤气进行发电，真正做到富余能源的高效利用。通过实施本项目，有利于实现项目实施主体资源的优化配置，降低综合能耗、可比能耗和生产成本，增加经济效益和市场竞争能力。并且充分利用二次能源生产电力和蒸汽，有利于缓解公司所在地区用电的供需矛盾。

综上，本项目注重环境保护、资源综合利用和能源节约的协调统一，在提高经济效益的同时将有效减少环境污染、保护和改善项目所在地的生态环境，促进当地经济实现长期可持续发展。

## **4、项目投资概算**

本项目投资概算情况如下：

### **(1) 青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目**

本项目投资总额为 37,853.50 万元，其中拟以募集资金投资 18,000.00 万元。具体投资构成情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>27,642.10</b>	<b>18,000.00</b>
1.1	建筑工程	6,042.00	18,000.00
1.2	设备购置及安装	21,600.10	
<b>2</b>	<b>工程建设其他费用</b>	<b>483.36</b>	-
<b>3</b>	<b>基本预备费</b>	<b>2,812.54</b>	-
<b>4</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>6,915.50</b>	-
	<b>项目总投资</b>	<b>37,853.50</b>	<b>18,000.00</b>

(2) 铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目

本项目投资总额为 28,000.00 万元，其中拟以募集资金投资 19,000.00 万元。具体投资构成情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>24,796.93</b>	<b>19,000.00</b>
1.1	建筑工程	4,629.20	19,000.00
1.2	设备购置及安装	20,167.73	
<b>2</b>	<b>工程建设其他费用</b>	<b>370.34</b>	-
<b>3</b>	<b>基本预备费</b>	<b>2,516.73</b>	-
<b>4</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>316.00</b>	-
	<b>项目总投资</b>	<b>28,000.00</b>	<b>19,000.00</b>

(3) 大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目

本项目投资总额为 25,000.00 万元，其中拟以募集资金投资 21,000.00 万元。具体投资构成情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>22,086.56</b>	<b>21,000.00</b>
1.1	建筑工程	3,364.30	21,000.00
1.2	设备购置及安装	18,722.26	
<b>2</b>	<b>工程建设其他费用</b>	<b>269.14</b>	-

3	基本预备费	2,235.57	-
4	铺底流动资金	408.73	-
	项目总投资	25,000.00	21,000.00

## 5、实施主体、项目选址和建设期

本项目包含 3 个子项目。其中，“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目”由中信特钢全资子公司青岛润亿清洁能源有限公司负责实施建设，实施地点位于山东省青岛市西海岸新区，建设期为 1 年；“铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”由中信特钢全资子公司铜陵泰富特种材料有限公司负责实施建设，实施地点位于安徽省铜陵市长山大道以东、翠湖五路以南，建设期为 1 年；“大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目”由中信特钢全资子公司大冶特殊钢有限公司实施建设，实施地点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号，建设期为 1 年。

## 6、项目土地、备案和环评情况

截至本报告公告日，本项目涉及的土地、备案和环评情况如下：

“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目”的建设地点位于山东省青岛市西海岸新区泊里镇集成路 1886 号发电厂。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：青房地权市字第 2014115653 号；在备案方面，公司已取得青岛西海岸新区发展和改革局出具的《青岛西海岸新区发展和改革局关于青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目核准的批复》（项目代码：2019-370211-44-02-000003）。在环评方面，公司已取得青岛市生态环境局西海岸新区分局出具的《青岛市生态环境局西海岸新区分局关于青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目环境影响报告表的批复》（青环西新审[2020]172 号）。

“铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”的建设地点位于安徽省铜陵市长山大道以东、翠湖五路以南。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：皖(2021)铜陵市不动产权第 0022339 号；在备案方面，公司已取得铜陵市铜陵经济开发区发展和改革局出具的《铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目备案

证明》(项目代码: 2020-340760-44-02-037838); 在环评方面, 公司已取得铜陵经济技术开发区安全生产与生态环境局出具的《关于铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目环境影响报告表的批复》(安环[2021]12 号)。

“大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目”的建设地点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号。在土地方面, 公司已取得项目相关土地证, 土地证号: 鄂(2018)黄石市不动产权第 0044703 号; 在备案方面, 公司已取得黄石市西塞山区发展和改革局出具的《关于大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目核准的批复》(黄发改审批[2021]17 号); 在环评方面, 公司已取得黄石市生态环境局西塞山区分局出具的《关于大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目环境影响报告表的批复》(西环审函[2021]4 号)。

## 7、项目经济效益

本项目之“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目”内部收益率为 21.29%, 项目投资回报良好。

本项目之“铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”内部收益率为 16.01%, 项目投资回报良好。

本项目之“大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目”内部收益率为 15.81%, 项目投资回报良好。

### (四) 全流程超低排放环保改造项目

#### 1、项目概况

本项目包含 2 个子项目: (1) “江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”, 建设内容为利用公司自有厂房, 购置除尘系统、抑尘装置、煤气脱硫系统等国产环保设备, 对高炉煤气进行脱硫净化, 降低高炉煤气燃烧后二氧化硫的排放; 对车间内粉尘进行超低排放深度治理改造。(2) “青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”, 建设内容为购置先进环保设备对焦化、原料场、烧结、高炉、炼钢、轧钢等主要单元部分有超标风险设施实施综合治理改造。

通过本项目的实施，将促进公司显著减少区域污染物排放，对积极响应国家环保政策、改善环境质量和提高环境舒适度具有重要意义。

## 2、项目实施必要性

### (1) 项目实施是国家超低排放的政策要求

随着我国供给侧改革的不断推进，钢铁行业战略重点正从去产能向产业结构优化升级转变，推动钢铁行业全流程超低排放改造尤为重要，因此国家出台了一系列有力举措，进一步优化钢铁产业结构。具体如下：

序号	政策名称	颁布单位	颁布时间	具体内容
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	全国人民代表大会	2021年3月	落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。锚定努力争取2060年前实现碳中和，采取更加有力的政策和措施。
2	《钢铁企业超低排放改造技术指南》（中环协〔2020〕4号）	中国环境保护产业协会	2020年1月	对有组织排放和无组织排放的治理与监控提供了指导，为钢铁企业有效实施超低排放改造提供技术支撑。
3	《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》	生态环境部办公厅	2019年12月	按照精准治污、科学治污、依法治污的原则，做好钢铁企业超低排放评估监测工作。
4	《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》	生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、交通运输部	2019年4月	到2025年底，重点区域钢铁企业基本完成环保改造，力争80%以上比例的钢铁产能企业达到超低排放要求。超低排放是钢铁行业打赢污染防治攻坚战的关键，钢铁行业超低排放的实施将会显著改善空气质量。
5	《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》	国家发展改革委	2018年6月	到2025年，适应绿色发展要求的价格机制更加完善，并落实到全社会各方面各环节。

6	《钢铁行业超低排放改造工作方案（征求意见稿）》	生态环境部	2018年5月	要求新建（含搬迁）钢铁项目要全部达到超低排放水平；其排放限值远低于2012年环保部发布的《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等特别排放限值标准。
---	-------------------------	-------	---------	--

2021年3月15日，习近平主席主持召开中央财经委员会第九次会议强调，“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标”。“碳达峰”与“碳中和”是基于我国国情和科学论证的目标，将深刻推动经济和社会进步及生态文明建设，实现经济、能源、环境、气候共赢和可持续发展。“十四五”是碳达峰的关键期，本项目实施是响应国家政策、顺应行业发展趋势的有力举措。

### （2）项目实施是行业实现绿色转型的必由之路

党的十九届五中全会提出经济社会发展全面绿色转型，绿色转型的领域范围更广、转型程度更深、时间要求更紧，涉及生产、分配、流通、消费各个环节，以及产业、能源、运输、生活各个领域，需要生产方式绿色转型和生活方式绿色革命协同发力，在重点领域取得新的重大突破。

目前，钢铁行业受传统生产工艺技术局限性和粗放型生产模式的影响，存在能耗高、产污大的现象。良好生态环境是人和社持续发展的基础，国家要求打好污染防治攻坚战，推进各项生态环境治理任务，推动钢铁产业全流程超低排放促进行业绿色转型升级。所以，钢铁企业应当抓住这一机遇，适应经济新常态，实现超低排放，达成环境保护和经济增长的有机统一，这也是实现行业绿色转型的必由之路。

### （3）项目实施是公司可持续发展的战略部署

尽管目前已有部分钢铁企业实施了节能减排的方案，并且创建了相关的改造程序，但在实际运行中，仍然存在污染物排放量高的问题，特别是颗粒型污染物的排放量已经占据污染物排放总量的一半以上。因此，钢铁企业需要从发展角度出发，合理引进环保设备开展生产工作，为环保工作贡献企业的一份力量。公司

对国家环保政策保持高度的敏感性，紧跟国家政策，按照最新标准超前部署，通过全面实施超低排放建设推动集团的资源结构、产业结构、运输结构、区域布局结构等向更高质量的方向调整，促进企业的健康、稳定发展，以此优化厂区环境及周边空气环境空气质量，使企业在城市重大活动及重污染天气应急响应情况下掌握主动权。

综上所述，公司的全流程超低排放环保改造项目的实施是保障公司实现长期可持续发展的有力措施。

### **3、项目实施可行性**

#### **(1) 政策可行性**

特钢行业实施超低排放改造，既是大气污染防治攻坚战的重要组成部分，又是倒逼特钢行业技术革新的重大举措，有利于生产工艺向环保化、高效化转变，实现产业绿色、优质发展。公司高度重视国家相关环保政策，超前部署环保前沿工艺技术和改造、升级自动监测系统、调整运输方式等措施，把超低排放贯穿于全工序、全流程、全生命周期，并熔铸成企业理念和生产习惯。

本项目主要建设内容包含江阴兴澄特种钢铁有限公司下特板炼钢 A 类企业环保提升工程、一炼钢车间内环保综合治理工程、青岛特殊钢铁有限公司下物流中心转运站除尘器收尘点改造工程、炼钢厂无组织离散点扬尘治理工程等多个符合国家环保政策要求的子项目。项目目标是实现对有组织、无组织排放源监测治理设备情况的监管，保障无可见烟粉尘外溢，从而优化厂区环境及周边空气质量，使企业在城市重大活动及重污染天气应急响应情况下掌握主动权，有利于公司顺利通过各地区超低排放评估。

#### **(2) 技术和经验可行性**

科技是特钢行业的第一生产力。公司把产品和技术创新作为引领行业、打造市场竞争新优势的第一要素，将“科技铸造特钢精品”的理念融入到企业发展之中，有力支撑国家重点工程建设和重大装备产业升级。国家在大力发展重大工程的同时，提出了低碳排放的可持续发展战略。为匹配国家未来发展需要，公司作为特钢行业龙头企业，率先响应低碳排放政策号召，构建了一套以企业为主体、

研究院为平台、工厂为实践场所的开放式技术创新体系，公司以良好的体系机制作保障，开展了大量行业环保前沿课题研究及理论实践项目。如：石灰窑超低排放改造项目、特板炼钢车间除尘改造项目、一炼铁超低排放技改项目、润亿发电锅炉除尘技术改造等。这些项目以节能减排为导向，以可持续发展为目标，以环保政策为战略机遇，为公司超低碳排放项目的顺利实施提供充足的项目经验和行业积累。

### （3）减排目标可行性

本项目实施后，能有效改善现场作业环境，使污染源无外溢烟尘，有利于工厂从炼钢源头实施减排。如江阴兴澄特种钢铁有限公司实施炼铁分厂煤气脱硫项目后，使高炉煤气燃烧后产生的烟气二氧化硫浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，满足生态环境部等五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》对钢铁企业的减排要求。此外，实施高炉煤气精脱硫，既避免大量煤气用户配套末端治理设施而带来的能耗增加，还为下一步高炉煤气分离捕集二氧化碳奠定基础。

本项目强化无组织排放管控，加强产尘点的封闭和密闭，减少收尘系统的无效浪费；强调治理设施和生产设施的同步运行，减少治理设施的无效运行和能源浪费。如江阴兴澄特种钢铁有限公司在实施超低碳排放改造后能有效改善现场作业环境，减少粉尘排放量，除尘系统净化后的烟囱颗粒物排放浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，中板、厚板等离子设置除尘器出口浓度 $\leq 8\text{mg}/\text{Nm}^3$ ；厚板火切设置除尘器出口浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。项目实施后污染源无外溢烟尘，有效减少无组织排放，区域车间厂房内目测无烟尘，符合超低排放标准。

本项目提高大宗物料和产品清洁方式运输比例，大幅减少运输环节的污染物排放量。如青岛特殊钢铁有限公司在实施物流中心转运站除尘器收尘点改造后，可有效防止转运站卸料过程粉尘外逸和撒落料，满足山东省发布的《山东省钢铁行业超低排放改造实施方案》中“物料输送落料点应配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施”的无组织排放控制要求。

综上所述，本项目通过企业结构调整、使用清洁原燃料、优化生产工艺流程、提高资源能源利用效率，实施全流程超低排放改造，实现更深层次的协同减排；同时助力企业通过建立全流程全方位的监测监控体系，实现由过去粗放型管理向

集约化管理、由传统经验管理向科学化及数字化管理的转变，形成低碳发展的长效机制。

#### 4、项目投资概算

本项目投资概算情况如下：

##### (1) 江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目

本项目投资总额为 15,000.00 万元，其中拟以募集资金投资 14,000.00 万元。

具体投资构成情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	建筑工程	5,962.00	14,000.00
2	安装工程	1,218.00	
3	设备购置费	7,820.00	
	合计	<b>15,000.00</b>	<b>14,000.00</b>

##### (2) 青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目

本项目投资总额为 19,040.00 万元，其中拟以募集资金投资 18,000.00 万元。

具体投资构成情况如下：

序号	工程建设或费用	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>18,192.27</b>	<b>18,000.00</b>
1.1	建筑工程	12,293.00	18,000.00
1.2	安装工程	656.57	
1.3	设备购置费	5,242.70	
<b>2</b>	<b>工程建设其他费用</b>	<b>847.73</b>	-
	合计	<b>19,040.00</b>	<b>18,000.00</b>

#### 5、实施主体、项目选址和建设期

本项目包含 2 个子项目，其中，“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”由中信特钢全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司负责建设，实施地点位于江苏省江阴市滨江东路 297 号，建设期为 1.5 年；“青岛特殊钢铁有限公

司超低排放改造综合治理项目”由中信特钢全资子公司青岛特殊钢铁有限公司负责实施，实施地点位于山东省青岛市西海岸新区，建设期为 1.5 年。

## 6、项目土地、备案和环评情况

截至本报告公告日，本项目涉及的土地、备案和环评情况如下：

“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”的建设地点位于江苏省江阴市滨江东路 297 号。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：澄土国用（2015）第 12217 号、苏（2019）江阴市不动产权第 0002381 号、苏（2019）江阴市不动产权第 0007622 号、苏（2020）江阴市不动产权第 0009956 号；在备案方面，公司已取得江阴高新技术产业开发区管理委员会出具的《江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目备案证》（项目代码：2102-320258-89-02-421799）。在环评方面，本项目已填报《建设项目环境影响登记表》并已完成备案（备案号：202132028100000204）。

“青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”的建设地点位于山东省青岛市西海岸新区泊里镇集成路 1886 号。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0154856 号、青房地权市字第 2014115894 号、青房地权市字第 2014115785 号；在备案方面，公司已取得青岛市黄岛区泊里镇人民政府出具的《青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目备案证明》（项目代码：2101-370211-89-02-765932）。在环评方面，本项目已填报《建设项目环境影响登记表》并已完成备案（备案号：202137021100000178）。

### （五）补充流动资金项目

公司拟将本次募集资金中的 150,000.00 万元作为补充流动资金，以满足公司未来持续发展的需求。本项目实施的必要性如下：

#### 1、满足公司业务规模不断扩大的需要

公司所处的钢铁行业属于资产密集型行业，对业内企业的资金实力要求较高。近年来，随着公司生产工艺不断升级、产品结构持续多元化，公司业务规模保持稳定的增长态势。2020 年公司实现营收 747.28 亿元，钢产品销量 1,399.23 万吨。

根据公司的发展战略，中信特钢将力争在“十四五”期间实现：年度特钢产量超 2,000 万吨，主营业务收入超 1,000 亿元，持续保持行业领先优势。公司业务规模的不断扩大将带来对营运资金需求的进一步提高。

此外，2020 年末公司应收票据、应收账款、应收款项融资和存货等经营性资产合计占当年流动资产的比例为 66.65%，处于较高水平。由此可见，在公司的经营过程中对营运资金的需求较大。综上所述，公司有必要将部分募集资金用于补流，以满足公司业务发展、缓解资金压力的需要。

## **2、满足公司优化产品布局、应对市场竞争的需要**

公司坚持深耕特钢主业，致力于做大产业规模、做强细分市场，创建全球最具竞争力的特钢企业集团。目前，公司拥有轴承钢、汽车用钢两大王牌产品，未来公司将在此基础上着力打造能源用钢品牌、并大力发展特种无缝钢管业务。此外，公司还将重点发展高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢、轨道交通、航空航天、国防用钢等“高精尖”领域。因此，公司亟需补充大量流动资金以满足公司开发新产品、新技术、新工艺，提升装备水平、打造智能化生产线进而实现积极优化产品布局、提升综合竞争力的需要。

另一方面，特钢行业竞争较为激烈，行业集中度正在加速提升。为持续保持和巩固竞争优势，公司高度重视“科技创新”，坚持“特钢是科技炼成的”创新理念。因此，公司有必要进一步提升资金实力，以加大研发创新投入、持续保障公司具备较强的市场竞争力。

## **四、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响**

### **（一）本次发行对公司经营情况的影响**

本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于“三高一特”产品体系优化升级项目、湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目、高参数集约化余热余能利用项目、全流程超低排放环保改造项目和补充流动资金项目。上述募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策以及未来公司战略发展方向，兼顾经济效益、环保效益和社会效益，有利于巩固和增强公司的综合竞争力、进一步提高提质增效水平，促进公司实现可持续的高质量发展。

## （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次可转债的发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，为公司开拓高端产品、高端市场和可持续发展提供了资本支持。若不考虑募集资金投入建设项目未来产生效益、补充流动资金等对公司的潜在有利影响，单就可转债本身而言，发行可转债后，在转股期前可能会短期影响上市公司的资产负债率、净利润、每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标。但是，本次可转债发行可以显著提升中信特钢的资金规模、加强后续可持续发展的资金保障，随着拟投资项目的有序投入、建设、产出以及补充流动资金对公司财务结构的进一步优化，公司中长期持续发展战略布局将得以有效实施。得益于本次可转债发行为公司长远发展带来的潜在价值贡献，预计未来公司的可持续盈利能力、抗风险能力和市场竞争力经营业绩均将得到明显增益，并直接和间接为公司中小股东持续创造价值。

## （三）本次发行对公司盈利能力的影响

本次募集资金投资项目具有较好的盈利能力和市场前景，项目建成后，将有效增强公司的盈利能力，为公司带来良好的经济效益，进一步增强公司的综合实力，可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，保证公司各项业务的正常开展，促进公司可持续发展。

## 五、董事会对本次募集资金使用可行性分析结论

经审慎分析，董事会认为，公司本次发行可转债募集资金投资项目全部与公司主营业务相关，符合国家产业政策和公司发展战略的需要，具备实施的必要性。公司投资项目市场潜力较大，募集资金投资项目的顺利实施将给公司带来良好的经济效益、环保效益及社会效益，进一步优化公司产品体系、增强公司经营能力，符合公司及全体股东的根本利益。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会

2021年5月10日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二一年五月十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；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。