

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-100

**中钢国际工程技术股份有限公司**  
**关于公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告**  
**二次修订情况说明的公告**

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

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2020 年 8 月 3 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，该议案已于 2020 年 8 月 19 日经公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2020 年 12 月 31 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。本次公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告修订涉及的主要内容说明如下：

| 修订章节           | 修订说明                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 本次发行募集资金使用计划   | 募集资金总额调整为不超过 96,000.00 万元，补充流动资金的金额调整为 12,600.00 万元 |
| 本次发行募集资金投资项目情况 | 将募集资金用于补充流动资金的金额调整为 12,600.00 万元                    |

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日