

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-042

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告

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。

本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第二次会议、十届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过101,500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将有关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批文》(证监许可[2020]46号)核准,同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券,期限6年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券6,800万元,每张面值100元,募集资金总额68亿元,扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他费用共计41,084,701.18元(不含税)后,募集资金净额为人民币6,758,915,298.82元。以上资金已于2020年7月6日划入公司募集资金账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到账情况进行了验证,并出具会师报字[2020]第ZB11494号《验资报告》。

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	高强号起重机及配套工时项目	114,500.00	105,700.00
2	8号机机加工项目	39,500.00	33,500.00
3	5号炉节能装置项目	150,000.00	96,000.00
4	特钢电炉升级改造项目	160,000.00	141,600.00
5	CCPP(来电)项目	98,826.80	83,300.00
6	铸造“号-6号炉环保改造项目	27,000.00	19,900.00
7	渣钢银行贷款	200,000.00	200,000.00
	合计	789,826.80	680,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募集资金的前提下,公司董事会或董事会授权人可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度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。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,公司董事会或董事会授权人有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况
公司本次公开发行可转债募集资金净额为人民币675,891.53万元。截至2024年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目487,423.37万元。公司募集资金使用情况详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(二)前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年7月18日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过186,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2025年4月1日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的84,500万元提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司2025年4月2日披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告》(编号:2025-013)。

2025年7月15日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的101,500万元归还至公司募集资金专用账户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司2025年7月16日披露的《关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告》(编号:2025-038)。

至此公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用效率,降低财务成本,缓解流动资金的需求压力,在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务状况,公

司拟使用闲置募集资金总额不超过101,500万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

为规范公司募集资金管理,根据《上市公司募集资金监督管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年5月修订))等法律法规和规范性文件的相关规定,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专项账户实施,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订《募集资金临时补流专户存储监管协议》。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性

公司为钢铁企业,生产规模较大,生产经营对流动资金的需求较大,且公司每年在技术改造、设备升级、环保等各方面投入资金较多,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率,进一步降低公司财务费用,减少财务支出。经测算,按一年期贷款基准利率3%计算,本次使用101,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约利息约3,045万元。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不涉及变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目计划的正常进行;公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;本次补充流动资金时间不超过十二个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户,公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司已根据募集资金投资项目进展情况,预留出富余资金使用额度,若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将及时归还该部分资金,以确保募集资金投资项目正常进行。

五、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益,审议程序合法、合规,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过,履行了必要的决策程序,符合《上市公司募集资金监督管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述,保荐机构对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第二次会议决议
2. 公司第十届监事会第二次会议决议
3. 保荐机构出具的专项核查意见

本钢板材股份有限公司董事会
2025年7月17日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-041

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司 关于开立募集资金临时补流专项账户 并签署募集资金临时补流专户 存储监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2020]46号文核准,同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券,期限6年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券6,800万元,每张面值100元,募集资金总额68亿元,扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他费用共计41,084,701.18元(不含税)后,募集资金净额为人民币6,758,915,298.82元。以上资金已于2020年7月6日划入公司募集资金账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到账情况进行了验证,并出具会师报字[2020]第ZB11494号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况

公司本次公开发行可转债募集资金净额为人民币675,891.53万元。截至2024年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目487,423.37万元。公司募集资金使用情况详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(二)前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年7月18日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过186,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2025年4月1日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的84,500万元提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司2025年4月2日披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告》(编号:2025-013)。

2025年7月15日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的101,500万元归还至公司募集资金专用账户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司2025年7月16日披露的《关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告》(编号:2025-038)。

至此公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用效率,降低财务成本,缓解流动资金的需求压力,在满足募集资金投资项目的需求、保证募投项目正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务状况,公

司拟使用闲置募集资金总额不超过101,500万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

为规范公司募集资金管理,根据《上市公司募集资金监督管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年5月修订))等法律法规和规范性文件的相关规定,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专项账户实施,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订《募集资金临时补流专户存储监管协议》。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性

公司为钢铁企业,生产规模较大,生产经营对流动资金的需求较大,且公司每年在技术改造、设备升级、环保等各方面投入资金较多,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率,进一步降低公司财务费用,减少财务支出。经测算,按一年期贷款基准利率3%计算,本次使用101,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约利息约3,045万元。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不涉及变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目计划的正常进行;公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;本次补充流动资金时间不超过十二个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户,公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司已根据募集资金投资项目进展情况,预留出富余资金使用额度,若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将及时归还该部分资金,以确保募集资金投资项目正常进行。

五、监事会会议情况

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益,审议程序合法、合规,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过,履行了必要的决策程序,符合《上市公司募集资金监督管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述,保荐机构对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第二次会议决议
2. 公司第十届监事会第二次会议决议
3. 保荐机构出具的专项核查意见

本钢板材股份有限公司董事会
2025年7月17日

1. 监事会于2025年7月10日以电子邮件形式发出会议通知。

2. 2025年7月16日上午以通讯方式召开。

3. 本次会议出席监事5人,实际出席会议监事5人。

4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议情况

审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过101,500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益,审议程序合法、合规,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会会议决议

本钢板材股份有限公司监事会
2025年7月17日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-039

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司

十届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 董事会于2025年7月10日以电子邮件形式发出会议通知。

2. 2025年7月16日上午以通讯方式召开。

3. 本次会议出席董事8人,实际出席会议董事8人。

4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议情况

(一)审议并通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的议案》。

同意公司使用不超过101,500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益,审议程序合法、合规,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会会议决议

本钢板材股份有限公司监事会
2025年7月17日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-040

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司

十届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 董事会于2025年7月10日以电子邮件形式发出会议通知。</p