

大冶特殊钢股份有限公司

关于建设优质特殊合金钢棒材生产线项目的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

公司根据近年来的市场环境变化和自身运营发展需要，为调整产品结构，提升产品质量，实现专业化生产和节能环保，提升企业的竞争力，保证企业可持续发展，公司董事会批准投资建设优质特殊合金钢棒材生产线工程项目（以下简称项目或该项目），项目总投资 11.05 亿元。资金来源主要依靠自有资金解决。

该项目获黄石市发改委批准，并报湖北省发改委备案。

该项目经公司第七届董事会第二次会议审议通过，到会 9 名董事均投同意票。该事项不需提交股东大会批准。

此项投资不构成关联交易。

二、项目基本情况

（一）项目的主要内容

本项目系改造公司部分传统轧钢生产线，建成一条优质特殊合金钢中棒材生产线，设计年产 90 万吨圆钢，规格 $\varnothing 50\sim 130\text{mm}$ ，主要品种有轴承钢、汽车用钢、合结钢、不锈钢、锅炉船舶及军工用钢等，所生产的产品可以覆盖高端用户对中型棒材不同规格系列产品的订货要求。

主要工艺装备有步进式加热炉、高刚度轧机、高精度减定径机组以及控轧控冷系统，轧后配有先进的精整系统。

（二）项目的产品方案

该项目以生产优质轴承钢、汽车用钢、高压锅炉管钢、锚链钢、不锈钢、军工用钢等为主，生产规格 $\varnothing 50\sim 130\text{mm}$ ，设计年产 90 万吨钢材。

（三）项目的可行性和市场前景

公司为夯实核心竞争力，不断提高生存发展能力，通过加快技术改造，增强可持续发展的内在动力，决定对公司传统的棒材生产线进行技术改造，开展优质特殊合金钢棒材生产线工程项目建设。该项目立足于生产高端的优质特殊合金钢棒

材，来满足国内高端市场，部分产品出口国外。该项目的主导产品适合我国特钢产业调整和振兴的需要，符合产品结构调整的方向，产品能更好地满足市场需求，也能提升公司专业化分工和集约化生产程度。

目前公司现有部分线产品质量已不能满足高端客户的要求。该项目所生产的产品可以覆盖高端用户对棒材不同规格系列的订货要求，增强企业产品的竞争力，提升盈利能力，建设本项目是切实可行的。

（四）项目的优势

1、产品成熟、技术先进，满足客户需求。

该项目的主导产品轴承钢、汽车用钢、锅炉用钢、锚链钢、军工钢等都是公司的传统产品，具有较强的技术力量，并且具有品牌优势，竞争力强，订单饱满。

2、销售网络完整，保障产品销售。

公司具有良好的市场准入基础和广阔的销售网络，产品辐射国内外市场，受到用户的普遍好评，在全国有较高的知名度。

3、发挥装备优势，完善产品结构。

该项目装备先进，生产工艺和产品质量水平高。该项目的建成投产将使得公司生产形成大棒、中棒、小棒三条棒材生产线的专业化分工、集约化生产，降低生产成本，提高生产效率，提升产品质量，产品结构进一步优化。

4、节能降耗，清洁生产。

该生产线以“精品、优质、高效、低耗”为定位目标，连铸坯采用热送方式，可提高坯料装炉温度，降低能耗；先进的加热系统，加热速度快、温度均匀、操作灵活并且可以提高产品质量。

（五）项目投资额占公司净资产的比例

公司 2013 年度未经审计的净资产为 31.39 亿元，投资额占公司净资产的比例为 35.20%。

（六）项目建设期

本项目建设期为 2 年，达产期为 2 年，第一年达产率为 80%，第二年达产率为 100%。预计投产时间为 2016 年，达产时间为 2018 年。

（七）项目投资的回收期

项目投资财务内部收益率（税后）为 18.1%，投资回收期（税后）7.2 年（含

建设期)。

三、项目投资的目的、风险及对公司的影响

项目投资目的是为了提升公司的核心竞争力，在现有产品的基础上，完善品种规格，做大做强做精，是公司建设成为更具有核心竞争力的技术型、环保型、效益型的现代化特钢企业的有力举措，使公司棒材规模适当、系列完整、产品高端。该项目采用先进、成熟、适用的工艺技术装备，投资风险小。该项目建成投产后，公司的装备水平、品种规格和高端产品产能将提升到一个新的水平，提高公司产品的市场竞争力和公司的盈利能力，提升公司企业品牌形象，推动公司的稳定持续发展。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2014年6月17日