

## 广州钢铁股份有限公司关于全资子公司变更 2011 年度第一期中期票据募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

我司全资子公司—广州广日投资管理有限公司（原名“广州广日股份有限公司”，以下简称“广日投资管理”）于 2011 年 7 月 6 日发行了“广州广日股份有限公司 2011 年度第一期中期票据”，债券简称：11 广日 MTN1，债券代码：1182193，金额 3 亿元，期限 3 年。根据《广州广日股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的募集资金用途，广日投资管理拟用募集资金中的明细如下：

### （一）购买固定资产

本期中期票据募集资金合计 3 亿元，其中约 2 亿元用于广日电梯扩建技改项目。该项目资本金比例为 30%，通过广日投资管理自有资金解决，本期中期票据募集资金不用于资本金部分。该项目建设起止时间为 2011 年 7 月至 12 月，广日投资管理承诺将采取资本金和中期票据募集资金同时投入的方式开展建设，计划在 2011 年 12 月末前完成 2.86 亿元投资。该项目属于技改项目，无需相关主管部门批复。该项目投产后，将令广日投资管理的电梯产能从目前的 6,000 台增至 1 万台，经营实力进一步提升。

### （二）补充营运资金

募集资金中约 1 亿元用于补充广日投资管理子公司的生产经营营运资金，其中约 7,000 万元用于补充广州广日电气设备有限公司采购原材料，约 2,000 万元用于广州塞维拉电梯轨道系统有限公司采购导轨毛胚，约 1,000 万元用于广州广日智能停车设备有限公司建造机械式车库采购钢材。

现根据广日投资管理在经营过程中的投资计划，广日电梯扩建技改项目的资金由自有资金安排，经广日投资管理相关决策部门同意，广日投资管理拟对 2 亿元用于广日电梯扩建技改项目募集资金用途进行变更，情况如下：

募集资金 2 亿元用于子公司广日科技发展（昆山）有限公司的广日华东（昆山）生产基地建设项目。项目总投资约 4.8 亿元人民币，其中建设资金约 3.1 亿元，流动资金约 1.7 亿元。项目资本金为 1 亿元，占总投资 20.8%。广日华东（昆山）生产基地

占地 232 亩，建设约 11 万平方米厂房和办公楼，将逐步引入电气设备、物流仓储和配送和电梯整机的产品制造和服务，预计在投产后 5 年内将形成 25000 台套电梯电气配件和物流配送能力，同时将不断拓展相关业务及开展电梯整机生产业务，销售收入达到 10 亿元。项目已获昆山市发改委的立项批复（昆发改投备案（2012）11 号）和环保局的环评批复（昆环建（2011）2202 号）。截止 2012 年 3 月末，项目已经完成投入 3673.6 万元。

募集资金中用于补充子公司的生产经营营运资金 1 亿元用途不变。

本次变更后的募集资金用途符合国家相关法律法规和政策规定，公司将严格按照《上海证券交易所上市规则（2012）》的要求，及时披露后续相关信息。

专此公告。

广州钢铁股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日