

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2017-022

抚顺特殊钢股份有限公司 关于以部分土地使用权和房产抵押融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2017 年 5 月 10 日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司关于以部分土地使用权和房产抵押融资的议案》。

根据公司技术改造工程的资金需求，公司向国家开发银行申请授信。本次国家开发银行技术改造工程借款以公司部分土地使用权和房产提供抵押，抵押物金额将以中介机构资产评估报告确定，本次办理抵押借款的抵押物总金额不超过 5.20 亿元，向国家开发银行贷款 3 亿元人民币。

除抵押物金额外，具体授信金额、抵押借款金额、期限、利率等事项以公司签订的合同为准。

公司独立董事意见：本次以土地使用权和房产抵押贷款的事项符合公司目前的实际情况，能够缓解公司技术改造工程的资金需求。本次公司抵押资产融资履行了公司内部审批程序，符合法律法规的规定，不损害公司及中小股东的合法权益。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一七年五月十一日