

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2020—45

广东韶钢松山股份有限公司 董事会关于2020年度非公开发行股票募集资金运用 的可行性分析报告

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

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“韶钢松山”或“公司”）拟非公开发行股票募集资金不超过250,000.00万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定，公司就本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过250,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性与可行性分析

1、引入战略投资者，加强战略协同，提升公司治理水平

公司拟通过本次非公开发行，引入广物控股作为战略投资者。通过与广物控股之间的战略合作，充分发挥双方的战略协同优势，可有效调动各方优质产业资源，助力公司长远可持续发展。

本次非公开发行完成后，广物控股将持有发行人0.96%股权。作为战略投资者，广物控股拟长期持有公司较大比例股份并参与公司实际经营决策，有利于优化公司股东结构，提升公司治理水平，使公司经营决策更加合理、科学，促进公司业务健康发展。

2、进一步减低公司资产负债率，提升公司抗风险能力

2017-2019年，公司连续三年有效降低资产负债率水平。截至2020年3月31日，公司资产总额1,784,036.57万元，负债总额946,620.72万元，资产负债率为53.06%，较2017年下降超过25个百分点。本次通过非公开发行进行股权融资，有利于进一步降低公司资产负债率，符合国家对钢铁行业去杠杆化的管理要求。

2019年，受制于经济增速放缓、中美贸易摩擦加剧、原料价格大幅上涨，我国钢材市场价格呈现出波动剧烈、跌宕起伏的局面。公司面临钢材价格下跌和原燃料价格高涨的双重压力，本次非公开发行的成功实施也将提升公司抗风险能力。

3、增强资金实力，为公司业务的进一步发展提供支持

最近三年，随着“供给侧改革”的逐渐深化，我国钢材市场逐渐出清过剩产能，钢铁行业整体盈利水平明显回升。公司抓住市场机遇，坚持“规模”+“成本”的核心

经营思想,持续降本增效。2019年,公司全年实现营业收入291.43亿元,同比增长7.49%。本次非公开募集资金到位后,将为公司在持续推进智慧制造、进一步降本增效、优化产品结构以及提升环境治理能力等方面提供资金基础,有利于公司提升持续盈利能力。

三、本次非公开发行股票对公司经营管理和财务状况的影响

1、对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金,能够进一步提升公司的资本实力,增强公司的研发、生产和服务实力,有助于提升公司品牌影响力,巩固公司的行业地位,提高盈利水平,从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力,符合公司及全体股东的利益。

本次发行完成后,公司仍将具有较为完善的法人治理结构,保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性,保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对本公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。

2、对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票完成后,公司的资产总额和资产净额均将有一定程度的提高,公司资金实力将得到增强,为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障;公司的资产负债率将显著降低,资产结构将更加稳健,有利于提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

四、可行性分析结论

本次非公开发行股票募集资金使用计划符合公司整体战略发展规划,以及相关政策和法律法规,具备必要性和可行性。本次非公开发行股票完成后,公司的资产总额和资产净额均得到提高,公司资金实力将得到增强,为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障;公司的资产负债率将显著降低,资产结构将更加稳健,有利于提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力,为公司发展战略目标的实现奠定基础,符合公司及全体股东的利益。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020年7月23日