

债券简称：20 南钢 01

债券代码：163307

南京南钢钢铁联合有限公司

关于“20 南钢 01”募集资金使用说明的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]1619号”文核准，南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。南京南钢钢铁联合有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）已于 2020 年 3 月 20 日完成发行，本期债券为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，债券简称为“20 南钢 01”，债券代码为“163307”。本期债券最终发行规模为 8 亿元，票面利率为 5.20%。

公司已为本期债券开设募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。

根据《南京南钢钢铁联合有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》约定：“本期债券拟将不低于 70% 资金专项用于‘一带一路’项目建设、项目收购与进口铁矿石等原材料，剩余不超过 30% 用于公司日常补充营运资金。根据公司生产经营规划和一带一路项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于一带一路相关用途。如发生上述调整，公司将经公司内部相应授权和决策机制批准后，进行临时信息披露”。

在本期债券募集资金到账后，发行人根据生产经营规划，拟对募集资金中用于“一带一路”相关 5.6 亿元的用途进行调整，调整情况如下：

调整前：

1、不超过 2.5 亿元用于“柏中环境科技（上海）有限公司收购马来西亚 DSG Holdings Limited 公司（简称“甘泉控股”）100%股权项目”，置换项目已投入银行贷款资金及部分自有资金。

2、不超过 3.1 亿元用于向“一带一路”国家采购铁矿石等生产用原材料。

4、本期债券募集资金不超过 30%拟用于补充公司采购原材料所需流动资金。

调整后：

1、本期债券拟使用不超过 1 亿元用于“柏中环境科技（上海）有限公司收购马来西亚 DSG Holdings Limited 公司（简称“甘泉控股”）100%股权项目”，置换项目已投入银行贷款资金及部分自有资金。

2、不超过 4.6 亿元用于向“一带一路”国家采购铁矿石等生产用原材料。

3、本期债券募集资金不超过 30%拟用于补充公司采购原材料所需流动资金。

本期债券发行规模为 8 亿元，截至本公告出具日，本期债券募集资金已使用 6.5 亿元，其中 1 亿元置换“一带一路”项目借款，3.1 亿元用于进口“一带一路”国家的铁矿石，2.4 亿元用于补充营运资金。募集资金中剩余 1.5 亿元，拟由置换“一带一路”项目借款调整为用于向“一带一路”国家采购铁矿石等生产用原材料，仍用于“一带一路”相关用途。上述调整已按照募集说明书约定及公司制度履行内部审批流程。发行人募集资金专项账户运行规范，不存在转借他人的情况。本次募集资金用途调整符合募集说明书约定，公司已按规定履行内部审批手续，不会对债券持有人权益产生重大影响。

特此公告。

南京南钢钢铁联合有限公司

2020 年 6 月 24 日

