

证券代码：148957.SZ

证券简称：24鞍钢集K3

证券代码：148958.SZ

证券简称：24鞍钢集K4

鞍钢集团有限公司
关于变更募集资金用途的公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号--临时报告（2023年修订）》、《鞍钢集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)》等文件的相关规定，鞍钢集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就变更募集资金用途情况予以公告，具体情况如下

一、原募集资金用途

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，具体情况如下：

表：本期公司债券募集资金用途明细

单位：万元，%

债务人	借款银行	债务起息日	债务到期日	借款利率	借款余额	拟使用募集资金金额
鞍钢集团有限公司	农业银行	2021/10/28	2024/10/23	3.80	59,900.00	59,900.00
鞍钢集团有限公司	工商银行	2022/1/28	2025/1/23	3.80	50,000.00	50,000.00
鞍钢集团有限公司	中信银行	2024/2/7	2025/2/5	2.57	20,000.00	20,000.00
鞍钢集团有限公司	建设银行	2022/2/8	2025/2/9	3.75	50,000.00	50,000.00
鞍钢集团有限公司	工商银行	2024/4/30	2025/6/30	2.45	50,000.00	20,100.00
合计				-	229,900.00	200,000.00

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情

况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关内部程序后调整偿还有息债务的具体明细，并及时进行信息披露。

二、调整后募集资金用途

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，具体情况如下：

表：本期公司债券募集资金用途明细

单位：万元，%

债务人	借款银行/ 债券简称	债务起息日	债务到期日	借款利率	借款余额	拟使用募 集 资金金额
鞍钢集团有限公司	22 鞍钢集 MTN001	2022/2/17	2025/2/17	3.15	300,000.00	130,000.00
鞍钢集团有限公司	中信银行	2024/2/7	2025/2/5	2.57	20,000.00	20,000.00
鞍钢集团有限公司	建设银行	2022/2/8	2025/2/9	3.75	50,000.00	50,000.00
合计				-	370,000.00	200,000.00

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关内部程序后调整偿还有息债务的具体明细，并及时进行信息披露。

三、募集资金用途变更程序

本期债券《募集说明书》针对债券存续期内变更募集资金用途的程序和信息披露义务如下：

“发行人变更募集资金用途的，将经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露，且调整后的募集资金用途依然符合相关规则关

于募集资金使用的规定。发行人承诺若发生募集资金用途变更，变更后的募集资金用途依然符合《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项品种公司债券》的相关规定。”

本期债券募集资金用途的调整已履行公司内部决策程序，并经债券持有人会议审议通过，符合募集说明书的相关约定。

四、公司债券偿债影响分析

本期债券募集资金用途的调整系公司根据实际投资需要而作出的安排。公司将按照原债券发行条款和条件继续履行兑付兑息义务。上述募集资金用途调整对公司日常管理生产经营和偿债能力无重大影响。

特此公告。

（本页无正文，为《鞍钢集团有限公司关于变更募集资金用途的公告》
之盖章页）



2025 年 1 月 24 日