

股票代码：002743

股票简称：富煌钢构

安徽富煌钢构股份有限公司

Anhui Fuhuang Steel Structure Co.,Ltd.

（安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园）



2020 年度非公开发行 A 股股票 募集资金使用的可行性报告

二〇二〇年四月

一、本次募集资金使用计划

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 65,500.00 万元（含 65,500.00 万元），扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	九里安置区装配式建筑深化设计 施工总承包项目	90,747.03	45,850.00
2	补充流动资金	19,650.00	19,650.00
	合计	110,397.03	65,500.00

二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析

（一）募集资金使用计划的必要性

1、顺应行业发展趋势，满足公司战略需要

通过多年发展，公司逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导，装配式建筑产业化、美学整木定制及高档门窗产品系列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局。受益于装配式建筑、工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等领域的发展，我国钢结构产业增长强劲，随着我国城镇化和工业化步伐加快及政府推动绿色建筑现代化的一系列举措，钢结构行业特别是钢结构装配式建筑将继续保持快速发展。

公司已在装配式建筑市场深耕多年。九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目是公司顺应行业快速发展的趋势，积极布局装配式建筑市场的重要标杆项目。本次非公开发行的募集资金将有助于公司进一步开拓装配式建筑市场。

2、我国装配式建筑市场前景广阔，提升市场开拓能力的需要

2016年2月6日，中共中央、国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，指出“发展新型建造方式，大力推广装配式建筑，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。积极稳妥推广钢结构建筑。”2017年2月17日，国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号），明确提出，推进建筑产业现代化，推广智能

和装配式建筑，力争用 10 年左右的时间使装配式建筑占新建建筑面积的比例提升至 30%。2017 年 3 月，住房和城乡建设部发布了《“十三五”装配式建筑行动方案》等，明确提出 2020 年前全国装配式建筑占新建比例达 15%以上，其中重点地区达 20%以上，积极推进地区达到 15%以上，鼓励推进地区达到 10%以上；到 2020 年，培育 50 个以上装配式建筑示范城市，200 个以上装配式建筑产业基地，500 个以上装配式建筑示范工程，建设 30 个以上装配式建筑科技创新基地。2019 年 3 月 26 日，住建部公布《住房和城乡建设部建筑市场监管司 2019 年工作要点》，强调要推进钢结构式住宅建设试点，在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中，明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式。

上述政策的出台将全面推动装配式建筑的广泛运用，为绿色建筑产业的持续、深入发展提供有效的政策保障，为钢结构行业的未来开拓广阔的发展空间。公司将充分利用好本次非公开发行的资金，着重依托“装配式建筑钢结构智能制造新模式应用”等关键技术，强化设计-生产-施工一体化模式，在将本次募投项目打造为精品项目的同时，重点开拓装配式建筑市场，促进公司持续健康发展。

3、缓解资金需求压力，优化公司财务结构

报告期各期末，公司合并报表资产负债率分别为 64.34%、66.21%、69.84%和 69.98%。随着业务规模的不断扩大，公司资产负债率持续上升，本次发行将有利于缓解公司的资金需求压力，降低资产负债率，增强公司防范财务风险的能力。募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将进一步扩大，财务结构有所改善，有利于提升公司的盈利能力、偿债能力，符合公司长期发展战略，有利于实现全体股东利益的最大化。

（二）募集资金使用计划的可行性

1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合国家相关的法律法规、产业政策、行业发展规划及公司未来整体发展战略，具有可行性。

2、公司具备实施本次募集资金投资项目的技术能力和优势

公司利用现有技术平台，充分发挥国家级企业技术中心、高新技术企业、安徽省创新型企业的的作用，始终以推动行业技术进步为己任，先后与同济大学等国内名校、科研院所建立了长期的“产学研”和技术合作关系，成立了“上海同济富煌多高层建筑钢结构技术研究中心”，通过自主研发和创新，取得了多项专利和几十项具有自主知识产权的创新成果，使得公司的技术水平处于较高地位。2017年，公司被住建部认定为“国家装配式建筑产业基地”。公司正推进“装配式钢结构建筑集成技术系统研究与工程应用”、“装配式钢结构建筑围护体系研究与工程应用”、“装配式建筑装饰的集成技术研究与工程应用”、“装配式钢结构建筑智能制造与关键技术应用”等技术的研发力度，助推装配式建筑产业的发展。综上，公司成熟的技术积累为本次募投项目的顺利实施提供了有力的技术基础。

3、公司治理规范、内控完善

公司的法人治理结构完善，内部控制制度健全并能够有效执行，建立了较为完备的风险控制体系，具备了较强的风险控制能力。公司主营业务定位清晰，资产质量优良，财务状况良好。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、项目变更、管理与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目

1、项目概况

项目总建筑面积 35 万平方米，其中，地上工程 27.2 万平方米，地下工程 7.8 万平方米。建设内容包括住宅、商业、综合用房、物业服务与社区机构用房、地下车库等主体工程及道路、景观绿化、给排水、消防、供配电等附属设施。项目选址位于中清路东侧，颍州南路西侧，三清路南侧，府前路北侧，除九鼎华苑一期已实施的部分区域。

项目发包方为阜阳市城南新区建设投资有限公司。

本项目建成后，能较好的保障居民生产生活需要，有助于加快阜阳市城南新区开发建设步伐。

2、项目投资情况

本项目总投资金额为 90,747.03 万元，本次拟使用募集资金投入 45,850.00 万元。

3、工程管理模式

本项目拟采用设计施工总承包管理模式。

4、项目审批情况

公司已与阜阳市城南新区建设投资有限公司签订《九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包合同》。截至本预案公告日，本项目发包方已取得如下审批文件：

序号	发文机关	文件名称	文号
1	阜阳市发展和改革委员会 (阜阳市物价局)	关于九里安置区二期建设项目立项的批复	发改投资〔2018〕683号
2	阜阳市发展和改革委员会 (阜阳市物价局)	关于九里安置区二期建设项目可行性研究报告的批复	发改投资〔2019〕37号
3	阜阳市颍州区生态环境分局	建设项目环境影响登记表	201934120200000315

(二) 补充流动资金

公司拟使用本次募集资金 19,650 万元用于补充流动资金，有助于优化公司资产结构，降低经营风险，增强公司可持续发展能力。

四、本次募集资金运用对公司的影响

(一) 本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次发行完成后，公司的资金实力将得到提升，进一步缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，并将带动公司营业收入和净利润的增长，提升公司整体竞争力和可持续发展能力。

本次募集资金投资项目契合国家战略部署，符合国家及地方政府的产业政策以及未来公司整体产业战略的发展方向，具有良好的市场前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施将为公司进一步深耕钢结构装配式建筑市场提供强大的资金支持，有利于公司锁定先发优势，提升公司综合竞争实力和市场地位，增加公司利润增长点和盈利水平，为公司实现可持续发展奠定坚实的基础。

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次募集资金项目具有良好的社会效益、经济效益和市场前景。公司拟通过本次非公开发行股票募集资金不超过 65,500.00 万元。本次募集资金到位后，公司总股本、总资产和净资产规模都将会增加，使得公司资产负债率得到下降，资产结构得到优化，财务状况得到改善，公司盈利能力也将得到较大幅度的改善。

五、本次非公开发行募集资金可行性分析结论

综上所述，本次非公开发行募集资金用于九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目及补充流动资金符合国家相关的产业政策和行业发展规划及公司未来整体发展战略，具有良好的发展前景和经济效益。公司将充分利用好本次非公开发行的资金，着重依托“装配式建筑钢结构智能制造新模式应用”等关键技术，强化设计-生产-施工一体化模式，提升在装配式建筑市场的影响力，促进公司价值及股东利益的快速稳健增长。本次非公开发行募集资金运用是合理可行和必要的。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日