

## 江苏沙钢股份有限公司

### 关于控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 短期融资券注册申请获准及其3家控股子公司合并的公告

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。

一、经公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢特钢”）2011年第一届董事会第三次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规规定及中国银行间市场交易商协会的相关要求，淮钢特钢向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，拟注册总额度为人民币12亿元。募集资金将用于偿还银行借款和补充营运资金，以促进企业生产经营的顺利进行，改善财务结构，降低公司融资成本，节约财务费用，进一步提高公司盈利能力，增强公司竞争力。

近日，淮钢特钢收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2011】CP241号），接受淮钢特钢短期融资券注册。淮钢特钢发行短期融资券核定注册金额为12亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券由深圳发展银行股份有限公司主承销。

二、为整合资源，提高企业运作效率，经淮钢特钢3家控股子公司（江苏利淮钢铁有限公司、江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司）董事会分别审议，一致同意由江苏利淮钢铁有限公司吸收合并江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司，并签订了《合并协议》。

近日，收到江苏省商务厅的《关于同意江苏利淮钢铁有限公司、江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司合并的批复》（苏商资审字【2011】11070号），同意江苏利淮钢铁有限公司、江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司合并。合并后江苏利淮钢铁有限公司存续，江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司解散。

吸收合并前，**江苏利淮钢铁有限公司**：注册资本2998万美元，其中，淮钢特钢出资2248.5万美元，占注册资本的75%；丰荣有限公司出资749.5万美元，占注册资本的25%；经营范围：主要从事生产销售低合金钢、普碳钢、钢材等黑色、有色金属及炉料等；公司注册地址：淮安市化工路53号。**江苏淮澳钢铁有限公司**：注册资本23000万元人民币，其中，淮钢特钢出资17250万元人民币，占注册资本的75%；合富发展有限公司出资5750万元人民币，占注册资本的25%；主要经营范围：钢铁产品的开发、冶炼及销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；公司注册地址：淮安市淮钢大桥南西侧。**江苏淮特钢铁有限公司**：注册资本24500万元人民币，其中，淮钢特钢出资18375万元人民币，占注册资本的75%；丰荣有限公司出资6125万元人民币，占注册资本的25%；主要经营范围是生产机车用齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、低合金钢、冷镦钢，销售本公司产品；公司注册地址：淮安市化工路53号。

吸收合并后公司名称为江苏利淮钢铁有限公司，注册资本72563.60万元人民币，其中，淮钢特钢占股75%，折合人民币54422.70万元，合富发展有限公司占股15%，折合人民币10884.54万元，丰荣有限公司占股10%，折合人民币7256.36万元；公司经营范围：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材等黑色有色金属炉料，经营本企业自产产品及技术的出口业务；公司注册地址：淮安市西安南路188号。

**特此公告**

江苏沙钢股份有限公司董事会

2011年11月25日