

证券简称：鸿路钢构

证券代码：002541



# 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co., Ltd.

(住所：安徽省合肥市双凤工业区)

## 公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告

二〇二〇年四月

为积极顺应国家发展政策，抓住产业发展机遇，增强公司盈利能力，优化资产结构，提升核心竞争力，安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿路钢构”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下：

## 一、本次募集资金的使用计划

公司本次拟公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 188,800.00 万元（含 188,800.00 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	涡阳绿色装配式建筑产业基地建设项目	132,600.00	88,000.00
2	合肥鸿路建材绿色装配式建筑总部产业基地智能制造工厂设备购置项目	17,000.00	17,000.00
3	湖北团风装配式建筑制造基地智能化升级项目	22,000.00	20,000.00
4	鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目	8,000.00	8,000.00
5	偿还银行贷款	55,800.00	55,800.00
合 计		235,400.00	188,800.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

## 二、本次发行的背景

### （一）鼓励政策陆续出台，装配式建筑产业迎来重要发展机遇

近年来，国家及地方政府连续发布了多项鼓励政策支持装配式建筑发展。

2017年2月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，

要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新，大力发展装配式混凝土和钢结构建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。力争用十年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。2017 年 3 月，住建部出台《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》《“十三五”装配式建筑行动方案》等文件，提出大力发展装配式建筑，加快建设装配式建筑生产基地，培育设计、生产、施工一体化龙头企业，完善装配式建筑相关政策、标准及技术体系，积极发展钢结构等建筑结构体系。

2019 年 3 月，住建部发布《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司 2019 年工作要点的通知》，提出要推进建筑业重点领域改革，促进建筑产业转型升级，推进钢结构住宅建设试点。随后浙江等七省推出《推进钢结构装配式住宅建设试点方案》，明确了钢结构住宅的试点目标及范围、主要任务和政策支持。

为了加快推进钢结构住宅的建设，住建部发布《装配式钢结构住宅建筑技术标准》，于 2019 年 10 月 1 日起正式实施，在钢结构住宅的集成设计、各大系统、部品部件生产、施工安装与质量验收、使用维护及管理等方面制定了详细规范。该技术标准的落实进一步扫清了行业发展的障碍，加速推动了装配式钢结构在住宅领域的推广与应用。

2019 年 12 月，全国住房和城乡建设工作会议在北京召开，会议中提出着力改善农村住房条件和居住环境，建设“美丽乡村”。总结推广钢结构装配式等新型农房建设试点经验，完善水、电、气、厕配套，提升农房品质和农村生活条件。着力推进建筑业供给侧结构性改革，促进建筑产业转型升级。大力发展建筑节能和绿色建筑，推进钢结构装配式住宅建设试点，推动建造方式转型。

2020 年 4 月，安徽省人民政府发布《关于促进装配式建筑产业发展的意见》，提出以保障性安居工程等政府投资居住项目为切入点，分步推进装配式混凝土结构的水平构件、竖向非承重构件、竖向承重构件技术体系，逐步提升装配率。以公共建筑、工业建筑为重点，大力推广装配式钢结构技术体系。倡导轻钢结构、木结构在旅游度假、园林景观和仿古建筑项目中的应用。到 2020 年末，全省培育 10 个左右省级装配式建筑产业基地，产能达到 1,000 万平方米，装配式建筑占到新建建筑面积的 15%。到 2025 年，各设区的市培育或引进设计施工一体化

企业不少于 3 家，并形成集设计、生产、施工于一体的装配式建筑企业；全省培育 50 个以上省级装配式建筑产业基地、3—5 个省级装配式建筑产业园区，产能达到 5,000 万平方米，装配式建筑占到新建建筑面积的 30%，基本形成立足安徽、面向长三角的装配式建筑产业基地。

在国家产业政策的扶持以及有利市场环境的助推下，装配式建筑产业将迎来发展黄金期。

## **（二）加快发展智能制造，推动制造业智能化升级**

近年来，我国人口生育率降低，老龄化社会逐渐到来。劳动密集型企业严重依赖人口红利，人口红利的消失使得低成本劳动力成为稀缺资源，传统制造业正在面临人力成本日益提升的难题。因此，通过智能制造加快我国传统制造业的转型升级，推动“中国制造”向“中国智造”方向发展，将成为我国工业化进程的必然选择。

根据工信部发布的《中国智能制造“十三五”规划》，到 2020 年，中国智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；到 2025 年，中国智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。

2018 年 5 月，习近平总书记在工程院发表讲话，提出要以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，以“鼎新”带动“革故”，以增量带动存量，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

2020 年 2 月，工信部发布《建材工业智能制造数字转型三年行动计划（2020-2022 年）》（征求意见稿），着力增强建材行业信息化基础支撑能力，着力扩大行业数字化转型示范应用，着力加强新一代信息技术和建材工业的深度融合，努力推动集研发设计、物流采购、生产控制、经营管理、专业服务、市场营销为一体的全链条全系统信息化，加快实现智能化生产、网络化协同、规模化定制、服务化延伸，促进建材工业迈向高质量发展。

加快智能制造业的发展，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未

来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。

### **（三）推进装配式建筑发展，助力公共建筑转型升级**

2020年初，新型冠状病毒疫情爆发，并迅速传播蔓延。为阻击疫情，给感染病人提供更好的集中治疗，武汉“火神山”、“雷神山”医院在短短十天内建成，在迅速提升新冠肺炎患者集中收治能力的同时，也展现了装配式钢结构建筑在基础建设实施效率上的强大优势。“火神山”、“雷神山”医院均采用了行业最前沿的装配式建筑技术，用标准化、模块化设计，最大限度地采用成熟的拼装式结构产品，大幅减少现场作业工作量，大大提高了施工进度，实现了医院建造效率的最大化。

2020年2月，国家卫健委、住建部发布《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则（试行）》，鼓励应急救治设施优先采用装配式建造方式。新建工程项目宜采用整体式、模块化结构，特殊功能区域和连接部位可采用成品轻质板材，现场组接。

装配式建筑遵循建筑全生命周期的可持续性原则，强调标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用。通过工业化生产的优势提升效率和建筑品质，通过弹性化的设计满足需求变化，注重使用空间的可变性和持续更新的可能性，延长建筑寿命，从而避免资源浪费，减少对生态环境的破坏，实现绿色低碳、可持续发展。装配式建筑的优势有助于建立符合工业化标准要求的医院、学校等公共建筑体系，建造长寿命、高品质的绿色低碳公共建筑，推动现代医院、学校等公共建筑可持续健康发展。

## **三、本次募集资金投资项目的必要性**

**（一）建设绿色装配式建筑智能制造工厂，提升公司生产能力，满足市场对装配式钢结构日益增长的需求**

2015年以来，国家相继出台了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》、《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》《“十三五”装配式建筑行动方案》和《建筑业持续健康发展意见》等众多鼓励扶持产业政策，为我国装配式建筑产业

的快速发展提供了强力支撑。

根据住建部统计数据，2015 年度、2016 年度、2017 年度全国新建装配式建筑面积分别为 0.73 亿平方米、1.14 亿平方米、1.52 亿平方米。2018 年，我国建筑工业化程度进一步提高，装配式建筑发展迅速，全年新建装配式建筑面积约 1.9 亿平方米。近几年来，全国新建装配式建筑面积复合增长率达到 40%以上，呈现高速增长趋势，市场前景广阔。

在新冠疫情防控期间，随着武汉“火神山”、“雷神山”医院相继拔地而起，装配式建筑高效标准化的优点全面展现，让社会充分认识到装配式建筑的效率与优势。以装配式为发展驱动力的建造方式变革，已成为建筑业转型升级的重要抓手并上升为国家战略。疫情过后，装配式建筑产业或将迎来发展新契机。

公司作为国内钢结构制造领域的领军企业，生产的装配式钢结构产品是绿色建筑的最佳结构形式，具有强度高、自重轻、抗震性能好、空间利用率高、施工周期短、工业化程度高、环保性能好、可塑性强、造价低等一系列优点。在产业发展政策的促进下，公司从战略层面提出扩大装配式钢结构规模，全面提升公司的生产能力，满足装配式建筑产业的市场需求。

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司积极响应中央的防控号召，勇担社会责任，在全力做好新型冠状病毒疫情防控工作的同时，积极为疫情防控贡献力量。公司湖北团风生产基地、涡阳生产基地和金寨生产基地第一时间投身抗疫主战场，参与武汉“雷神山”、黄冈团风“小汤山”等医院的部分钢结构件的制作和施工现场安装，充分发挥公司在钢结构制造领域的生产优势，体现了公司“至精至诚，服务社会”的核心价值观，切实履行上市公司责任及担当。

本次募投项目“涡阳绿色装配式建筑产业基地建设项目”和“合肥鸿路建材绿色装配式建筑总部产业基地智能制造工厂设备购置项目”的实施，有利于进一步提升公司生产能力，提高市场占有率；有利于提高生产线的自动化水平，实现生产的精益化、智能化、规模化；有利于满足国内迅速增长的市场需求，创造更高的经济效益；本次募投项目的实施是公司提升市场竞争力的必要举措，是公司可持续健康发展的必然选择。

## **（二）智能化升级生产基地，提高公司生产效率，增强公司核心竞争力**

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能新型生产方式。智能工厂是实现智能制造的重要载体，主要通过构建智能化生产系统、网络化分布生产设施，实现生产过程的智能化。

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出：“要以提高制造业创新能力和基础能力为重点，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势”。2016年12月，工业和信息化部、财政部印发《智能制造发展规划（2016-2020年）》指出：“促进中小企业智能化改造。引导有基础、有条件的中小企业推进生产线自动化改造，开展管理信息化和数字化升级试点应用。建立龙头企业引领带动中小企业推进自动化、信息化的发展机制，提升中小企业智能化水平”。

本次募投项目“湖北团风装配式建筑制造基地智能化升级项目”，拟对湖北生产基地现有工厂的生产线进行技术升级改造。公司将投入更多的自动化生产设备，引进更为先进的智能化机器装备，促进公司不断提升智能制造水平、优化生产工艺技术，进一步提高工厂的生产效率、降低生产成本，从而增强公司的核心竞争力。

## **（三）建设信息化与智能化管理平台，整合并优化公司资源，提升整体信息化、智能化水平和管理能力**

2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》提出，推进信息化和工业化深度融合。以智能制造为突破口，加快信息技术与制造技术、产品、装备融合创新，推广智能工厂和智能制造模式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

根据国务院发布的《“十三五”国家信息化规划》，指出深化制造业与互联网融合发展，加快构建自动控制与感知技术、工业软硬件、工业云与智能服务平台、工业互联网等制造业新基础，建立完善智能制造标准体系，增强制造业自动化、数字化、智能化基础技术和产业支撑能力。积极推进制造企业“双创”以及工业

云、工业大数据、工业电子商务等服务平台建设和服务模式创新，全面提升行业系统解决方案能力。组织实施企业管理能力提升工程，加快信息化和工业化融合管理体系标准制定和应用推广。

随着公司业务的不不断拓展，公司经营规模进一步扩大，将对公司在财务管理、质量管理、运营管理、内部控制等方面提出更高的要求。本次募投项目“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”，拟通过 ERP 系统升级及智能化项目管理平台的建设，加强人机智能交互、工业大数据、无人值守等技术在生产过程中的应用，促进业务和财务衔接、设计与制造、产供销一体等关键环节集成，实现智能管控一体化。本次募投项目的建设，有利于公司建立科学高效的信息化管理模式，进行科学有效的管理，提升业务协同效应，降低业务运营成本；有助于优化公司业务管理能力，建立工业大数据管理系统进行智能分析，提高安全生产水平和工作效率。

本次募投项目“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”，是信息化、智能化技术在钢结构制造领域的充分应用，是提高生产效率、管理效率满足公司业务规模快速发展的迫切需要，是公司顺应国家信息化和工业化融合发展趋势的举措。

#### **（四）偿还银行贷款，优化资本结构，提高盈利能力**

随着公司业务规模的扩大，公司负债规模也随之扩大，资金需求量持续增长。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,275,250.21 万元，总负债 781,448.13 万元，合并资产负债率达到 61.28%。其中，公司短期借款为 154,754.63 万元、一年内到期的非流动负债合计为 19,627.62 万元，公司短期内的偿债规模较大。同时，2017 年度、2018 年度、2019 年度，公司财务费用（包括票据贴现利息支出）分别为 9,729.11 万元、12,328.71 万元、10,933.56 万元。近年来，公司财务成本较高，对公司利润水平造成一定影响。

因此，通过本次发行可转债募集资金部分用于偿还银行贷款，一方面，有效降低公司负债水平，缓解公司短期内的偿债压力，改善公司财务结构；另一方面，有利于降低公司的财务费用水平，提高盈利水平，增强抗风险能力。



## 四、本次募集资金投资项目的可行性

### （一）符合国家产业政策

近年来，为积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构和装配式建筑，国家出台了多项产业政策，积极推进装配式建筑产业的发展。

本次募集资金投资的“涡阳绿色装配式建筑产业基地建设项目”、“合肥鸿路建材绿色装配式建筑总部产业基地智能制造工厂设备购置项目”、“湖北团风装配式建筑制造基地智能化升级项目”和“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”，可有效促进公司扩大生产规模、提升公司产品质量、提高生产管理效率、节约成本，符合国家的产业政策，属于国家重点鼓励发展的方向，市场发展前景广阔。

### （二）拥有良好的募投项目实施基础

#### 1、公司具有优质的客户资源基础

公司在多年的经营发展中，凭借先进的钢结构制造技术、稳定可靠的生产工艺、良好的产品品质以及优质的售后服务等，拥有一批钢结构产品需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，如中建系统、中冶系统、石化系统等大型央企、国企，该等优质客户均为知名的总承包或业主单位，具有长期、稳定的国内外工程承包业务，公司将得以稳定获得渠道资源和钢结构业务。公司优质的客户资源基础为本次募集资金投资项目的实施提供了坚实的市场保障。

#### 2、公司具有良好的品牌影响力

公司自成立以来，一直致力于为体育场馆、会展中心、机场、车站、高层建筑等大型钢结构工程项目提供高附加值的建筑钢结构、设备钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等中高端产品，积累了丰富的项目承做经验，树立了“鸿路”品牌形象，并不断提高品牌知名度。公司作为安徽省唯一的“钢结构装配式住宅”行业技术中心，设计建造的安徽省首个钢结构装配式工程“蚌埠大禹家园项目”被列为“国家装配式建筑示范工程”；同时，公司还参与建设了众多“第一”高楼，如 456 米武汉瑞安大厦、358 米重庆环球金融中心、339 米南京德基广场、335

米贵阳花果园双子塔、330 米前海世贸中心、327 米淮安雨润国际大厦、313 米甘肃兰州亚欧国际大厦等，以及参与制作了其他诸如杭州国际博览中心、武汉中央文化区秀场、合肥滨湖会展中心、深圳火车东站、福州火车南站、格林纳达国家体育场、特立尼达和多巴哥国家表演艺术中心等国内外知名地标建筑。上述实施的工程具备难度大、工期要求紧、质量要求高等特点，公司通过该等工程的承做，受到广大客户的高度认可，使公司的产品和品牌在海内外市场获得良好的影响力与信誉度，为公司开拓市场奠定扎实的基础。

### **3、公司具备雄厚的技术研发实力**

公司深耕钢结构制造领域多年，是国内第一批国家装配式住宅基地和国内第一批装配式建筑示范工程承建企业，是国家级企业技术中心企业、国家高新技术企业。公司在经营发展过程中非常重视技术研发能力的提升及人才的培养，建立了涵盖产品研发、工程设计、工艺制造等领域完善的研发体系，掌握了大量的钢结构生产制造的核心关键技术和能力，培养了一批专业素质较强、行业经验丰富、业务技术精湛的技术研发人员。公司凭借强大的技术团队，加快创新驱动和转型升级，在装配式建筑、钢结构制造等领域拥有 400 余项专利，主持或参与编制了多项国家、省级和地方行业技术标准，参编的《装配式钢结构建筑技术标准 GB/T51232-2016》为中国第一部装配式钢结构住宅标准。同时，公司自主研发建立的“一体化装配式高层钢结构住宅成套技术”、“装配式低层住宅集成技术”等技术体系，处于国内领先地位。公司雄厚的技术研发能力为公司的持续健康发展提供了强有力的技术保障。

## **五、本次募集资金投资项目的的基本情况**

### **(一) 涡阳绿色装配式建筑产业基地项目**

#### **1、项目概况**

本项目包括鸿锦绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目、盛鸿绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目、鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园智能制造工厂建设项目等 3 个建设子项目，项目建设内容主要为建设生产厂房，购置装配式钢结构、重型钢构等生产线设备，配套变配电、给排水等附属设施。本项目建成后，可形

成年产约 50 万吨装配式钢结构、重型钢构等产品的生产能力。

## 2、项目投资规模

本项目总投资金额为 132,600.00 万元,本次拟使用募集资金投入 88,000.00 万元。各子项目投资情况如下:

单位:万元

序号	子项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	鸿锦绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目	45,200.00	37,800.00
2	盛鸿绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目	15,600.00	12,700.00
3	鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园智能制造工厂建设项目	71,800.00	37,500.00
合计		132,600.00	88,000.00

## 3、项目实施主体

本项目均由公司全资子公司实施,其中:“鸿锦绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目”由涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司实施;“盛鸿绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目”由涡阳县盛鸿科技有限公司实施;“鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园智能制造工厂建设项目”由涡阳县鸿路建材有限公司实施。

## 4、项目实施地点

本项目建设地点为安徽涡阳经济开发区。

## 5、项目实施周期及经济效益

项目建设期为 1.5 年。本项目达产后,预计每年可实现销售收入 307,400.00 万元,每年实现净利润 17,444.56 万元,具有良好的经济效益。

## 6、项目备案环评情况

2020 年 3 月 21 日,上述各子项目已取得《涡阳县发展改革委备案表》。项目涉及的环评手续正在办理。

(二) 合肥鸿路建材绿色装配式建筑总部产业基地智能制造工厂设备购置项目

## 1、项目概况

本项目为购置数控等离子火焰切割机、单双梁起重行车、摇臂钻床等自动化生产线设备。

## 2、项目投资规模

本项目总投资金额为 17,000.00 万元，本次拟使用募集资金投入 17,000.00 万元。

## 3、项目实施主体

本项目由公司全资子公司合肥鸿路建材有限公司实施。

## 4、项目实施地点

本项目建设地点为安徽省合肥市长丰县下塘镇工业园区。

## 5、项目实施周期及经济效益

项目建设期为 1.5 年。本项目仅为购置设备，经济效益无法单独核算。本项目购置的机器设备，将提升合肥生产基地的自动化及智能化生产水平，提高生产效率和质量。

## 6、项目备案环评情况

项目涉及的备案环评手续正在办理。

### (三) 湖北团风装配式建筑制造基地智能化升级项目

## 1、项目概况

本项目为购置智能化机器装备等，对湖北团风装配式建筑制造基地的现有生产线进行技术升级改造，实现智能化生产。本项目建成后，每年可提高约 6 万吨钢结构生产能力。

## 2、项目投资规模

本项目总投资金额为 22,000.00 万元，本次拟使用募集资金投入 20,000.00 万元。

### 3、项目实施主体

本项目由公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司实施。

### 4、项目实施地点

本项目建设地点为湖北省黄冈市团风县经济开发区。

### 5、项目实施周期及经济效益

项目建设期为 1.5 年。本项目达产后，预计每年可增加销售收入 35,400.00 万元，增加净利润 1,530.00 万元；同时，每年可节约营业成本 2,472.80 万元。本项目具有良好的经济效益。

### 6、项目涉及报批情况

2020 年 4 月 3 日，本项目已取得《湖北省固定资产投资项目备案证》。2020 年 4 月 8 日，本项目环境影响登记表已经完成备案。

## （四）鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目

### 1、项目概况

本项目为引进先进的企业资源管理信息系统，在公司现有业务、财务等管理系统的基础上加强信息化系统建设，实现财务与业务一体化的管控模式；同时，公司购置软硬件设备，打造智能一体化管理平台，提升生产运营效率。

### 2、项目投资规模

本项目总投资金额为 8,000.00 万元，本次拟使用募集资金投入 8,000.00 万元。

### 3、项目实施主体

本项目由公司实施。

### 4、项目实施地点

本项目建设地点为公司及各厂区。

### 5、项目实施周期及经济效益

项目建设期为 1.5 年。本项目建成后，将全面提升公司的信息化与智能化管理水平，有助于提高公司生产运营效率，增强公司市场竞争力。

## **6、项目备案环评情况**

本项目正在办理备案等相关手续。

### **（五）偿还银行贷款**

公司拟使用募集资金 55,800.00 万元偿还银行贷款，以降低公司负债规模，减少公司财务费用。

通过本次发行可转债募集的部分资金用于偿还公司债务，可有效降低公司负债水平，缓解公司短期内的偿债压力，改善公司财务结构，增强财务稳健性和提高公司抗风险能力，符合公司全体股东的利益。

## **六、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响**

### **（一）本次发行对公司经营管理的影响**

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目实施后，能够进一步扩大公司业务规模，提高公司信息化和智能化水平，有利于进一步增强公司的核心竞争力和抗风险的能力，巩固和提高公司的行业地位，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

### **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次可转债发行后，公司的资产总额与净资产将同时增加，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。随着募投项目的投产，项目效益将逐步显现，公司的营业收入将大幅增长，盈利能力将进一步提升。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十七日