

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁



重庆钢铁股份有限公司

2025年度向特定对象发行A股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年十二月

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”、“上市公司”或“公司”）拟向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 100,000.00 万元。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额预计不超过100,000.00万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

二、本次募集资金的必要性

（一）优化上市公司资本结构，提升抗风险能力

本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款将有助于进一步改善上市公司流动性水平，优化资本结构，提高上市公司的总资产和净资产规模，降低上市公司的资产负债率和财务费用，提升上市公司的抗风险能力，同时亦符合国家提高直接融资比重、增强金融服务实体经济能力、降低国有企业杠杆率的政策导向。

（二）支持上市公司主业平稳发展，为增强上市公司核心竞争力、实现可持续高质量发展创造良好条件

受上市公司所处钢铁行业资金密集型的特性以及技术设备、环保要求的更新迭代的影响，上市公司具有较高的流动资金需求，尤其在钢铁行业弱周期的背景下，更需要相对充足的资金以提高经营的稳定性。通过本次募集资金的投入，上市公司能更高效地运用资金，引导资金向优势产品倾斜，实现产品结构调整和精益化经营，提升经营稳健性，为增强上市公司核心竞争力、实现可持续高质量发展创造良好条件，进而实现上市公司股东利益的最大化。

三、本次募集资金的可行性

（一）本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次发行募集资金使用符合相关法律法规及规范性文件的规定，具备可行性。本次发行募集资金到位后，公司净资产将有所增加，有利于提高公司抗风

险能力、市场竞争力，推动公司业务持续健康的高质量发展。

（二）上市公司治理规范、内控完善，募集资金使用制度保障完善

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，形成了规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。公司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、投向及监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

四、本次募集资金投资投向涉及的报批事项

本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，满足公司未来发展的资金需求，募集资金投向不涉及报批事项。

五、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集资金使用符合公司经营发展需要，有利于改善上市公司流动性水平，提升公司的资本实力，降低公司的资产负债率，进一步推进主营业务的发展，提升公司抗风险能力，提高综合竞争力，实现和维护全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产将增加，流动比率将有所上升，资产负债率将有所降低，公司资本结构将得到优化，抗风险能力将得到增强，同时可减少公司财务费用，为公司后续发展提供有力保障。

六、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，公司发行募集资金投向有利于进一步推进公司主营业务的发展，优化公司资本结构，提升自身的抗风险能力，为公司后续发展提供有力保障，

符合未来公司整体战略发展规划，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，具备必要性和可行性。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年12月19日