



注册报告

本企业承诺：已认真阅读并理解交易商协会相关规则指引，自愿接受交易商协会的自律管理，并严格按照有关规则指引真实、准确、完整、及时披露信息，保证注册文件所披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；将严格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第十一条等法律法规，以及交易商协会注册发行规范指引，杜绝违背公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为，以市场化方式确定债务融资工具发行价格（利率），不在项目承揽阶段提前进行约定；在债务融资工具发行和交易过程中，遵循公开、公平、公正、诚信和自律的原则；在债务融资工具存续期内，自愿接受并配合交易商协会的业务调查；履行足额偿付债务融资工具本息的义务，在任何影响偿债能力的重大事项发生时，按有关规则指引履行义务。

一、企业注册基础信息

*企业名称	方大特钢科技股份有限公司	曾用名	
*注册报告名称	方大特钢科技股份有限公司关于发行 2021 年度第一期中期票据的注册报告		
*组织机构代码/社会统一信用代码	913600007055143000	*企业性质	民营企业
*注册地	江西省南昌市高新技术产业开发区		
*住所	江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道 31 号		
*企业联系人	曾元华	*企业联系电话	0791-88386092
*企业法定代表人	徐志新	*企业成立时间(YYYYMMDD)	19990916
*NAFMII 一级行业	金属	*NAFMII 二级行业	钢铁
*统计局一级行业	制造业	*统计局二级行业	黑色金属冶炼和压延加工业
*企业规模	大型	*经济成分	私人相对控股
*发行人是否上市	是	上市地	上海
股票代码	600507.SH	下属上市公司名称及代码	
*控股股东	江西方大钢铁集团有限公司	*控股股东占比(%)	44.47%
*最终实际控制人	方威	其他关联方	
控股股东和最终实际控制人的情况			
*主要产品及市场占有率	公司是一家钢铁企业，所从事的主要业务是冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主要产品是螺纹钢、汽车板簧、弹簧扁钢、铁精粉等。公司主要生产产品知名度高，保供能力强，品种规格齐全。公司生产的弹		



簧扁钢和热轧带肋钢筋(俗称螺纹钢)荣获国家产品“金杯奖”，形成了“长力牌”汽车弹簧扁钢和“海鸥牌”建筑钢材等大系列品牌优势。“长力牌”弹簧扁钢荣获全国用户满意产品、苏浙皖赣沪名牌产品 50 佳、江西省名牌产品，与国内 10 多家主要汽车生产厂家、板簧厂配套，并且远销 30 多个国家和地区。公司生产的汽车板簧系列产品拥有“长力”、“红岩”、“春鹰”三大知名品牌，被中国质量管理协会用户委员会、中国汽车工业协会市场贸易委员会列为全国首批“推荐商品”。

主营业务构成及市场占有率情况(近一年数据)

业务板块	营业收入(万元)	占比(%)	营业利润(万元)	占比(%)
螺纹钢	886,159.38	53.38	157,284.27	41.72
优线	308,418.09	18.58	61,232.08	16.24
弹簧扁钢	214,621.61	12.93	68,580.81	18.19
汽车板簧	142,162.54	8.56	23,550.81	6.25
铁精粉	58,084.28	3.50	44,039.65	11.68
其他业务	50,702.03	3.05	22,332.42	5.92

二、企业注册信息

*发行人是否接受协会自律管理	是会员	*注册币种	CNY 人民币
*发行人所属类别	第四类企业		
所属类别情况描述 (请依照《债务融资工具公开发行注册工作规程》分层分类管理相关要求比对填写确认)	发行人不满足成熟层企业要求，未公开发行注册债务融资工具，因此为第四类企业。		
*发行方式	公开发行	*是否注册绿色债务融资工具	否
*注册品种	MTN	*注册金额(亿元)	15
*首期发行金额(亿元)	2	*首期发行期限(年)	3
融资模式		后期发行计划	
*首期是否增进	否	*增进方式(可多选)	
增进描述			
增进机构名称		增进机构主体评级结果	
抵押资产			

抵押资产账面价值(亿元)		抵押资产评估机构		抵押资产评估价值(亿元)		
质押资产						
质押资产账面价值(亿元)		质押资产评估机构		质押资产评估价值(亿元)		
*《承销协议》是否使用标准文本	是	《承销团协议》是否使用标准文本				
《承销协议》使用标准文本的, 简述补充协议内容		《承销团协议》使用标准文本的, 简述补充协议内容				
*发行人及下属企业是否发行过直接债务融资工具(含企业债、公司债等所有品种, 截至材料报送日期)					否	
发行人及下属企业发行直接债务融资工具情况(截至材料报送日期)						
品种	公开发行为		定向工具		剩余有效额度	发行情况(包括但不限于时间、期限、品种、发行主体、发行方式)
	已取得且未到期额度(亿元)	余额(亿元)	已取得且未到期额度(亿元)	余额(亿元)		
CP	0	0	0	0	0	
MTN	0	0	0	0	0	
PN	0	0	0	0	0	
ABN	0	0	0	0	0	
PRN	0	0	0	0	0	
企业债	0	0	0	0	0	
公司债	0	0	0	0	0	
可转债	0	0	0	0	0	
其他	6	0	0	0	0	



合计	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---

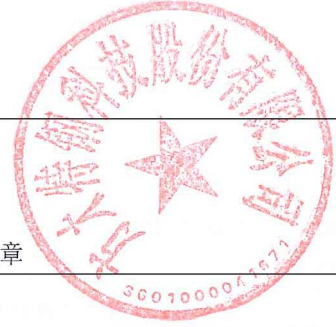
三、企业评级信息

*前次主体评级结果	AA+	*前次评级机构	东方金诚	*前次评级机构是否接受协会自律管理	是
*是否双评级	否				
*主体信用级别一	AA+	*评级机构名称一	东方金诚	*主体评级机构一是否接受协会自律管理	是
主体信用级别二		评级机构名称二		主体评级机构二是否接受协会自律管理	
主体信用级别三		评级机构名称三		主体评级机构三是否接受协会自律管理	
*债项级别一	AA+	*债项评级机构名称一	东方金诚	*债项评级机构一是否接受协会自律管理	是
债项级别二		债项评级机构名称二		债项评级机构二是否接受协会自律管理	
债项级别三		债项评级机构名称三		债项评级机构三是否接受协会自律管理	
*评级机构接受协会自律管理情况	是会员				

四、中介机构基本信息

*主承销商	中信银行股份有限公司	*主承销占比(%)	73.33
联席主承销商(副主承)	浙商银行股份有限公司	联席主承(副主承)承销占比(%)	26.67
*后续管理牵头主承	中信银行股份有限公司	*簿记建档管理人	中信银行股份有限公司
*承销方式	余额包销	包销金额(亿元)	
*主承联系人	于鑫	*主承联系电话	0791-86661375
主承传真		*主承联系人手机	18779130626

联席主承(副主承)联系人	胡汀舟	联席主承(副主承)联系电话	0571—88263875			
联席主承(副主承)传真	0571-87659202	联席主承(副主承)联系人手机	13958188008			
*律师事务所名称	江西轩瑞律师事务所	*律师事务所是否接受协会自律管理	是会员			
其他中介机构性质及名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	*近一年审计机构是否接受协会自律管理	是			
*近三年(一期)会计师事务所及审计意见						
年份(从最近一期填起)	合并报表审计机构	合并报表审计机构全称	审计意见	审计意见(其他)	母公司报表审计机构名称及意见	审计机构是否接受协会自律管理
2020	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		中审华会计师事务所(特殊普通合伙), 标准无保留	是
2019	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		中审华会计师事务所(特殊普通合伙), 标准无保留	是
2018	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		中审华会计师事务所(特殊普通合伙), 标准无保留	是
五、其他需要说明的情况						



公司盖章

2021年4月26日