

# 信息披露 Disclosure

股票代码:600399

股票简称:抚顺特钢

# 抚顺特殊钢股份有限公司非公开发行股票预案(调整稿)

二〇一五年七月

## 发行人声明

本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、承担个别和连带的法律责任。

本公司非公开发行股票完成后，公司经营与收益由本公司自行负责，因本次非公开发行股票而引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案所描述的事项仅为公司非公开发行股票的实质性判断、确认或批准，不构成对公司的实际控制人、自然人或其他合格的投资者的要约邀请。

本预案所描述的事项仅为公司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。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 特别提示

1. 本次非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚待辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批准。抚顺特殊钢股份有限公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2. 本次非公开发行股票的发行价格根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定确定。本次非公开发行的股票数量不超过22,002,000股(含22,002,000股)，募集资金总额不超过20,000万元。

3. 本次发行的募集资金将全部用于偿还银行贷款。若本次非公开发行股票的募集资金不足以偿还银行贷款，不足部分由公司自筹解决。

4. 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。本次非公开发行的股票在定价基准日前20个交易日内有涨跌幅限制的，定价基准日为公告前一交易日；无涨跌幅限制的，定价基准日为公告前一个交易日。

5. 本次非公开发行股票的发行对象不超过10名，本次最终发行对象将由公司董事会根据中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。所有投资者均以现金的方式认购本次非公开发行的股票。

6. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过200,000,000元(含)，在扣除相关发行费用后，用于“关键原材料自主化能力建设项目”20,000,000元，用于补充流动资金80,000,000元。

7. 本次发行完成后，东特集团将持有公司501,962,000股股份，占公司股本总额的38.61%，为公司的控股股东。公司实际控制人为辽宁省委国资委。

8. 本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

(关于利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况”。)

## 释义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：

发行人/本公司/上市公司 股 份 抚顺特殊钢股份有限公司

东特集团/控股股东/实际控制人 抚顺特殊钢集团有限公司/辽宁省国有资产监督管理委员会

特冶一期 高温合金生产能力建设项目产业化技术改造二期工程

辽宁国泰公司 抚顺市国有资本运营有限公司

特殊钢/特钢 具有特殊性能的合金(以下简称“合金”)，用合金生产的工业产品，具备特殊的新颖性和耐热性，能够满足特殊钢的钢种。特钢具有更高的强度和耐热度，及更优的物理、化学性能、生物相容性和工艺特性。

高合金 在600℃以上，一定条件下，长期工作的高温合金材料，具有优异的高温强度、良好的抗氧化性、抗腐蚀性、耐热性等综合性能，是目前世界上应用最广泛的高温合金。

镍基高温合金 一种耐热合金，通常称镍基合金，是以镍为基础的高合金化、高耐热性的合金。

超高温强度钢 一般而言，屈服下限拉强度大于1600MPa，具有高强度、高韧性的合金结构。

特冶不绣 采用双相不锈钢生产，成形钢经淬火或退火处理后炉冷至室温，再进行正火、时效、酸洗、钝化、光亮化等重点工步。

合金产品模态钢 合金元素含量低，组织细小，硬度低，韧性好，耐热性、耐蚀性、耐氧化性。

元/万元 人民币元/万元。

本预案中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 本次非公开发行股票方案摘要

一、发行人基本情况

中文名称：抚顺特殊钢股份有限公司

英文名称：FUSHUN SPECIAL STEEL CO., LTD.

法定代表人：杨华

成立(工商注册)日期：一九九九年六月七日

公司股票上市地：上海证券交易所

公司简称：抚顺特钢

公司代码：600399

联系地址：辽宁省沈阳市望花区鞍山路东段8号

邮政编码：110001

联系电话：024-56676495 024-56676441

传真号码：024-66688966 024-66676495

电子邮箱：fstg@fstg.com.cn

二、本次非公开发行的背景和目的

(一) 本次非公开发行的背景

1. 高品质特种材料属于国家“十二五”重点扶植的战略新兴产业，市场前景广阔

高品质特种钢材料具有普通特殊钢和高品质特殊钢之分。高品质特殊钢有更高强度、更长寿命，环境友好的高技术含量，高附加值的特殊钢品种，代表了特殊钢材料的发展方向，对保障国防军工、航空航天、先进制造业的需求将起到促进作用，提升装备制造水平和应用领域技术升级具有重要意义。

高品质特种材料属于国家“十二五”重点规划的战略新兴产业，是面向我国航空航天、清洁能源、先进制造、交通运输等领域的战略需求，随着新材料产业和生产工艺流程的不断优化，将实现国家先进水平的高品质特种材料产品和生产工艺流程。

2. 与普通钢相比，我国特殊钢行业的发展技术相对滞后，与国际先进水平的差距较大。

目前，我国特殊钢产量约占世界总产量的5%，而发达国家的产量则占其总产量的比例较高，虽然我

国特殊钢产量位居世界第二，但不能不说为钢铁大国，我们钢材产品虽然

尤其是特殊钢还落后于日、美、欧等发达国家，部分地区高品质特殊钢仍然依赖进口，关键材料受制于人。

3. 公司引领我国高品质特殊钢材料的发展方向，其特殊冶炼能力不足制约了企业产品结构调整和材料升级。

4. 国内企业发展水品的重要标志，对于国民经济和国防建设来说举足轻重的作用，与整个重大工程建设密切相关。

高品质特种材料作为国防军、航空航天、核能、电子信息技术等尖端科技领域，都必须要有高技术含量的特殊钢产品为支撑，才能满足国防军和国防建设的需求，从而提升我国国防军和国防建设的整体水平。

5. 高品质特种材料国产化和规模应用。建立一批专业化示范线和国家级研发平台与中试基地，加强新材料的成分控制，充分带动特殊钢产业链和创新团队，形成从基础研究、前沿技术研究到应用开发与集成示范的健全链状协同创新机制。

6. 与普通钢相比，我国特殊钢行业的技术发展相对滞后，与国际先进水平的差距较大。

目前，我国特殊钢产量约占世界总产量的5%，而发达国家的产量则占其总产量的比

例较高，虽然我国特殊钢产量位居世界第二，但不能不说为钢铁大国，我们钢材产品虽然

尤其是特殊钢还落后于日、美、欧等发达国家，部分地区高品质特殊钢仍然依赖进口，关键材料受制于人。

7. 公司引领我国高品质特殊钢材料的发展方向，其特殊冶炼能力不足制约了企业产品结构调整和材料升级。

8. 国内企业发展水品的重要标志，对于国民经济和国防建设来说举足轻重的作用，与整个重大工程建设密切相关。

高品质特种材料作为国防军、航空航天、核能、电子信息技术等尖端科技领域，都必须要有高技术含量的特殊钢产品为支撑，才能满足国防军和国防建设的需求，从而提升我国国防军和国防建设的整体水平。

9. 高品质特种材料国产化和规模应用。建立一批专业化示范线和国家级研发平台与中试基地，加强新材料的成分控制，充分带动特殊钢产业链和创新团队，形成从基础研究、前沿技术研究到应用开发与集成示范的健全链状协同创新机制。

10. 与普通钢相比，我国特殊钢行业的技术发展相对滞后，与国际先进水平的差距较大。

目前，我国特殊钢产量约占世界总产量的5%，而发达国家的产量则占其总产量的比

例较高，虽然我国特殊钢产量位居世界第二，但不能不说为钢铁大国，我们钢材产品虽然

尤其是特殊钢还落后于日、美、欧等发达国家，部分地区高品质特殊钢仍然依赖进口，关键材料受制于人。

11. 公司引领我国高品质特殊钢材料的发展方向，其特殊冶炼能力不足制约了企业产品结构调整和材料升级。

12. 国内企业发展水品的重要标志，对于国民经济和国防建设来说举足轻重的作用，与整个重大工程建设密切相关。

高品质特种材料作为国防军、航空航天、核能、电子信息技术等尖端科技领域，都必须要有高技术含量的特殊钢产品为支撑，才能满足国防军和国防建设的需求，从而提升我国国防军和国防建设的整体水平。

13. 高品质特种材料国产化和规模应用。建立一批专业化示范线和国家级研发平台与中试基地，加强新材料的成分控制，充分带动特殊钢产业链和创新团队，形成从基础研究、前沿技术研究到应用开发与集成示范的健全链状协同创新机制。

14. 与普通钢相比，我国特殊钢行业的技术发展相对滞后，与国际先进水平的差距较大。

目前，我国特殊钢产量约占世界总产量的5%，而发达国家的产量则占其总产量的比

例较高，虽然我国特殊钢产量位居世界第二，但不能不说为钢铁大国，我们钢材产品虽然

尤其是特殊钢还落后于日、美、欧等发达国家，部分地区高品质特殊钢仍然依赖进口，关键材料受制于人。

15. 公司引领我国高品质特殊钢材料的发展方向，其特殊冶炼能力不足制约了企业产品结构调整和材料升级。

16. 国内企业发展水品的重要标志，对于国民经济和国防建设来说举足轻重的作用，与整个重大工程建设密切相关。

高品质特种材料作为国防军、航空航天、核能、电子信息技术等尖端科技领域，都必须要有高技术含量的特殊钢产品为支撑，才能满足国防军和国防建设的需求，从而提升我国国防军和国防建设的整体水平。

17. 高品质特种材料国产化和规模应用。建立一批专业化示范线和国家级研发平台与中试基地，加强新材料的成分控制，充分带动特殊钢产业链和创新团队，形成从基础研究、前沿技术研究到应用开发与集成示范的健全链状协同创新机制。

18. 与普通钢相比，我国特殊钢行业的技术发展相对滞后，与国际先进水平的差距较大。

目前，我国特殊钢产量约占世界总产量的5%，而发达国家的产量则占其总产量的比

例较高，虽然我国特殊钢产量位居世界第二，但不能不说为钢铁大国，我们钢材产品虽然

尤其是特殊钢还落后于日、美、欧等发达国家，部分地区高品质特殊钢仍然依赖进口，关键材料受制于人。

19. 公司引领我国高品质特殊钢材料的发展方向，其特殊冶炼能力不足制约了企业产品结构调整和材料升级。

20. 国内企业发展水品的重要标志，对于国民经济和国防建设来说举足轻重的作用，与整个重大工程建设密切相关。

高品质特种材料作为国防军、航空航天、核能、电子信息技术等尖端科技领域，都必须要有高技术含量的特殊钢产品为支撑，才能满足国防军和国防建设的需求，从而提升我国国防军和国防建设的整体水平。

21. 高品质特种材料国产化和规模应用。建立一批专业化示范线和国家级研发平台与中试基地，加强新材料的成分控制，充分带动特殊钢产业链和创新团队，形成从基础研究、前沿技术研究到应用开发与集成示范的健全链状协同创新机制。

22. 与普通钢相比，我国特殊钢行业的技术发展相对滞后，与国际先进水平的差距较大。

目前，我国特殊钢产量约占世界总产量的5%，而发达国家的产量则占其总产量的比

例较高，虽然我国特殊钢产量位居世界第二，但不能不说为钢铁大国，我们钢材产品虽然

尤其是特殊钢还落后于日、美、欧等发达国家，部分地区高品质特殊钢仍然依赖进口，关键材料受制于人。

23. 公司引领我国高品质特殊钢材料的发展方向，其特殊冶炼能力不足制约了企业产品结构调整和材料升级。

24. 国内企业发展水品的重要标志，对于国民经济和国防建设来说举足轻重的作用，与整个重大工程建设密切相关。

高品质特种材料作为国防军、航空航天、核能、电子信息技术等尖端科技领域，都必须要有高技术含量的特殊钢产品为支撑，才能满足国防军和国防建设的需求，从而提升我国国防军和国防建设的整体水平。

25. 高品质特种材料国产化和规模应用。建立一批专业化示范线和国家级研发平台与中试基地，加强新材料的成分控制，充分带动特殊钢产业链和创新团队，形成从基础研究、前沿技术研究到应用开发与集成示范的健全链状协同创新机制。

26. 与普通钢相比，我国特殊钢行业的技术发展相对滞后，与国际先进水平的差距较大。

目前，我国特殊钢产量约占世界总产量的5%，而发达国家的产量则占其总产量的比

例较高，虽然我国特殊钢产量位居世界第二，但不能不说为钢铁大国，我们钢材产品虽然

尤其是特殊钢还落后于日、美、欧等发达国家，部分地区高品质特殊钢仍然依赖进口，关键材料受制于人。

27. 公司引领我国高品质特殊钢材料的发展方向，其特殊冶炼能力不足制约了企业产品结构调整和材料升级。

28. 国内企业发展水品的重要标志，对于国民经济和国防建设来说举足轻重的作用，与整个重大工程建设密切相关。

高品质特种材料作为国防军、航空航天、核能、电子信息技术等尖端科技领域，都必须要有高技术含量的特殊钢产品为支撑，才能满足国防军和国防建设的需求，从而提升我国国防军和国防建设的整体水平。

29. 高品质特种材料国产化和规模应用。建立一批专业化示范线和国家级研发平台与中试基地，加强新材料的成分控制，充分带动特殊钢产业链和创新团队，形成从基础研究、前沿技术研究到应用开发与集成示范的健全链状协同创新机制。

30. 与普通钢相比，我国特殊钢行业的技术发展相对滞后，与国际先进水平的差距较大。

目前，我国特殊钢产量约占世界总产量的5%，而发达国家的产量则占其总产量的比

例较高，虽然我国特殊钢产量位居世界第二，但不能不说为钢铁大国，我们钢材产品虽然

尤其是特殊钢还落后于日、美、欧等发达国家，部分地区高品质特殊钢仍然依赖进口，关键材料受制于人。

31. 公司引领我国高品质特殊钢材料的发展方向，其特殊冶炼能力不足制约了企业产品结构调整和材料升级。

32. 国内企业发展水品的重要标志，对于国民经济和国防建设来说举足轻重的作用，与整个重大工程建设密切相关。

高品质特种材料作为国防军、航空航天、核能、电子信息技术等尖端科技领域，都必须要有高技术含量的特殊钢产品为支撑，才能满足国防军和国防建设的需求，从而提升我国国防军和国防建设的整体水平。

33. 高品质特种材料国产化和规模应用。建立一批专业化示范线和国家级研发平台与中试基地，加强新材料的成分控制，充分带动特殊钢产业链和创新团队，形成从基础研究、前沿技术研究到应用开发与集成示范的健全链状协同创新机制。

34. 与普通钢相比，我国特殊钢行业的技术发展相对滞后，与国际先进水平的差距较大。

目前，我国特殊钢产量约占世界总产量的5%，而发达国家的产量则占其总产量的比

例较高，虽然我国特殊钢产量位居世界第二，但不能不说为钢铁大国，我们钢材产品虽然

尤其是特殊钢还落后于日、美、欧等发达国家，部分地区高品质特殊钢仍然依赖进口，关键材料受制于人。

35. 公司引领我国高品质特殊钢材料的发展方向，其特殊冶炼能力不足制约了企业产品结构调整和材料升级。

36. 国内企业发展水品的重要标志，