

证券代码：000709

股票简称：河北钢铁

公告编号：2015-038

债券代码：112164

债券简称：12 河钢 01

债券代码：112166

债券简称：12 河钢 02

河北钢铁股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告

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。

根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就《意见》中有关规定落实如下：

一、本次非公开发行完成后，公司未来每股收益和净资产收益率的变化趋势以及摊薄即期收益的风险

本次非公开发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将大幅增加，资本实力得以提升；将充实公司的资本金，降低公司的财务风险，财务结构更加合理。本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

假设条件：

A、本次非公开发行方案预计于2015年末前实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的时间和实际发行完成时间为准；

B、本次非公开发行数量为1,428,571,428股；

C、本次非公开发行股票募集资金总额为800,000.00万元，不考虑扣除发行费用等的影响；

D、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响；

E、假设公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润较2014年度增长10%，达到76,688.84万元；

项目	2014 年末	2015 年末	
		非公开发行前	非公开发行后
总股本（股）	10,618,607,852	10,618,607,852	12,047,179,280
归属于母公司的净资产（万元）	4,303,675.88	4,380,364.72	5,180,364.72
归属于母公司股东的净利润（万元）	69,717.13	76,688.84	76,688.84
基本每股收益（元/股）	0.066	0.073	0.0637
稀释每股收益（元/股）	0.066	0.073	0.0637
加权平均净资产收益率	1.63	1.77	1.62

注：1、公司对2015年度归属于上市公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测；2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

二、本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次非公开发行摊薄即期回报风险的措施

（一）本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施

公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对募集资金进行专项存储，保障募集资金按照规定用途使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理、规范及有效使用。

（二）本次非公开发行摊薄即期回报风险的措施

本次发行可能导致公司的摊薄即期收益下降，股东的当期回报减少。公司拟

通过发展公司主营业务、提升整体竞争力、提高募集资金使用效率、节省财务成本、完善利润分配制度等方式，积极应对行业变化和挑战，提升未来收益，实现公司发展目标，提高股东回报，具体措施如下：

1、继续发挥公司的各项竞争优势

公司多年来坚决贯彻落实国家钢铁产业发展政策，经过不断的技术改造和产业升级，公司主业装备已经实现了现代化和大型化，整体工艺装备达到国际先进水平，综合竞争实力发生了质的飞跃。

（1）装备优势

公司提前按国家产业政策淘汰了全部落后装备，具备了完全符合国家产业政策、具有世界先进水平的技术装备实力，形成了 3000 多万吨国内品种规格最全的冷热轧板材及深加工能力。

（2）产品优势

公司经多年发展形成了精品板材、优质建材、钒钛制品三大基地，产品结构丰富，涵盖螺纹钢、线材、型材、热轧板、冷轧板、中厚板及含钒高强度钢材等多个品种，应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等 20 多个重要领域。2014 年公司申报专利 284 项，获得专利 208 项，高端汽车板、高等级管线钢等产品在国际国内高端市场打出了品牌。

（3）绿色发展优势

公司一直积极推进清洁生产，建成了以能源、水资源、固体废物“循环圈”为核心的“绿色制造”体系，吨钢耗新水、自发电比例等指标行业领先，以唐钢、邯钢为代表的清洁工厂成为全省乃至业内的标杆。

（4）区位优势

公司地处华北地区，环京津、临渤海，经济发达，交通便捷，“一带一路”战略及京津冀协同发展规划的实施，将会极大拓宽该地区及周边区域的钢材需求

空间。公司以华北地区为主要市场，在及时了解和满足客户需求、节省运输费用等方面具有得天独厚的优势。此外，河钢集团建设的曹妃甸、黄骅港两大港口物流园区已于 2014 年陆续投入试运营，进一步降低了水路运输成本。

（5）人才优势

公司发展历史悠久，技术力量雄厚，培养了一大批富有经验的钢铁行业工程技术和管理人才，在新产品开发方面具有较明显的优势。公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，经营管理层均具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验，整体管理水平较高，成为公司在激烈市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。

公司将充分利用多年经营形成的以上装备优势、产品优势、绿色发展优势、区位优势 and 人才优势，加速推进转型升级各项工作，实现业绩提升的经营目标。

2、加强募集资金管理

为了加强募集资金的管理，公司专门制定了《募集资金管理制度》，为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，提高募集资金使用效率和效益提供了制度保障。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，将进行专户存储，保障募集资金用于公开披露的募投项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

3、调整分红政策，优化投资回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，为进一步健全和完善公司的利润分配政策，2015年8月14日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》。

《公司章程》对利润分配做出了明确并详细的规定和要求，公司具备健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，将按照法律法规和《公司章程》的规定，

在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2015年8月22日