

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-98

## 中钢国际工程技术股份有限公司

### 关于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券方案已经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届董事会第三十八次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2020 年 12 月 31 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案》，根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关监管要求，将公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资 2.3 亿元从本次募集资金总额中扣除，并相应调整募集资金用途中的投资总额。公开发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。

本次调整的具体内容如下：

#### 一、发行规模

调整前：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 119,000.00 万元（含 119,000.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 96,000.00 万元（含 96,000.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

## 二、募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 119,000.00 万元（含 119,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项目	204,577.47	83,400.00
2	补充流动资金	35,600.00	35,600.00
合计		<b>240,177.47</b>	<b>119,000.00</b>

调整后：

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 96,000.00 万元（含 96,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项目	204,577.47	83,400.00
2	补充流动资金	12,600.00	12,600.00
合计		<b>217,177.47</b>	<b>96,000.00</b>

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日