

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-51

中钢国际工程技术股份有限公司

关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2020 年 8 月 3 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，对此前披露的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

本次募集资金使用可行性分析报告修订的主要情况说明如下：

修订章节	修订说明
本次发行募集资金投资项目的必要性分析	根据公司 2020 年半年度报告将涉及的最近三年（2017 年度、2018 年度和 2019 年度）财务数据更新为最近三年一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月）财务数据
本次发行募集资金投资项目情况	增加了募投项目“内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项目”建设计划、预期收益及预测依据情况，并对募投项目无法达到预期盈利水平进行风险提示

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 3 日