

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个别及连带责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于近日收到《中国证券监督管理委员会》（以下简称“中国证监会”）出具的《关于南京钢铁股份有限公司非公开发行股票会后事项的告知函》（以下简称“告知函”）。

公司及其中介机构按照中国证监会的要求，对告知函中提出的相关问题作出了书面说明和解释，具体回复内容如下：

公司本次非公开发行股票方式实施2015年度员工持股计划已于2015年9月21日取得中国证监会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（证监许可[2015]2137号），详见2015年9月22日刊登于《上海交易所网站www.sse.com.cn》的《关于非公开发行股票实施中国证监会核准批文的公告》（公告编号：临2015-067）。公司董事会将根据本次非公开发行股票及员工持股计划的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日

附件：南京钢铁股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的告知函的回复

中国证券监督管理委员会：根据贵会2015年10月31日出具的《关于南京钢铁股份有限公司非公开发行股票会后事项的告知函》，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“南钢股份”）会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司等有关中介机构，本着勤勉尽责和诚实守信的原则，就告知函所提问题逐项进行了认真核查与讨论，现将相关问题回复说明如下：

一、2015年1—6月，发行人归属于母公司所有者的净利润为3,483.75万元，较去年同期下降70.12%，请发行人：（1）分析影响公司2015年1—6月净利润大幅下降的主要原因；（2）目前公司业绩是否已改善，是否具有持续经营能力；（3）披露导致公司净利润下降的主要因素是否已经消除，是否会于2015年下半年及以后年度改善，本次募集资金使用是否会进一步产生重大不利影响。请发行人就以上事项对公司业绩进行充分的说明与解释，并作出进一步的信息披露。

【回复】：分析影响公司2015年1—6月净利润大幅下降的主要原因

发行人2015年1—6月与去年同期相比净利润变动情况如下表：

单位：万元

| 项目 | 2015年1—6月 | 2015年1—6月 | 变动金额 | 变动比例 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 营业总收入 | 1,286,718.06 | 1,331,496.93 | -144,770.87 | -10.87% |
| 营业总成本 | 1,189,289.54 | 1,326,406.33 | -137,116.79 | -10.33% |
| 其中：营业成本 | 1,067,418.34 | 1,207,048.68 | -139,630.34 | -11.57% |
| 营业税金及附加 | 3,623.85 | 3,565.32 | 58.53 | 1.64% |
| 销售费用 | 26,326.69 | 20,543.34 | 5,783.35 | 28.15% |
| 管理费用 | 45,101.18 | 41,902.77 | 3,198.41 | 7.63% |
| 财务费用 | 39,770.93 | 47,989.23 | -8,198.30 | -17.09% |
| 资产减值损失 | 7,046.55 | 5,392.99 | 1,653.56 | 30.00% |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -762.78 | -5,749.08 | 4,986.30 | -98.73% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,036.58 | 8,620.06 | -10,656.63 | 63% |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -7,681.68 | 8,214.28 | -15,895.96 | -106% |
| 加：营业外收入 | 11,298.62 | 9,924.81 | 1,361.18 | 13.72% |
| 减：营业外支出 | 751.98 | 452.90 | 299.08 | 66.00% |
| 毛利 | 119,307.72 | 124,456.26 | -5,148.53 | -4.14% |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,707.72 | 9,751.98 | -4,044.16 | -41.47% |
| 减：所得税费用 | 2,114.41 | -1,927.82 | 4,042.23 | 214.87% |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,493.31 | 11,679.69 | -8,186.38 | -70.09% |
| 归属于母公司所有者净利润 | 3,483.75 | 11,660.04 | -8,176.29 | -70.12% |

同时，2015年上半年发行人受到归属于母公司所有者的净利润3,483.75万元，较去年同期下降70.12%，下降176,201元，主要原因如下：

1、钢铁主业利润下降。受宏观经济影响，2015年1—6月钢铁行业市场整体低迷，钢材产品价格持续走低，虽然进口铁矿石等原材料价格有所回落，但钢材产品销售价格下降导致利润减少大于主要原材料采购价格下降。2015年上半年，虽然发行人2015年上半年净利润下降为2,014.71万元，较2014年上半年所得税后利润-1,927.82万元增加1,422.23万元，进一步加大了发行人净利润下降幅度。2015年上半年所得税后利润受上述因素影响，与去年同期相比，钢铁行业价格低迷进一步外部因素导致为发行人主营业务盈利下降，同时，偶发性的原因造成发行人投资收益大幅下降及所得税费用增加最终导致了发行人净利润下降。

（1）发行人销售钢材358.8万吨，综合平均销售价格2.6,696元/吨，较上年同期下降21.98%。据《我的钢铁网》统计，国内钢材综合价格较上年同期下降725.09%，下降7600元/吨，导致毛利下降29.33亿元；

（2）发行人原材料采购成本较上年同期下降导致增加毛利23,305.21元，其中，铁料采购降本13,930元，焦炭采购降本3,610元，废钢采购降本1,260元；

（3）发行人薪酬福利比上年同期增加了7,894万元，导致毛利增加21.81元；

2、投资收益减少下降。除钢铁主业以外，发行人2015年上半年投资收益为-2,036.58万元，较上年同期投资损失8,620.05万元主要为让渡上海星创展股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海星创展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股权所致损失大幅下降了12.63%，下降1,663.62万元。

3、所得税费用减少。此外，发行人2015年上半年所得税费用为7,414.71元，较2014年上半年所得税费用-1,927.82万元增加1,422.23万元，进一步加大了发行人净利润下降幅度。

受上述因素影响，与去年同期相比，钢铁行业价格低迷进一步外部因素导致为发行人主营业务盈利下降，同时，偶发性的原因造成发行人投资收益大幅下降及所得税费用增加最终导致了发行人净利润下降。

四、转股转让交易的主要条件

1、意向受让方须具备的条件

（1）应为依法设立并有效存续的医疗服务企业，其注册资本不低于人民币2亿元；

（2）需具备不少于四家二级甲等医院管理经验，且所管理的床位总数不得少于2000张；

（3）提供存款证明以公告前3个月且存款余额不低于人民币1亿元的银行资金证明。

2、受让方承诺事项

（1）受让完成后，与聆晦卫生和健康计划生育委员会签订新建二级甲等肿瘤医院意向书；

（2）恒山中医院承诺担保全土地经营权作为股权转让后土地及地上建筑物被法院判处的所有债务。公司符合全部意向受让方须具备的条件，并拥有优先认购权。

3、转让价款支付方式

1、从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间，因标的企业持续经营所产生的净资产的增加或减少均由受让方按照其受让的股权比例享有和承担。

2、因股权转让，标的企业土地（听山园（1998）字第0108号）目前被江阴市人民法院查封进行财产保全。

3、本次股权转让受让方的变更登记手续完成后，转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明向交易受让方申请办理股权转让交易价款。

4、转让方承诺若持有本次股权转让受让方承诺，并对该股权转让有完整处置权，本次公开交易不存在任何障碍，保证本次内容不存在任何重大瑕疵、虚假记载和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

六、保证金及价款支付

1、保证金。意向受让方须按交易中心发布的“资格审查合格通知”所要的方式和期限，支付竞买保证金人民币1200万元以确定正式参加竞拍。

2、价款支付。意向受让方在《股权转让合同》签订后30个工作日内一次性付清全部成交价及交易税费。已交的保证金扣除意向受让方支付的交易税费后抵作成交价。

七、本次交易对公司影响

本次股权转让有利于增强公司控股地位，促进聆晦医院发展，提升聆晦医院管理水平，实现公司战略转型，对公司进一步拓展医疗服务业务具有积极作用。

四、转股转让交易的主要条件

1、意向受让方须具备的条件

（1）应为依法设立并有效存续的医疗服务企业，其注册资本不低于人民币2亿元；

（2）需具备不少于四家二级甲等医院管理经验，且所管理的床位总数不得少于2000张；

（3）提供存款证明以公告前3个月且存款余额不低于人民币1亿元的银行资金证明。

2、受让方承诺事项

（1）受让完成后，与聆晦卫生和健康计划生育委员会签订新建二级甲等肿瘤医院意向书；

（2）恒山中医院承诺担保全土地经营权作为股权转让后土地及地上建筑物被法院判处的所有债务。公司符合全部意向受让方须具备的条件，并拥有优先认购权。

3、转让价款支付方式

1、从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间，因标的企业持续经营所产生的净资产的增加或减少均由受让方按照其受让的股权比例享有和承担。

2、因股权转让，标的企业土地（听山园（1998）字第0108号）目前被江阴市人民法院查封进行财产保全。

3、本次股权转让受让方的变更登记手续完成后，转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明向交易受让方申请办理股权转让交易价款。

4、转让方承诺若持有本次股权转让受让方承诺，并对该股权转让有完整处置权，本次公开交易不存在任何障碍，保证本次内容不存在任何重大瑕疵、虚假记载和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

六、保证金及价款支付

1、保证金。意向受让方须按交易中心发布的“资格审查合格通知”所要的方式和期限，支付竞买保证金人民币1200万元以确定正式参加竞拍。

2、价款支付。意向受让方在《股权转让合同》签订后30个工作日内一次性付清全部成交价及交易税费。已交的保证金扣除意向受让方支付的交易税费后抵作成交价。

七、本次交易对公司影响

本次股权转让有利于增强公司控股地位，促进聆晦医院发展，提升聆晦医院管理水平，实现公司战略转型，对公司进一步拓展医疗服务业务具有积极作用。

四、转股转让交易的主要条件

1、意向受让方须具备的条件

（1）应为依法设立并有效存续的医疗服务企业，其注册资本不低于人民币2亿元；

（2）需具备不少于四家二级甲等医院管理经验，且所管理的床位总数不得少于2000张；

（3）提供存款证明以公告前3个月且存款余额不低于人民币1亿元的银行资金证明。

2、受让方承诺事项

（1）受让完成后，与聆晦卫生和健康计划生育委员会签订新建二级甲等肿瘤医院意向书；

（2）恒山中医院承诺担保全土地经营权作为股权转让后土地及地上建筑物被法院判处的所有债务。公司符合全部意向受让方须具备的条件，并拥有优先认购权。

3、转让价款支付方式

1、从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间，因标的企业持续经营所产生的净资产的增加或减少均由受让方按照其受让的股权比例享有和承担。

2、因股权转让，标的企业土地（听山园（1998）字第0108号）目前被江阴市人民法院查封进行财产保全。

3、本次股权转让受让方的变更登记手续完成后，转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明向交易受让方申请办理股权转让交易价款。

4、转让方承诺若持有本次股权转让受让方承诺，并对该股权转让有完整处置权，本次公开交易不存在任何障碍，保证本次内容不存在任何重大瑕疵、虚假记载和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

六、保证金及价款支付

1、保证金。意向受让方须按交易中心发布的“资格审查合格通知”所要的方式和期限，支付竞买保证金人民币1200万元以确定正式参加竞拍。

2、价款支付。意向受让方在《股权转让合同》签订后30个工作日内一次性付清全部成交价及交易税费。已交的保证金扣除意向受让方支付的交易税费后抵作成交价。

七、本次交易对公司影响

本次股权转让有利于增强公司控股地位，促进聆晦医院发展，提升聆晦医院管理水平，实现公司战略转型，对公司进一步拓展医疗服务业务具有积极作用。

四、转股转让交易的主要条件

1、意向受让方须具备的条件

（1）应为依法设立并有效存续的医疗服务企业，其注册资本不低于人民币2亿元；

（2）需具备不少于四家二级甲等医院管理经验，且所管理的床位总数不得少于2000张；

（3）提供存款证明以公告前3个月且存款余额不低于人民币1亿元的银行资金证明。

2、受让方承诺事项

（1）受让完成后，与聆晦卫生和健康计划生育委员会签订新建二级甲等肿瘤医院意向书；

2015年上半年归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降70.12%。

（2）目前公司业绩是否已改善，是否具有持续经营能力

2015年以来，我国经济进入新常态，经济增速下行压力，钢铁下游行业需求减弱，但我国粗钢日产水平仍然高位，钢材供给与需求之间的矛盾十分突出。虽然进口铁矿石等原材料价格有所回落，但不足以弥补钢材价格下降。2015年6—9月，我国钢材综合平均价格较上年同期下降9.8%，而螺纹钢价格指数较上年仅下降0.2%，钢铁企业盈利空间进一步压缩。此外钢材价格大幅下跌的情况已普遍蔓延至其他品种钢材，特钢企业的经营业绩也受到影响。

2015年上半年及三季度，国内钢铁行业上市公司净利润普遍下滑出现普遍亏损，具体情况如下：

| | 元) | 幅度 | (万元) | 变动幅度 | |
|-----------|------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 603037.SH | 酒钢宏兴 | -153,425.63 | -376.69% | -352,662.80 | -2490.91% |
| 601006.SH | 重钢钢铁 | -222,767.90 | -136.66% | -320,009.40 | -102.25% |
| 608088.SH | 马钢股份 | -123,659.24 | -69.33% | -257,538.20 | -689.22% |
| 000717.SZ | 韶钢松山 | -88,002.91 | -19.58% | -178,332.00 | -106.57% |
| 605681.SH | 八一钢铁 | -81,110.30 | -12.69% | -172,913.75 | -39.35% |
| 600101.SH | 包钢股份 | -45,454.17 | -1342.45% | -132,498.31 | -2456.81% |
| 605058.SH | 安钢钢铁 | -39,331.45 | -932.32% | -127,524.36 | -2500.31% |
| 000922.SZ | 华菱钢铁 | -15,429.63 | -911.57% | -109,644.60 | -2646.35% |
| 600658.SH | 武钢股份 | 52,161.57 | 21.87% | -100,137.63 | -229.98% |
| 601003.SH | 柳钢股份 | -63,150.14 | -415.77% | -88,536.74 | -682.89% |
| 000882.SZ | 鞍钢股份 | 15,500.00 | -73.14% | -88,800.00 | -196.21% |
| 600022.SH | 南钢股份 | 745.44 | -100.93% | -77,540.17 | 21.76% |
| 000625.SZ | 太钢不锈 | 6,392.22 | -83.38% | -76,653.91 | -238.88% |
| 002110.SZ | 三钢闽光 | -26,914.48 | -54.05% | -64,818.93 | -3320.81% |
| 000969.SZ | 首钢股份 | -22,287.06 | -2481.05% | -66,719.97 | -535.57% |
| 600117.SH | 西宁特钢 | -23,559.05 | -88.67% | -50,731.82 | -214.09% |
| 600282.SH | 钢铁股份 | 3,493.75 | -70.12% | -47,430.81 | -334.94% |
| 601268.SH | 杭钢股份 | -29,624.13 | -3410.48% | -40,922.39 | -8191.02% |
| 600782.SH | 新钢股份 | -13,736.85 | -623.54% | -24,487.00 | -280.59% |
| 600231.SH | 凌钢股份 | -14,203.99 | 47.35% | -17,452.17 | 32.51% |
| 000705.SZ | 沙钢股份 | -6,291.76 | -27.95% | -7,298.80 | -239.24% |
| 600507.SH | 方大特钢 | 14,666.52 | -51.38% | 16,003.07 | -63.80% |
| 000761.SZ | 本钢板材 | 12,800.71 | -26.39% | 16,311.21 | -19.18% |
| 000398.SH | 抚顺特钢 | 13,083.49 | 803.33% | 18,420.77 | 714.18% |
| 600080.SH | 大冶特钢 | 13,877.29 | 5.42% | 20,170.71 | -8.89% |
| 000778.SZ | 新兴铸管 | 34,896.31 | -31.24% | 29,322.55 | -56.28% |
| 000709.SZ | 河北钢铁 | 35,699.55 | 7.23% | 50,751.72 | 14.2% |
| 600019.SH | 宝钢股份 | 317,448.22 | 0.65% | 225,402.62 | -55.01% |
| | 平均 | -15,444.44 | -352.24% | -172,361.65 | -549.94% |

受行业价格影响，发行人的经营业绩在短期内一定程度上仍会受到行业价格低迷的影响。2015年第三季度，钢铁行业价格进一步走低，钢材销售价格进一步下跌，且钢材销售价格跌幅超过了铁矿石等原材料采购价格的跌幅，导致发行人主营业务的毛利大幅下降；发行人营业收入、营业成本毛利分别为545,719.40万元、541,030.41万元和6,891.90万元，较去年同期下降24.96%、16.81%、33.93%，导致发行人2015年第三季度出现亏损，净利润率归属于母公司所有者的净利润分别为-50,998.32万元和-50,914.56万元。

为应对行业困局，发行人的经营层已制定了具体的应对措施，力求在提升钢铁主营业务竞争力的同时持续提升非钢发展。具体应对措施如下：

一方面，继续保持发行人在B2B系低钢种、特殊管线钢、石油罐用钢、调质钢、高强钢板、耐磨钢等优势产品在市场上的领先地位，并扩大产销占比；同时，根据下游行业用钢的发展情况，加大高附加值产品开发和研发投入，提升产品竞争力。此外，钢铁行业在转型升级中，钢铁企业主营业务盈利能力的升级，另一方面，坚持“以市场为导向，以客户需要为导向”，完善售前与设计、售中跟踪支持、售后指导服务的流程，一体化服务流程，推动从“钢铁制造”向“制造+服务”的转型发展。贯彻“绿色生产”理念，开展产品绿色制造建设，打造客户“需求设计+定制”生产新模式客户使用的高效、廉价、优质的供应链。

同时，积极利用外部公共平台，加大钢材产品出口，以带动销售的增长和收入的增长。

2、深化改革创新，提升管理效率

发行人将进一步深化事业部改革，强化各事业部市场经营意识和自主经营能力，对内深度挖掘潜能，降本增效，对外积极开拓市场，增强竞争力。通过优化人力资源配置、提高人员效率、改革绩效考核机制，激发员工的主观能动性，同时，加强对供应链管理，以行业先进企业为标杆，主要经济指标以行业先进水平为目标持续改善，打造低成本低价格的生产体系，提升管理效率。

四、转股转让交易的主要条件

1、意向受让方须具备的条件

（1）应为依法设立并有效存续的医疗服务企业，其注册资本不低于人民币2亿元；

（2）需具备不少于四家二级甲等医院管理经验，且所管理的床位总数不得少于2000张；

（3）提供存款证明以公告前3个月且存款余额不低于人民币1亿元的银行资金证明。

2、受让方承诺事项

（1）受让完成后，与聆晦卫生和健康计划生育委员会签订新建二级甲等肿瘤医院意向书；

（2）恒山中医院承诺担保全土地经营权作为股权转让后土地及地上建筑物被法院判处的所有债务。公司符合全部意向受让方须具备的条件，并拥有优先认购权。

3、转让价款支付方式

1、从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间，因标的企业持续经营所产生的净资产的增加或减少均由受让方按照其受让的股权比例享有和承担。

2、因股权转让，标的企业土地（听山园（1998）字第0108号）目前被江阴市人民法院查封进行财产保全。

3、本次股权转让受让方的变更登记手续完成后，转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明向交易受让方申请办理股权转让交易价款。

4、转让方承诺若持有本次股权转让受让方承诺，并对该股权转让有完整处置权，本次公开交易不存在任何障碍，保证本次内容不存在任何重大瑕疵、虚假记载和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

六、保证金及价款支付

1、保证金。意向受让方须按交易中心发布的“资格审查合格通知”所要的方式和期限，支付竞买保证金人民币1200万元以确定正式参加竞拍。

2、价款支付。意向受让方在《股权转让合同》签订后30个工作日内一次性付清全部成交价及交易税费。已交的保证金扣除意向受让方支付的交易税费后抵作成交价。

七、本次交易对公司影响

本次股权转让有利于增强公司控股地位，促进聆晦医院发展，提升聆晦医院管理水平，实现公司战略转型，对公司进一步拓展医疗服务业务具有积极作用。

四、转股转让交易的主要条件

1、意向受让方须具备的条件

（1）应为依法设立并有效存续的医疗服务企业，其注册资本不低于人民币2亿元；

（2）需具备不少于四家二级甲等医院管理经验，且所管理的床位总数不得少于2000张；

（3）提供存款证明以公告前3个月且存款余额不低于人民币1亿元的银行资金证明。

2、受让方承诺事项

（1）受让完成后，与聆晦卫生和健康计划生育委员会签订新建二级甲等肿瘤医院意向书；

（2）恒山中医院承诺担保全土地经营权作为股权转让后土地及地上建筑物被法院判处的所有债务。公司符合全部意向受让方须具备的条件，并拥有优先认购权。

3、转让价款支付方式

1、从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间，因标的企业持续经营所产生的净资产的增加或减少均由受让方按照其受让的股权比例享有和承担。

2、因股权转让，标的企业土地（听山园（1998）字第0108号）目前被江阴市人民法院查封进行财产保全。

3、本次股权转让受让方的变更登记手续完成后，转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明向交易受让方申请办理股权转让交易价款。

4、转让方承诺若持有本次股权转让受让方承诺，并对该股权转让有完整处置权，本次公开交易不存在任何障碍，保证本次内容不存在任何重大瑕疵、虚假记载和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

六、保证金及价款支付

1、保证金。意向受让方须按交易中心发布的“资格审查合格通知”所要的方式和期限，支付竞买保证金人民币1200万元以确定正式参加竞拍。

2、价款支付。意向受让方在《股权转让合同》签订后30个工作日内一次性付清全部成交价及交易税费。已交的保证金扣除意向受让方支付的交易税费后抵作成交价。

七、本次交易对公司影响

本次股权转让有利于增强公司控股地位，促进聆晦医院发展，提升聆晦医院管理水平，实现公司战略转型，对公司进一步拓展医疗服务业务具有积极作用。

四、转股转让交易的主要条件

1、意向受让方须具备的条件

（1）应为依法设立并有效存续的医疗服务企业，其注册资本不低于人民币2亿元；

（2）需具备不少于四家二级甲等医院管理经验，且所管理的床位总数不得少于2000张；

（3）提供存款证明以公告前3个月且存款余额不低于人民币1亿元的银行资金证明。

2、受让方承诺事项