

# 中国冶金科工股份有限公司

## 2023 年度向特定对象发行优先股募集资金使用 可行性分析报告

### 一、本次发行募集资金的使用计划

本次向特定对象发行的优先股数量为不超过 15,000 万股，预计募集资金总额不超过 1,500,000 万元，扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。

### 二、募集资金使用计划的必要性及可行性分析

#### （一）募集资金使用计划的必要性分析

##### 1、缓解公司资金压力，支持公司经营业务发展

近年来，公司顺应冶金建设领域绿色低碳智能化趋势以及基础设施建设全面加强的趋势，工程承包等传统业务均保持较快增长态势。与此同时，公司积极加速在生态环保与文旅工程、新能源工程等新兴产业领域的布局，新兴产业业务成为公司业绩新的增长点。随着公司业务规模不断扩大，公司营运资金的需求也随之加大。

本次向特定对象发行优先股募集资金净额将全部用于补充流动资金，上述资金将为公司各项业务持续稳健发展提供支持。

##### 2、优化资本结构，提高综合抗风险能力

近年来，公司各项业务均实现稳健高质量发展，在经营规模不断扩大的同时，负债整体规模同样有所提升，资产负债率处于较高水平。截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径资产负债率分别为 72.28%、72.14% 及 72.34%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司与同行业可比上市公司的相关财务指标如下：

公司名称	流动比率（倍）	速动比率（倍）	资产负债率（%）
中国铁建	1.08	0.49	74.67
中国中铁	1.03	0.62	73.77
中国交建	0.93	0.41	71.80

公司名称	流动比率（倍）	速动比率（倍）	资产负债率（%）
中国化学	1.19	1.14	70.02
中国能建	1.11	0.93	74.79
中国电建	0.88	0.78	76.89
中国建筑	1.31	0.65	74.35
<b>平均数</b>	<b>1.08</b>	<b>0.72</b>	<b>73.76</b>
<b>中国中冶</b>	<b>1.14</b>	<b>0.65</b>	<b>72.34</b>

根据上表，中国中冶的流动比率略高于同行业可比公司的平均水平，速动比率略低于同行业可比公司的平均水平，资产负债率水平略优于同行业可比公司的平均水平。

本次向特定对象发行优先股完成后，公司的权益资本将得到充分补充，资产负债率将进一步下降，流动比率和速动比率将进一步上升，资本结构进一步优化，综合抗风险能力提升，为公司的健康、稳定发展奠定基础。

## （二）募集资金使用计划的可行性分析

### 1、本次向特定对象发行优先股募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行优先股并将募集资金全部用于补充流动资金，符合《优先股试点管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关法律法规的规定，具有可行性。

### 2、公司已为募集资金使用建立完善的治理规范和内控制度

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范和标准的公司治理体系和完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用与管理做出了明确的规定，确保募集资金使用的规范、安全和高效。本次向特定对象发行优先股募集资金到位后，公司将按照制度要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2023年6月21日