

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法律责任。

2024年3月29日，南金科技集团股份有限公司(以下简称“南金股份”或“公司”)收到上海证券交易所《关于南金科技集团股份有限公司募集资金项目延期相关事项的监管工作函》(上证公函[2024]0242号)(以下简称“《监管工作函》”)，现就《监管工作函》有关问题回复如下：

1、公告显示，不锈钢板带项目建设投资总额为12.29亿元，原计划完工日期为2025年9月30日。其中，向特定对象发行股票募集资金中5.50亿元用于不锈钢板带项目，目前已向特定对象发行股票募集资金19,206万元，投资进度仅为16.58%，进展缓慢。请结合不锈钢板带项目的实际进展、前期计划、可行性论证情况、涉及的市场和经营环境变化等，说明不锈钢板带项目投入进展缓慢的具体原因及合理性；以及原募投项目前期决策是否审慎，是否存在风险揭示不充分、信息披露不及时等情形。

回复：一、年加工22万吨精密不锈钢板带项目的实际进展、前期计划、可行性论证情况

1.前期立项情况
公司于2020年开始年加工22万吨精密不锈钢板带项目前期准备工作和可行性研究报告的编制，2022年对可行性研究报告进行了进一步细化。本项目于2021年12月15日取得嘉峪关市工业和信息化局出具的《甘肃省投资项目备案证》(备案号：嘉工信技[2021]56号)，项目代码为2112-620200-07-01-563709。

本项目于2022年4月18日取得嘉峪关市发展和改革委员会出具的更新后的《甘肃省投资项目备案证》，备案号和项目代码不变。
本项目于2022年1月13日取得嘉峪关市生态环境局出具的《关于对甘肃南金金属科技有限公司年产22万吨精密不锈钢板带项目环境影响评价报告表的批复》(嘉环环评[2022]1号)。

2.前期可行性论证情况
公司以冷轧不锈钢板带、冷轧不锈钢作为不锈钢中最被广泛使用的结构品种，继承了不锈钢的优良性能，通过冷轧不同的加工方法及冷轧后的表面再加工，可以使不锈钢具有不同等级的表面光洁度、色泽和颜色，带有高强度、耐腐蚀性、良好的加工性和耐蚀性以及外观精美等特点，被广泛应用于家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、汽车配件、厨电厨具、化工、仪器仪表和轨道交通各个领域。

以冷轧不锈钢全产业链看，其在产业链中处于较为有利的位置。上游不锈钢冶炼产能快速扩张，冶炼技术进步，推动不锈钢供应增长，价格走势更为平稳，不锈钢加工企业在确定吨毛利的情况下进一步提升盈利能力。下游方面，不锈钢的应用范围逐步扩大，终端行业的需求量在不断增加，增加了不锈钢深加工环节的附加值及加工量。

公司前期对“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”可行性进行了论证，该项目符合国家产业政策方向，公司在不锈钢冷轧、不锈钢带材和宽幅冷轧、不锈钢板带领域具有较高的市场地位，具备项目实施的技术储备，且该项目符合节能、环保、节约资源和可持续发展的要求，具备可行性。

3.项目实施进展
1)募集资金到位情况
经中国证监会于2023年2月7日出具的《关于核准浙江南金金属科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2023]269号)核准，公司本次向特定对象发行A股股票总额为1,199,999,999.94元，扣除与发行有关的费用11,928,690.14元(不含税)后，公司实际募集资金净额为人民币1,188,071,309.80元。2023年3月29日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2023]109号)，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司及子公司甘肃南金金属科技有限公司(以下简称“甘肃南金”)、广东南金金属科技有限公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与开户银行、华东联合证券签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

2)项目实施进展情况
“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”(以下简称“本项目”)于2022年4月启动建设，项目规划分一期、二期分别推进。一期工程计划建设两条生产线，年产能合计18万吨，产品为宽幅300BA和宽幅400BA系列。二期工程计划建设一条进口生产线，年产能合计4万吨，产品为精密300和精密400系列。

考虑到该项目是公司首次进入西北地区市场，为审慎推进投资计划，避免产能闲置，开工初期先行启动了第一期、第二条生产线的建设工作，由于受到2022年下半年外部不确定性因素期的影响，设备安装、人员培训等工作节奏有所放缓，至2023年7月末完成了第一条生产线的挂网生产，对应年产能9万吨。近两年冷轧不锈钢市场行情有所下探，综合考虑西北地区市场下游客户需求、行业周期、盈利水平等因素，公司决定按二期工程第二条生产线的二期工程的建设进度。

目前，本项目一期、二期的具体建设规划情况如下：

项目名称	本次募集资金到位日期		建设情况
	一期	二期	
年加工22万吨精密不锈钢板带项目	2025年3月31日	2026年9月30日	第一条生产线已于2023年7月建设完成并投产
			尚未开工

资金投入方面，本项目一期工程建设进度为43.73%，主要用于设备购置和土建工程，已投资金额占项目总投资(一期、二期合计)的比例为27.29%，具体情况如下：

项目	拟投资金额	已投资金额		比例
		自有资金	IPO募集资金	
一期	76,088.16	33,532.79	33,532.79	43.73%
二期	46,179.84	-	-	-
合计	122,868.00	33,532.79	33,532.79	27.29%

按照项目投资建设规划，本项目分两期建设，目前正在建设的一期工程、二期工程计划在二期工程建成后启动建设，一期工程的投入情况具体如下：

项目	计划投资金额	已投资金额	已投资金额占比		自有资金占比	自有资金投入
			IPO募集资金	自有资金		
土建工程	11,128.00	1,024.44	92.60%	7,784.51	540.78	213.86
安装工程	34,860.22	22,954.20	65.9%	13,710.49	8,299.48	944.23
其他	2,088.40	783.60	37.56%	505.00	280.00	-
合计	17,279.43	23,016.24	13.3%	22,000.00	9,120.26	2,412.53
募集资金承诺投入金额比例			100.00%	22,000.00	55,000.00	(一期、二期)
募集资金承诺投入金额比例			100.00%	100.00%	16.58%	-

注：“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”总投资金额122,868.00万元，拟投入IPO募集资金22,000万元(用于项目一期建设)，向特定对象发行股票募集资金55,000.00万元(用于项目二期、二期建设)，由于二期工程总投资未达到开工时间，上表中募集资金承诺投入金额比例均以二期工程预计总投资进度为母进行计算。

二、年加工22万吨精密不锈钢板带项目投入进展缓慢的具体原因

1.外部因素对项目一期工程第一条生产线的建设进度造成一定影响，拖慢了整体建设进度

该项目于2022年4月启动建设，项目规划分一期、二期分别推进。二期工程计划建设两条生产线，年产能合计18万吨，产品为宽幅300BA和宽幅400BA系列。二期工程计划建设一条进口生产线，年产能合计4万吨，产品为精密300和精密400系列。考虑到该项目是公司首次进入西北地区市场，为审慎推进投资计划，避免产能闲置，公司初期先行启动了第一条生产线的建设工作，由于受到2022年下半年外部不确定性因素期的影响，设备安装、人员培训等工作节奏有所放缓，至2023年7月末完成了第一条生产线的投产，对应年产能9万吨，投产时间相比原计划推迟了6个月左右，工程整体进度有所拖慢。

2.市场和经营环境发生变化，西北地区市场需求不及预期

“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”建设地位于甘肃，项目启动建设时间为2022年4月，2021-2021年，我国宽幅冷轧不锈钢带需求呈上升趋势，从2011到2021年表观消费量年均复合增长率为7.38%，宽幅冷轧不锈钢带产量和表观消费量均维持正增长，年复合增长率分别达到14.33%、13.75%。公司的看好冷轧不锈钢板带市场的后续发展前景，在行业内竞争中保持“张弓搭箭”的态势，同时保持必要的产能储备。近年来，西北地区经济发展势头良好，对不锈钢产品的需求也相应增加。地处嘉峪关市的甘肃酒钢集团兴源钢铁股份有限公司(以下简称“兴源钢铁”)主营不锈钢产业相关业务，参照行业内领先的冷轧板带产品模式，将投资引入技术实力较强的冷轧厂和冷轧宽幅热轧产能。经考察发现后公司就该项目建成后不锈钢原料采购和冷轧不锈钢板带产品销售开展合作达成了意向，综合考虑上述因素，公司经审慎评估后最终确定了项目的投资计划。整体来看，公司对该项目的规划符合当时的行业背景和自身经营情况。

近两年来，受宏观经济环境和下游需求承压的影响，不锈钢制品市场和经营环境发生了一定变化。该项目是公司首次进入西北地区市场，已建成的一期工

证券代码:603995 证券简称:南金股份 公告编号:2024-020
债券代码:113636 债券简称:南金转债

南金科技集团股份有限公司

关于上海证券交易所对公司募投项目延期事项的监管工作函的回复公告

程第一条生产线整体依托与酒钢宏兴合作开展产品销售工作，由于2023年不锈钢市场行情有所下行，合作方对于“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”的配套冷轧加工需求不及预期。本项目一期工程第一条生产线于2023年7月末投产，至2024年3月末已历经超过半年的产能爬坡期，但产能尚未开满，开机率约为60%，尚未达到盈亏平衡点，与之相比，向特定对象发行股票另一募投项目“年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项”在2023年9月已达到满负荷状态，经济效益较好，显示出不同募投项目的具体情况有所差异，因此公司放缓了“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”一期工程第二条生产线和二期工程的建设节奏。

从行业整体发展情况来看，根据中国特钢企业协会不锈钢分会和行业网站数据：从需求端来看，2022年和2023年，我国不锈钢粗钢表观消费量增速分别为0.72%和10.56%，2021-2023年之间的两年复合增长率为5.53%，整体低于2016年至2021年之间的五年复合增长率为8.23%，但呈现回升趋势，对不锈钢终端消费影响较大的建筑、家电、厨电、日用制品、汽车、船舶等下游行业景气度仍在进一步回升的过程中；从供给端来看，2022年和2023年，我国宽幅冷轧不锈钢产量由2021年的1,476万吨增长至2023年的1,524万吨，复合增长率为2.1%，但上游原材料不锈钢粗钢的产量在2023年恢复正增长并实现了12.59%的增幅，显示供给端源头有所回暖，整体来看，不锈钢市场增长端恢复进程传导至各环节还需要一定周期。

3.公司采取稳健投资的策略，统筹协调逐步推进各重点项目建设工作
1.向特定对象发行股票募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，分期稳步推进募集资金投入，避免因产能利用不足而造成设备设施闲置。冷轧不锈钢板带行业发展受下游客户需求的影响程度较大，2023年受宏观经济因素的影响，对不锈钢制品下游需求影响较大的房地产、汽车、船舶等行业景气度仍处于进一步回升的周期，装饰用材、电梯、家电厨电等领域的终端需求仍有待提升，结合公司行业发展和自身经营情况实际，对部分项目的实施节奏进行了深化调整，统筹安排国内外新增产能项目的建设进度。

整体来看，公司近年来冷轧不锈钢板带产能“张步伐稳健。2022年和2023年陆续实现“广东金+年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项”(向特定对象发行股票募投项目之一，按计划如期建设)、浙江南金“年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”(可转换公司债券募投项目)的顺利投产。此外，公司还有甘肃南金“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”、江苏南金“年加工9.5万吨高性能优特钢材料技改项目”、靖江南金“年加工120万吨高品质宽幅不锈钢板带项目”、越南南金“年加工26万吨精密不锈钢项目”等一批在建项目处于持续推进过程中，尤其是越南南金公司投产效益良好，公司已在建成了25万吨产能的基础上追加了第二期年产能26万吨的投资，目前项目进展顺利。2021年末、2022年末和2023年9月末，公司已建成冷轧不锈钢带材产品年产能分别为215万吨、280万吨和320万吨，新增产能建设步伐稳健，公司专注主营业务发展，并根据市场行情和下游客户需求的变化及时调整产能扩建项目的实施节奏，实现了对人、资金、设备、厂房等资源要素的最大化利用。

综上所述，“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”投入缓慢具有合理性。

三、募投项目前期决策是否审慎

“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”是公司经过筹备和论证，基于当时市场环境、下游需求、技术条件以及公司自身积累和未来发展需求等因素综合作出的投资决策，并取得了有关部门的备案及批复，未见本题回复“一、前期决策是否审慎”中提及的“决策失误”情形。2022年“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”处于供需两旺的行情阶段，基于当时均有明确的投产计划，该项目合作方酒钢宏兴在当时也有筹建冷轧产能的规划计划，与公司具有深厚的合作历史，酒钢宏兴作为南金股份在不锈钢冷轧行业优势较为突出，双方合作有利于“南金股份”提升产能、维护竞争优势，并且能借助项目合作方的原材料供应及销售网络优势提升西北区域市场，实现良好的经济效益，具备必要性，因此公司最终确定了该项目的投资方案。

本次向特定对象发行股票方案已经公司于2022年7月27日召开的第五届董事会第二十一次会议和2022年8月12日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。上述会议审议议案的内容包含了年加工22万吨精密不锈钢板带项目的可行性。

随着时间的推移，不锈钢市场行情在宏观经济周期的因素下发生变化，近两年行业及下游市场环境出现了波动，客户需求也受到了影响。截至目前需求端回暖的信号有所显现，但下游客户需求回升传递到冷轧环境尚需一定周期。在2023年7月“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”一期工程第一条生产线投产，公司密切关注产能爬坡、客户需求、市场行情等因素的变化，项目公司甘肃南金每个月在经营分析讨论会上对该项目的成本效益、产能爬坡情况进行讨论，集团层面管理层在季度工作会议上对后续项目建设进度安排也进行了分析研讨，并于2023年12月、2024年3月与合作方会面多次协商交流后续建设进度安排。基于上述各因素，为提高募集资金的使用效益，实现利润最大化，公司结合整体新增产能建设规划对各项项目的建设计划进行审慎规划，根据实际情况对“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”投资进度进行了调整。

综上所述，公司对于年加工22万吨精密不锈钢板带项目的前期决策，论证过程审慎。

四、是否存在风险揭示不充分、信息披露不及时等情形

1.向特定对象发行股票预案的风险披露情况
公司在2022年7月披露的《浙江南金金属科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》中对本次向特定对象发行股票的风险进行了提示，包括募集资金投资项目不能达到预期风险、固定资产投资增加风险、募投项目实施产能无法消化的风险等。上述风险提示已涵盖募集资金投资项目无法按计划顺利实施的情形。

2.定期报告的风险披露情况
公司在2023年4月披露的《2022年年度报告》、2023年8月披露的《2023年半年度报告》针对募投项目进行了风险提示，具体包括市场拓展风险、项目实施风险和管控风险。上述风险提示已涵盖市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售情况等方面可能对募投项目产生的影响。

3.关于募投项目延期的信息披露情况
公司于2023年3月28日召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目建设延期的议案》并由董事会审议通过，项目进度变化是为了更好地实施募投项目，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

综上，公司在以往的相关披露文件中进行了充分的风险提示，按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募投项目不存在风险揭示不充分及信息披露不及时等情形。

2.公告显示，不锈钢板带项目建设分二期实施，第一期建设期为24个月，第二期建设期为18个月。目前，项目第一期、第二期预计达到可使用状态时间较原计划12个月。请公司结合市场趋势、客户需求，说明不锈钢板带项目可使用状态延长12个月的原因及依据；以及募投资金的后续使用计划和具体安排，是否有切实提高募集资金使用效益的措施。

回复：一、结合市场趋势、客户需求，说明不锈钢板带项目可使用状态延长12个月的测算依据

从需求端来看，根据中国特钢企业协会不锈钢分会和行业网站数据，2022年和2023年，我国不锈钢粗钢表观消费量增速分别为0.72%和10.56%，2021-2023年之间的两年复合增长率为5.53%，整体低于2016年至2021年之间的五年复合增长率为8.23%，但呈现一定的回升趋势。对不锈钢终端消费影响较大的建筑、家电、厨电、日用制品、汽车、船舶等下游行业景气度仍在进一步回升的过程中。此外，受益于航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车、国防军工等下游行业所需高端钢材品种的研发和产业化，国内精密冷轧不锈钢带需求近年来预计将有所上升。

从供给端来看，2022年和2023年，我国宽幅冷轧不锈钢产量由2021年的1,476万吨增长至2023年的1,524万吨，复合增长率处于较低水平，但上游原材料不锈钢粗钢的产量在2023年恢复正增长并实现了12.59%的增幅，显示供给端源头有所回暖。具体到“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”，该项目建设地位于甘肃嘉峪关市，系公司首次进入西北地区市场，已建成的一期工程第一条生产线主要依托与酒钢宏兴的合作关系开展产品销售工作，但受到市场行情变动的影响，合作方对于项目的配套冷轧加工需求不及预期，项目未来若受宏观经济影响，带动不锈钢市场行情好转，则客户需求也将呈现积极变化。

综上，长远来看，该项目的可行性发生重大变化，但目前不锈钢市场需求端恢复进程传导至冷轧环节尚需一定周期，待进一步观察验证。

因此，公司根据市场趋势、客户需求及募投项目建设当前实际情况，拟继续推进该项目的建设，项目可使用状态延长12个月系目前项目实际建设进展情况。公司实际经营环境、对行业景气度和客户需求回升的判断所做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、募投资金的后续使用计划和具体安排

自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，分期稳步推进募集资金投入，避免因产能利用不足而造成设备设施闲置，募投项目的建设情况符合公司实际经营发展需求。

项目计划投资总额122,868万元，一期项目的第一条生产线已安装完成并投入使用。其中，公司向特定对象发行股票所募集资金拟投入55,000万元，截至2024年3月22日已投入9,120.26万元。

公司将持续推进二期工程第二条生产线的建设，计划于2025年3月31日之前完工；项目二期工程预计在二期工程建成后启动，并计划于2026年9月30日之前完工。

本项目总投资额为122,868.00万元，其中：固定资产投资110,868.00万元，铺底流动资金12,000.00万元。本项目拟使用募集资金金额为55,000.00万元(用于一期、二期工程)，此外还使用首次公开发行募集资金22,000.00万元(用于一期工程，已按计划投入完毕)，均用于固定资产投资。具体情况如下：

序号	投资内容	投资金额	占比
1	土建工程	11,128.00	6.91%
2	安装工程	32,850.92	26.74%
3	设备购置	67,570.62	54.99%
4	安装工程	4,054.24	3.30%
5	铺底流动资金	5,279.43	4.30%
6	铺底流动资金	12,000.00	9.77%
合计		122,868.00	100.00%

公司将按照上述使用计划推进该项目后续建设。

三、切实提高募集资金使用效益的措施

1.重新论证项目预计收益、调整建设节奏，稳步推进募集资金投入
公司于2023年3月28日，公司召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的议案》。该项目延期系结合公司实际经营发展需求进行调整，已经过公司董事会论证并由董事会审议通过，项目进度变化是为了更好地实施募投项目，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

基于目前对行业景气度和客户需求回升的判断，公司对该项目的预计收益进行了重新论证，从测算结果看项目仍具备投资上的可行性，公司将稳步推进募集资金投入，以最大限度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。

2.加强募投项目管理，确保募投项目顺利完成

为保障募投项目本次延期后仍能顺利完成，公司拟采取如下措施：由专人负责募投项目相关工作的协调与沟通，确保保质保量加快推进，确保不出关键节点延后的情形；指定募投项目实施主体责任部门积极与项目相关部门的沟通与协调，严格监督募投项目进展情况，确保募投项目进度，配合做好各项工作；对于设备调试情况保持持续关注，对于可能延期项目实施进度的问题及时向公司负责人汇报。

3.发挥技术及人才优势，加强对募投项目的人员和技术支持

公司具有较强的技术及人才储备，通过十几年来生产经验的积累和自主研发创新，公司取得了冷轧、不锈钢带生产的一系列核心技术，保证了公司卓越的产品品质和市场核心竞争力。同时，公司始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批优秀的管理、技术人才及人才储备丰富。

公司的科研和技术支持，并为项目配备经验丰富的技术人员，从而保障本次募投项目的顺利实施。

4.使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金或者进行现金管理，提高募集资金使用效率

由于募投项目建设需要一定周期，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在公司募投项目建设资金需求以及履行必要的审批程序和信息披露义务的前提下，公司将通过使用部分暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金或者进行现金管理，从而有效提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

3.请公司说明“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”可行性发生变化的具体时点，并结合前述情况重新论证募投项目的预计收益、下一步的具体计划，是否对项目实施的实际难度和市场化前景变化风险等进行充分审慎评估，并充分提示风险。

回复：一、说明“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”可行性发生变化的具体时点

根据中国特钢企业协会不锈钢分会和行业网站数据：从需求端来看，2022年和2023年，我国不锈钢粗钢表观消费量增速分别为0.72%和10.56%，2021-2023年之间的两年复合增长率为5.53%，整体低于2016年至2021年之间的五年复合增长率为8.23%，但呈现回升的趋势，对不锈钢终端消费影响较大的建筑、家电、厨电、日用制品、汽车、船舶等下游行业景气度仍在进一步回升的过程中；从供给端来看，2022年和2023年，我国宽幅冷轧不锈钢产量由2021年的1,476万吨增长至2023年的1,524万吨，复合增长率为2.1%，但上游原材料不锈钢粗钢的产量在2023年恢复正增长并实现了12.59%的增幅，显示供给端源头有所回暖。

公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，分期稳步推进募集资金投入，避免因产能利用不足而造成设备设施闲置，调整了“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”的建设进度。随着宏观经济环境进一步改善，预计冷轧、不锈钢制品仍有较为广阔且持续发展的市场空间，“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”的可行性未发生重大变化，公司将持续推进该项目的建设工作，具体建设进度将视后续市场行情变动情况及时调整。

结合前述情况，重新论证募投项目的预计收益、下一步的具体计划，是否对项目实施的实际难度和市场化前景变化风险等进行充分审慎评估

1.重新论证募投项目的预计收益
公司于2023年3月28日，公司召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目建设延期的议案》并由董事会审议通过，项目进度变化是为了更好地实施募投项目，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

综上，公司在以往的相关披露文件中进行了充分的风险提示，按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募投项目不存在风险揭示不充分及信息披露不及时等情形。

2.公告显示，不锈钢板带项目建设分二期实施，第一期建设期为24个月，第二期建设期为18个月。目前，项目第一期、第二期预计达到可使用状态时间较原计划12个月。请公司结合市场趋势、客户需求，说明不锈钢板带项目可使用状态延长12个月的原因及依据；以及募投资金的后续使用计划和具体安排，是否有切实提高募集资金使用效益的措施。

回复：一、结合市场趋势、客户需求，说明不锈钢板带项目可使用状态延长12个月的测算依据

从需求端来看，根据中国特钢企业协会不锈钢分会和行业网站数据，2022年和2023年，我国不锈钢粗钢表观消费量增速分别为0.72%和10.56%，2021-2023年之间的两年复合增长率为5.53%，整体低于2016年至2021年之间的五年复合增长率为8.23%，但呈现一定的回升趋势。对不锈钢终端消费影响较大的建筑、家电、厨电、日用制品、汽车、船舶等下游行业景气度仍在进一步回升的过程中。此外，受益于航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车、国防军工等下游行业所需高端钢材品种的研发和产业化，国内精密冷轧不锈钢带需求近年来预计将有所上升。

从供给端来看，2022年和2023年，我国宽幅冷轧不锈钢产量由2021年的1,476万吨增长至2023年的1,524万吨，复合增长率处于较低水平，但上游原材料不锈钢粗钢的产量在2023年恢复正增长并实现了12.59%的增幅，显示供给端源头有所回暖。具体到“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”，该项目建设地位于甘肃嘉峪关市，系公司首次进入西北地区市场，已建成的一期工程第一条生产线主要依托与酒钢宏兴的合作关系开展产品销售工作，但受到市场行情变动的影响，合作方对于项目的配套冷轧加工需求不及预期，项目未来若受宏观经济影响，带动不锈钢市场行情好转，则客户需求也将呈现积极变化。

综上，长远来看，该项目的可行性发生重大变化，但目前不锈钢市场需求端恢复进程传导至冷轧环节尚需一定周期，待进一步观察验证。

因此，公司根据市场趋势、客户需求及募投项目建设当前实际情况，拟继续推进该项目的建设，项目可使用状态延长12个月系目前项目实际建设进展情况。公司实际经营环境、对行业景气度和客户需求回升的判断所做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、募投资金的后续使用计划和具体安排

自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，分期稳步推进募集资金投入，避免因产能利用不足而造成设备设施闲置，募投项目的建设情况符合公司实际经营发展需求。

项目计划投资总额122,868万元，一期项目的第一条生产线已安装完成并投入使用。其中，公司向特定对象发行股票所募集资金拟投入55,000万元，截至2024年3月22日已投入9,120.26万元。

公司将持续推进二期工程第二条生产线的建设，计划于2025年3月31日之前完工；项目二期工程预计在二期工程建成后启动，并计划于2026年9月30日之前完工。

本项目总投资额为122,868.00万元，其中：固定资产投资110,868.00万元，铺底流动资金12,000.00万元。本项目拟使用募集资金金额为55,000.00万元(用于一期、二期工程)，此外还使用首次公开发行募集资金22,000.00万元(用于一期工程，已按计划投入完毕)，均用于固定资产投资。具体情况如下：

序号	投资内容	投资金额	占比
1	土建工程	11,128.00	6.91%
2	安装工程	32,850.92	26.74%
3	设备购置	67,570.62	54.99%
4	安装工程	4,054.24	3.30%
5	铺底流动资金	5,279.43	4.30%
6	铺底流动资金	12,000.00	9.77%
合计		122,868.00	100.00%

公司将按照上述使用计划推进该项目后续建设。

三、切实提高募集资金使用效益的措施

1.重新论证项目预计收益、调整建设节奏，稳步推进募集资金投入
公司于2023年3月28日，公司召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的议案》。该项目延期系结合公司实际经营发展需求进行调整，已经过公司董事会论证并由董事会审议通过，项目进度变化是为了更好地实施募投项目，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

基于目前对行业景气度和客户需求回升的判断，公司对该项目的预计收益进行了重新论证，从测算结果看项目仍具备投资上的可行性，公司将稳步推进募集资金投入，以最大限度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。

2.加强募投项目管理，确保募投项目顺利完成

为保障募投项目本次延期后仍能顺利完成，公司拟采取如下措施：由专人负责募投项目相关工作的协调与沟通，确保保质保量加快推进，确保不出关键节点延后的情形；指定募投项目实施主体责任部门积极与项目相关部门的沟通与协调，严格监督募投项目进展情况，确保募投项目进度，配合做好各项工作；对于设备调试情况保持持续关注，对于可能延期项目实施进度的问题及时向公司负责人汇报。

3.发挥技术及人才优势，加强对募投项目的人员和技术支持

公司具有较强的技术及人才储备，通过十几年来生产经验的积累和自主研发创新，公司取得了冷轧、不锈钢带生产的一系列核心技术，保证了公司卓越的产品品质和市场核心竞争力。同时，公司始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批优秀的管理、技术人才及人才储备丰富。

公司的科研和技术支持，并为项目配备经验丰富的技术人员，从而保障本次募投项目的顺利实施。

4.使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金或者进行现金管理，提高募集资金使用效率

由于募投项目建设需要一定周期，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在公司募投项目建设资金需求以及履行必要的审批程序和信息披露义务的前提下，公司将通过使用部分暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金或者进行现金管理，从而有效提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

3.请公司说明“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”可行性发生变化的具体时点，并结合前述情况重新论证募投项目的预计收益、下一步的具体计划，是否对项目实施的实际难度和市场化前景变化风险等进行充分审慎评估，并充分提示风险。

回复：一、说明“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”可行性发生变化的具体时点

根据中国特钢企业协会不锈钢分会和行业网站数据：从需求端来看，2022年和2023年，我国不锈钢粗钢表观消费量增速分别为0.72%和10.56%，2021-2023年之间的两年复合增长率为5.53%，整体低于2016年至2021年之间的五年复合增长率为8.23%，但呈现回升的趋势，对不锈钢终端消费影响较大的建筑、家电、厨电、日用制品、汽车、船舶等下游行业景气度仍在进一步回升的过程中；从供给端来看，2022年和2023年，我国宽幅冷轧不锈钢产量由2021年的1,476万吨增长至2023年的1,524万吨，复合增长率为2.1%，但上游原材料不锈钢粗钢的产量在2023年恢复正增长并实现了12.59%的增幅，显示供给端源头有所回暖。