

证券代码：000709

股票简称：河北钢铁

公告编号：2011-030

转债代码：125709

转债简称：唐钢转债

债券代码：122005

债券简称：08 钒钛债

## 河北钢铁股份有限公司 关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

河北钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）一届九次董事会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将节余募集资金永久补充流动资金需经公司董事会审议批准。现将相关事项公告如下：

### 一、 募集资金的使用及节余情况

2007年12月14日，经中国证监会证监发行字[2007]458号文《关于核准唐山钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》核准，原唐钢股份有限公司按面值公开发行300,000万元五年期可转换公司债券（以下简称“唐钢转债”），扣除承销费、保荐费及发行登记费共计人民币4,630万元后，募集资金余额为295,370万元，上述资金于2007年12月20日全部到账。根据发行费用概算，扣除由公司支付的其他发行费用后，唐钢转债实际募集资金净额为人民币294,855万元。中磊会计师事务所有限责任公司就唐钢转债募集资金到账情况出具了中磊验字（2007）第10016号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

按照《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，募集资金用于偿还冷轧及带钢表面涂镀层工程与超薄带钢深加工技术改造工程产生的银行贷款268,500万元、南区煤气系统增容改造18,888万元和南区高炉煤气利用节能改造工程项目12,565万元。

截止2010年12月31日，上述募集资金项目均已完工，实际使用情况如下：

项 目	募集资金承诺 投资金额	实际支出金额	项目完成 情况
偿还冷轧及带钢表面涂镀层 工程与超薄带钢深加工技术 改造工程产生的银行贷款	268,500	262,800	已完工
南区煤气系统增容改造工程	12,565	12,908	已完工
南区高炉煤气利用节能改造 工程	18,888	17,803	贷款已还完
合 计	299,953	293,511	

截止2011年6月30日，唐钢转债募集资金余额为5198万元，其中：募集资金余额1344万元，募集资金派生利息收入为3854万元，均在银行专用账户存储。唐钢转债节余募集资金1344万元是由于部分合同款项未支付导致。

## 二、 节余募集资金永久补充流动资金的计划

为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述节余募集资金及其所生利息永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

## 三、 独立董事意见

公司独立董事认为：公司在唐钢转债募投项目已按计划实施完毕并投入使用的情况下，将节余募集资金用于补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的实施计划和项目的正常进行，符合有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，且有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司将唐钢转债节余募集资金及派生利息永久补充流动资金。

## 四、 监事会意见

公司监事会认为：公司唐钢转债的募集资金投资项目已按计划实施完毕，将节余募集资金用于补充流动资金符合有关监管规定要求，且有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司将唐钢转债节余募集资金及派生利息永久补充流动资金。

## 五、 保荐机构意见

保荐机构认为：公司可转换债券募集资金投资项目已全部实施完毕，本次将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司发展需要；同时，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合监管部门关于募集资金管理的相关规定。同意公司将节余募集资金 5198 万元及其所生利息用于永久补充公司流动资金。

## 六、 备查文件

- 1、公司一届九次董事会决议
- 2、公司一届五次监事会决议
- 3、公司独立董事关于节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
- 4、中银国际证券有限责任公司关于河北钢铁股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金之保荐意见

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2011年8月29日