股票代码:000761　　200761股票简称:本钢板材　　本钢板B 编号:2015-035

本钢板材股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案

二〇一五年七月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次非公开发行A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行A股股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示及风险提示

一、本钢板材股份有限公司非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第六届董事会第十四次会议审议通过,尚需获得辽宁省国资委同意、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。

二、本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定对象。发行对象的范围为:境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构、信托投资公司、QFII以及其他合格的机构与个人投资者,特定对象均以现金认购。上述发行对象与公司不存在关联关系。

证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。公司控股股东、实际控制人不参与认购本次非公开发行的A股股票。

三、本次非公开发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即7.20元/股。根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》,公司已向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),因此发行底价相应调整为7.15元/股,且本次发行的发行价格应不低于经审计的截至2014年12月31日归属于母公司股东的每股净资产,即4.91元/股。根据上述定价原则,本次发行底价为7.15元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,还将对发行底价进行相应调整。

(注:定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)

四、本次非公开发行股票数量不超过559,440,559股,具体发行数量由公司董事会、保荐人(主承销商)根据实际资金需求在此范围内具体确定。除公司实施2014年度利润分配外,若本公司的股票在定价基准日至发行日期间除权的,本次发行数量将进行相应调整。

五、公司本次非公开发行募集资金总额不超过400,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	预计总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	冷轧高强钢改造工程	610,000.00	230,000.00
2	三冷轧厂热镀锌生产线工程	86,918.00	70,000.00
3	偿还银行贷款	100,000.00	100,000.00
合计		796,918.00	400,000.00

若本次实际募集资金净额少于拟募集资金投入额,差额部分由公司自筹解决。

本次募集资金到位之前,公司将根据项目进展需要以自筹资金或银行贷款先行投入,并在募集资金到位之后按照相关程序予以置换。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会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。

六、本次非公开发行完成后,发行对象认购的股票自本次发行结束之日起十 二个月内不得转让。

七、最近三年一期,关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况,请参见本预案“第六节 董事会关于公司分红情况的说明”。

第一节 释 义

在本预案中,除非文意载明,下列简称具有以下涵义:

本钢板材、公司、本公司、上市公司	指	本钢板材股份有限公司
本溪钢铁集团	指	本溪钢铁(集团)有限责任公司
本钢浦项	指	本钢浦项冷轧薄板有限责任公司
本预案	指	本钢板材股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案
本次发行、本次非公开发行	指	本钢板材股份有限公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行A股股票的行为
高强钢	指	屈服强度在390MPa级别以上的钢
热轧	指	相对于冷轧而言的,冷轧是在再结晶温度以下进行的轧制,而热轧就是在再结晶温度以上进行的轧制。
冷轧	指	以热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降。
热镀锌	指	热浸锌和热浸镀锌:是一种有效的金属防腐方式,主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500℃左右熔化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,从而起到防腐的目的。
退火	指	一种金属热处理工艺,指的是将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度,改善切削加工性;消除残余应力,稳定尺寸,减少变形与裂纹倾向;细化晶粒,调整组织,消除组织缺陷。
酸洗	指	清洁金属表面的一种方法,即利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物的方法。
软钢	指	属于低碳钢的一类,含碳量较低,硬度稍小的钢。(参考:含碳量0.13%-0.20%)显微组织为铁素体加少量珠光体,特点是硬度低(HB为100-130),强度低(σb为372-470MPa),塑性高(δ为24%-36%),加工成形性及焊接性好
超高强钢	指	相对于时代要求的技术进步程度而在变化的。一般讲,屈服强度在1,370MPa以上,抗拉强度在1,620MPa以上的合金钢称超高强度钢
表观消费量	指	指当年产量加上净进口量(当年进口量减出口量)。
屈服强度	指	材料在出现屈服现象时所能承受的最大应力。
抗拉强度	指	表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。
Mpa	指	压强的常用单位,1Mpa=1,000,000pa,1pa=1牛顿/平方米(1N/m2)。
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
辽宁省国资委	指	辽宁省国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指	人民币元

第二节 本次非公开发行股票概要

一、上市公司基本情况

1、公司法定中文名称:	本钢板材股份有限公司
2、公司法定英文名称:	Bengang steel plates co.,Ltd.
3、公司法定代表人:	赵忠民
4、企业法人营业执照注册号:	210000004931633
5、成立时间:	1997年6月27日
6、注册资本:	313,600万元
7、公司注册地址:	辽宁省本溪市平山区人民路16号
8、公司办公地址:	辽宁省本溪市平山区人民路16号
9、公司办公室电话:	024-47828360
10、公司邮政编码:	117000
11、公司国际互联网网址:	http://www.bxsteel.com
12、公司电子信箱:	bgbc761@126.com
13、公司股票上市交易所:	深圳证券交易所
14、股票简称:	本钢板材 本钢板B
15、股票代码:	000761 200761
16、经营范围:	废旧金属(含有色金属)加工、购销,危险化学品生产(有效期至2016年9月11日),煤炭批发经营,炼铁炉料加工,废旧物资购销。钢铁冶炼、压延加工、产品销售,特钢型材、金属加工,货物及技术进出口(国家禁止的品种除外,限制的品种办理许可证后方可经营),计器仪表、机电设备、钢材销售,工业新产品、新工艺、新技术研究,高炉瓦斯灰及废油回收(危险品除外),化肥销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

二、本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

1、伴随工业结构转型升级、高端钢材进口替代不断推进

“十二五”期间,我国钢铁产业面临着产能过剩、同质化竞争、生产成本升高等严峻挑战,为增强经济发展的可持续性,钢铁工业需要以结构调整、转型升级为主攻方向,以自主创新和技术改造为支撑,扩大高性能钢材品种,鼓励少数有实力的钢铁企业差异化开发高端钢材品种。差异化开发高端钢材品种的发展战略,既适应下游行业转型升级和战略性新兴产业发展的要求,又有利于实现全社会用钢减量化,促进钢铁产业升级。

伴随着工业结构转型升级,我国高端钢材进口替代不断推进,国内高端钢材市场广阔,其中:汽车用高强钢需求占比大,能源管网用高强钢受能源消费结构优化、环保政策加压和城镇化有序推进需求持续增长,家电钢板向高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展。此外,高强钢出口量处于上升趋势,未来海外市场也具备良好的成长空间。

2、公司深耕板材事业,亟待产业升级

公司作为以汽车板、家电板为主导产品的钢材基地,具有人才、技术和研发体系优势,与下游用户合作稳定。公司在高强热轧钢生产方面具有较强的生产能力和稳定优质的工艺水平,2013年向控股股东收购本钢浦项75%股权后,公司充分利用其先进的冷轧钢生产设备优势和生产线低成本优势,增加了中高档汽车、家电用板的市场规模。为充分利用现有生产工艺及管理优势,弥补国内中高端汽车、家电用镀锌板的需求缺口,公司亟待产业升级,推动产品结构朝高附加值方向发展。

(二)本次非公开发行股票的目的

通过本次非公开发行股票对冷轧高强钢改造工程、三冷轧厂热镀锌生产线工程的合理运用,将有助于公司加快实现产品结构优化升级,提高中高档板材市场占有率,实现“建设品种全,质量高的千万吨级精品板材基地和具有国际竞争力的现代化企业”的发展战略目标,提高公司竞争力。

公司自1997年登陆资本市场和2006年整体上市 (向本溪钢铁集团非公开发行20亿股人民币普通股用于收购本溪钢铁集团相关资产)以来,尚未进行过股权融资,发展资金较多依赖债务融资,资产负债率保持在较高水平,财务风险较大。本次通过非公开发行股份的方式以股权进行融资改善公司负债结构,将较大程度上优化财务结构,增强公司运营的稳定性,提高公司的综合抗风险能力,进而保障上市公司全体股东的长远利益。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票募集资金的发行对象为不超过10名的特定对象。发行对象的范围为:境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构、信托投资公司、QFII以及其他合格的机构与个人投资者,特定对象均以现金认购。上述发行对象与公司不存在关联关系。

证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。公司控股股东、实际控制人不参与认购本次非公开发行的A股股票。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期

(一)本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行方式,在中国证监会核准发行之日起6个月内向特定对象发行A股股票。

(三)发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即7.20元/股。根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》,公司已向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),因此发行底价相应调整为7.15元/股,且本次发行的发行价格应不低于经审计的截至2014年12月31日归属于母公司股东的每股净资产,即4.91元/股。根据上述定价原则,本次发行底价为7.15元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,还将对发行底价进行相应调整。

(注:定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)

(四)发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过559,440,559股。除公司实施2014年度利润分配外,若公司的股票在定价基准日至发行日期间除权除息的,发行数量将进行相应调整。股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

(五)限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。

五、募集资金投向

本次募集资金总额不超过400,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	预计总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	冷轧高强钢改造工程	610,000.00	230,000.00
2	三冷轧厂热镀锌生产线工程	86,918.00	70,000.00
3	偿还银行贷款	100,000.00	100,000.00
合计		796,918.00	400,000.00

若本次实际募集资金净额少于拟募集资金投入额,差额部分由公司自筹解决。

本次募集资金到位之前,公司将根据项目进展需要以自筹资金或银行贷款先行投入,并在募集资金到位之后按照相关程序予以置换。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会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。

六、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行股票的发行对象的范围为:境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构、信托投资公司、QFII以及其他合格的机构与个人投资者,特定对象均以现金认购,公司控股股东、实际控制人不参与认购本次非公开发行的A股股票。

上述发行对象与公司不存在关联关系。

七、本次交易是否导致公司控制权发生变化

本次发行前 (截至2015年6月30日),本溪钢铁集团持有公司2,417,768,374股股份,持股比例为77.10%,系公司的控股股东,实际控制人为辽宁省国资委。本次发行完成后,本溪钢铁集团的持股数量不会发生变化,但持股比例会有所下降,按本次发行规模的上限计算,其持股比例约为65.43%,公司的控股股东、实际控制人均不会发生变化。

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,尚需辽宁省国资委同意、本公司股东大会审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次发行需由中国证监会核准。在获得中国证监会核准后,公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

九、公司的股利分配政策

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《修改公司章程的议案》,并已提交2014年度股东大会审议通过。经修订后的利润分配政策如下:

“第一百六十二条 公司的股东回报规划和利润分配政策:

(一)基本原则

1、重视对投资者的合理投资回报,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

2、利润分配政策保持持续性和稳定性,同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。

3、公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分吸纳独立董事及中小股东的意见。

(二)公司的股东回报规划和利润分配具体政策

1、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的形式分配股利,在具备现金分红的条件下,优先采用现金分红的利润分配形式。

2、现金分红

(1)基础条件

公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数、现金流充裕,实施现金分红不会影响公司持续经营,且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。。

(2)现金分红比例

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红方案:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

③公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分,且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

(3)期间间隔

公司原则上每年度实施现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3、股股利

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股本规模与公司成长性不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在实施前述现金分红的基础上,提出股票股利分配方案。

(三)利润分配方案的决策机制与程序

公司在制订利润分配预案时,董事会应当审慎选择分配形式,论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

公司利润分配预案经董事会审议通过后,提交股东大会审议,经出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过后方可实施。

如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

公司向A股股东发放的股利以人民币为计算单位,用人民币支付。而向B股股东支付股利,以港元支付,按照支付股利的股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价折算。

(四)利润分配政策的调整或变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,确需调整利润分配政策的,公司可对利润分配政策进行调整或变更。

公司调整或变更利润分配政策的议案由独立董事发表独立意见并经董事会审议通过后,提交股东大会审议,经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。”

第三节 募集资金使用可行性分析

为进一步提升公司的综合竞争力,促进公司发展,增强公司的持续发展能力,公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过559,440,559股人民币普通股,现就本次非公开发行募集资金使用的可行性情况分析如下:

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票的募集资金总额预计不超过40亿元,扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金投资额
1	冷轧高强钢改造工程	610,000.00	230,000.00
2	三冷轧厂热镀锌生产线工程	86,918.00	70,000.00
3	偿还银行贷款	100,000.00	100,000.00
合计		796,918.00	400,000.00

若本次实际募集资金净额少于拟募集资金投入额,差额部分由公司自筹解决。

本次募集资金到位之前,公司将根据项目进展需要以自筹资金或银行贷款先行投入,并在募集资金到位之后按照相关程序予以置换。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会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。

二、本次募集资金投资项目基本情况

(一)冷轧高强钢改造工程项目建设

1、项目基本情况

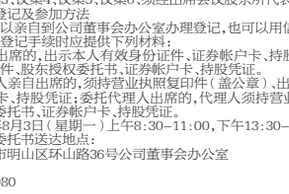
项目	内容
项目名称	冷轧高强钢改造工程
建设和运营主体	本钢板材股份有限公司
建设地址	本溪市桥头办事处房身村
主要产品	冷轧软钢、高强钢以及超高强钢
项目建设期	本工程分两期建设,一期建设期为2.5年,一期投产一年后建设二期,建设期为2年
投资金额	610,000万元
投资回收期(含建设期)	8.73年
投资内部收益率	14.63%

2、项目背景和发展前景

冷轧板是以热轧卷为原料,在再结晶温度以下(一般在室温下)进行轧制而成。生产过程中由于不进行加热,所以不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷,表面质量好、光洁度高、尺寸精度高,产品的性能和组织能满足一些特殊的使用要求,常应用于汽车、家电、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头等领域。

(1)下游需求旺盛持续提升我国冷轧板消费量

随着我国经济的持续高速发展,人均GDP不断提高,2010年达到30,567元(按1:7的汇率计算相当于4,366.71美元),中国正式进入中等偏上收入国家行列。2014年我国人均GDP达到46,652元,4年来年均复合增长率达到11.22%。

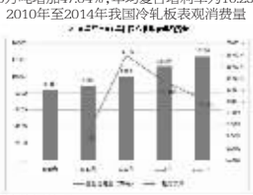


数据来源:Wind资讯

国民财富的增加带来的是人民生活水平的提高和消费的升级。汽车、家电行业迎来了飞速的发展。2014年我国汽车产量达到2,372.52万辆,较2010年的1,826.53万辆增加29.89%,年均复合增长率为6.78%。家电行业中家用电冰箱2014年产量为8,796.09万台,较2010年的7,295.72万台增加20.57%,年均复合增长率为4.88%;家用空调2014年产量为14,463.27万台,较2010年的10,887.47万台增加32.84%,年均复合增长率为7.39%;家用洗衣机2013年产量为7,201.9万台,较2010年的6,247.73万台增加15.27%,年均复合增长率为4.86%。伴随着家电智能化趋势的形成,未来家电行业将迎来集中跟新换代的高峰。

得益于下游需求的拉动,近年来我国冷轧板消费量持续提升。2014年我国冷轧板的表观消费量为12,380万吨,较2010年的8,385万吨增加47.64%,年均复合增利率为10.23%。

2010年至2014年我国冷轧板表观消费量



数据来源:根据铁诺咨询钢铁数据整理

(2)中高端汽车对高强冷轧板需求提升

随着环保、低碳生活理念的深入人心,汽车的设计理念也在悄然改变。在保证安全的前提下,轻量化成为汽车设计的主流。具有较高屈服强度和较轻重量的高强冷轧板逐渐受到设计师的青睐。

中国汽车工业协会抽样市场销售量最大的十款车型统计分析,得出整车使用高强钢类汽车板产品的比例已经从2000年的38%增加到2015年的78%,高强钢使用比例大幅度提升。

(3)中高端家电对冷轧板的性能要求较高

家电用冷轧板的使用部位大致为冰箱用面板、侧板,洗衣机箱体,空调室外机箱体、内部结构件,热水器、烤箱、微波炉壳体,显像管用防爆带、荫罩钢带,电脑机箱,微电机壳体,传真机、打印机、复印机等办公设备的内部件,影音设备外壳等。

家电外板一般要求有良好的抗凹陷能力,因此对钢板的硬度有特殊要求。例如冰箱面板,在材质性能方面不仅对硬度有特殊要求,而且对屈服强度、抗拉强度、屈强比、伸长率和杯突值等均有特殊要求,除此之外还对抗时效性能有严格要求。因为冰箱面板在覆膜过程中要经过高达250℃的后续处理,相当于进行了人工时效处理,如果覆膜冷板的抗时效性能不佳,冰箱板覆膜冲压后将产生大量的滑移线,类似橘子皮形状,将会严重影响冰箱面板的装饰效果。

家电外板主要以冷轧薄板为主,厚度集中在0.4~0.6mm之间,经过简单弯折成形后直接使用,使用面以平面为主,因此对板形平直度的要求非常高。特别是冰箱侧板使用面积较大,成品薄板稍有浪形或瓢曲就会出现涂漆不均匀、钢板边部漏涂以及涂漆后表面反光差异等问题。在冰箱、洗衣机等高表面要求的产品中,钢板表面光亮及良好的涂漆性能非常重要,这种要求有时比汽车板还高。

(4)本项目技术优势明显,迎合了中高端汽车和家电的用钢需求

本项目在规划阶段即瞄准世界上大型冷轧的发展趋势,采用具有世界先进水平的生产工艺、技术装备和管理技术,优化工艺生产设备和辅助生产设施的配置,实施生产过程的自动化操作和信息化管理,实现工序之间及生产全过程的物流跟踪控制、产品质量控制和生产成本控制,达到高速度、高质量、高效益的工程建设标准。预计将取得良好的经济效益、社会效益和环境效益。

本项目的主要工艺设备包括:酸洗轧机联合机组(PL-TCM)1条,连续退火机组(CAL)3条,重卷检查机组(RCL)3条,半自动包装机组(CPL)3条。

酸洗-轧机联合技术是世界上目前最先进的冷轧技术之一。经国内外生产经验证明,这种一体化生产工艺与常规的串列式冷轧机或无头轧制相比,具有工序简单、生产周期短、操作人员少、节约投资、减少占地面积、产品质量好、成材率高等优点。

本项目的产品定位于中高端汽车用钢、家电用钢。考虑到产品轻薄、强度高,产品质量要求高,产品的轧制速度高等特点,酸洗轧机联合机组引进德国SMS(西马克)的技术和设备,选择5机架六辊CVCPLUS连轧机。同时配置有液压压下、中间辊/工作辊弯辊、中间辊串辊、工作辊分段冷却、板形仪、直接测张力仪、测压仪、激光测速、X射线测厚、交流调速等各种硬件设备和在线检测手段,能实现轧制带钢的前馈/后馈控制、秒流量自动控制、板形闭环控制,具有较强的轧制带钢厚度、板形控制能力,能完全满足中高端汽车、家电用钢需求。

现代化连续退火机组将带钢冷轧后的脱脂、退火、平整、精整等工序集中在一条作业线上连续化生产,与传统的罩式退火工序相比,具有生产周期短、占地面积小、产品质量好、成材率高、便于生产管理和劳动定员少等优点。在产品质量方面具有产品平直、表面光洁、性能均匀等特点。采用连续退火机组生产DDQ~SEDDQ级高深冲产品、HSS高强钢以及AHSS先进高强钢产品时,其优越性更加显著。

本项目三条连续退火机组,引进德国SMS(西马克)的设备,产品品种覆盖CQ~SEDDQ、HSS以及AHSS,超高强钢强度级别达到1,350MPa,板宽幅达到2,150mm,填补了我国2,080mm以上宽板、980MPa以上超高强钢的生产空白,并具有良好的市场前景。

3、项目的经济效益评价

本项目年产能220万吨,总投资610,000万元,其中建设投资563,562万元,铺底流动资金为28,023万元。本项目建设计划利用募集资金230,000万元。本项目分两期建设,一期投产一年后建设二期(二期建设内容,目前未开工),建设期为2年。投资回收期(含建设期)8.73年,内部收益率为14.63%。

4、项目建设的必要性

(1)本项目产品将弥补国内中高端汽车、家电用钢的需求缺口

我国冷轧板的产能近5年有较大幅度的提升,但中高端汽车、家电的用钢需求尚不能得到完全满足,每年我国进口的冷轧板中较大比例是用来弥补该需求缺口。根据铁诺咨询的数据,2014年我国冷轧板的进口量为653万吨。本项目达产后凭借其较高的性价比将很好的弥补国内中高端汽车、家电用钢的需求缺口,替代进口,若同时考虑国际市场,产品未来的需求空间更大。

(2)优化企业产品结构,提升经济效益

公司现有热轧板生产能力1,200万吨/年,而冷轧板生产能力只有400万吨/年,冷轧板产能仅占热轧板产能的1/3。热轧板向冷轧板转化是效益型转化,向高附加值产品的转化。本项目建成后公司的产品结构将得以优化,经济效益得以提升。

(3)利用现有优势,引进先进生产线,增强竞争实力

公司目前拥有的现代化热轧板厂,能生产出我国最宽的、优质的、强度最高的热轧宽带钢。本项目充分利用现有优势,建成后将生产出我国最宽的(带钢宽度2,150mm)、强度最高的(带钢强度1,350MPa)冷轧钢板,填补国内空白,全面覆盖中高端汽车、家电用钢和高强领域用材,进而增强企业在国际、国内市场的竞争实力。

(4)提前布局,确保公司未来五年战略规划顺利实施

公司未来五年战略规划提出在今后五年发展期间,力争成为国内一流、国际先进的精品汽车板基地,从“满足用户订货合同要求的钢铁制造商”转变成“满足用户需求的材料服务商”。做精、做优、做强自身产品,使之形成规模化、系列化、专业化、高效化、高附加值化的产品优势,力争汽车板品种全覆盖,合金化汽车板、超高强钢产品全面突破,满足汽车、机械、家电、轻工、管线和造船等行业对高质量产品的需求。本项目投产后,产品将全面覆盖中高端汽车、家电用钢,为公司未来五年战略规划形成一个良好的开局,确保规划的顺利实施。

5、项目建设的可行性

(1)生产原料自给供应

冷轧板的原料是热轧卷,热轧卷的宽度、板型、合金含量直接影响到冷轧板的品质。公司拥有完善的铁前工序生产条件,炼铁系统全部是2000m3以上的大型高炉,铁水低磷低硫;炼钢系统拥有完善的铁水处理、大型转炉、炉外精炼、连铸设施,钢质优良;现代化的1700、1780、2300热连轧机,具有完善的温度、厚度、板形和表面质量控制手段,可以确保生产高级冷轧板带产品所必须的优质热轧原料。

(下转A14版)

证券代码:000761 200761　证券简称:本钢板材 本钢板B　编号:2015-033

本钢板材股份有限公司 复牌提示性公告

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”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2015年6月23日起停牌,并分别于2015年6月30日、2015年7月7日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号分别为:2015-028、2015-030),于2015年7月14日披露了《关于筹划非公开发行A股股票暨继续停牌的公告》(公告编号:2015-032号),继续停牌。

2015年7月20日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了非公开发行A股股票的相关议案,公司将于2015年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露该次董事会决议公告及其他相关事项的公告,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年7月21日开市时复牌。

特此公告。

本钢板材股份有限公司
董事会
2015年7月21日

股票代码:000761 200761　股票简称:本钢板材 本钢板B　编号:2015-034

本钢板材股份有限公司 董事会六届十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 董事会于2015年7月13日以书面形式发出会议通知。
2. 2015年7月20日在本钢宾馆会议室召开董事会会议。
3. 本次董事会会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数7人。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长赵忠民先生,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议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、董事会会议审议情况

经认真审议研究,全体董事以举手表决方式形成以下决议:

(一)、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关条件,公司经认真自查和论证,认为公司符合现行非公开发行A股股票的有关规定,具备非公开发行A股股票的条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司董事对本议案所有事项进行了逐项表决,具体表决结果如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行方式,在中国证监会核准发行之日起6个月内向特定对象发行A股股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即7.20元/股。根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》,公司已向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),因此发行底价相应调整为7.15元/股,且本次发行的发行价格应不低于经审计的截至2014年12月31日归属于母公司股东的每股净资产,即4.91元/股。根据上述定价原则,本次发行底价为7.15元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,还将对发行底价进行相应调整。

(注:定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)

4、发行数量

本次非公开发行A股股票数量为不超过559,440,559股。除公司实施2014年度利润分配外,若公司的股票在定价基准日至发行日期间除权除息的,发行数量将进行相应调整。股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

5、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定对象。发行对象的范围为:境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构、信托投资公司、QFII以及其他合格的机构与个人投资者,特定对象均以现金认购。上述发行对象与公司不存在关联关系。

证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。公司控股股东、实际控制人不参与认购本次非公开发行的A股股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

6、锁定期

本次非公开发行A股股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

7、上市地点

本次非公开发行的A股股票锁定期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

8、募集资金金额和用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过400,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	冷轧高强钢改造工程	610,000.00	230,000.00
2	三冷轧厂热镀锌生产线工程	86,918.00	70,000.00
3	偿还银行贷款	100,000.00	100,000.00
合计		796,918.00	400,000.00

若本次实际募集资金净额少于拟募集资金投入额,差额部分由公司自筹解决。

本次募集资金到位之前,公司将根据项目进展需要以自筹资金或银行贷款先行投入,并在募集资金到位之后按照相关程序予以置换。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会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。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东共享。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

10、本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行的决议有效期为自股东大会审议通过本议案之日起12个月。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的具体发行方案以中国证券监督管理委员会的最终核准为准。

本议案尚需辽宁省国资委同意、提交公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

(三)、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《本钢板材股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议