

证券代码：600282

证券简称：南钢股份

编号：临 2020—009

南京钢铁股份有限公司

关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“南钢股份”）拟向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买其持有的南京南钢产业发展有限公司 38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司 38.72%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》及《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019 年 2 月 11 日）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司针对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2020 年 1 月 2 日披露了相关自查报告的公告。鉴于监管要求，公司在原核查范围的基础上补充核查了标的公司南京南钢产业发展有限公司、南京金江冶金炉料有限公司及其董事、监事、高级管理人员买卖上市公司股票的情况。本次交易相关内幕知情人买卖南钢股份股票自查情况如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕知情人自查期间为公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》日前 6 个月至《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》公告前一日止，即 2018 年 10 月 26 日起至 2019 年 12 月 17 日止（以下简称“自查期间”）。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：

- 1、上市公司实际控制人；
- 2、上市公司控股股东、交易对方南京南钢钢铁联合有限公司及其董事、监事、高级管理人员；
- 3、上市公司南钢股份及其董事、监事、高级管理人员；
- 4、标的公司南京南钢产业发展有限公司、南京金江冶金炉料有限公司及其董事、监事、高级管理人员；
- 5、为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员。相关中介机构包括国泰君安证券股份有限公司、江苏泰和律师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及北京天健兴业资产评估有限公司；
- 6、其他内幕信息知情人；
- 7、上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）。

三、本次交易相关自然人及机构买卖股票的情况

根据公司自查范围内相关主体出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构存在以下买卖南钢股份股票的情形：

（一）相关自然人买卖上市公司股票情况

1、徐晓春（南钢股份副总裁）

日期	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2019-02-28	-	20,000	360,000
2019-03-01	20,000	-	380,000
2019-03-05	-	60,000	320,000
2019-03-06	40,000	240,000	120,000
2019-03-07	-	120,000	0

注：上述交易不包含股权激励自主行权买入。

针对买卖上市公司股票的行为，徐晓春出具声明和承诺如下：

“本人自 2019 年 3 月 11 日起担任南京钢铁股份有限公司副总裁，此前不属于内幕信息知情人。

本人未自本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其它途径预先获得本次交易及相关事项的有关信息。

本人买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及南钢股份已公告信息自行判断而进行的个人投资决策，不存在利用南钢股份本次重大资产重组相关内幕信息进行交易的情况，未进行任何内幕交易。

本人承诺自本声明与承诺出具之日起至南钢股份本次重组事项实施完毕或南钢股份宣布终止该事项实施前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再于二级市场买卖南钢股份股票。”

2、胡惠娟（南钢股份副总裁徐晓春之配偶）

日期	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2019-02-28	-	60,000	15,000
2019-03-01	40,000	-	55,000
2019-03-05	40,000	-	95,000
2019-03-06	115,000	-	210,000
2019-03-07	60,000	-	270,000
2019-03-18	20,000	80,000	210,000
2019-03-19	-	210,000	0
2019-05-15	2,000	-	2,000
2019-05-16	-	2,000	0

针对买卖上市公司股票的行为，胡惠娟出具如下声明和承诺如下：

“本人未自本次交易的内幕信息知情人处或通过其它途径预先获得本次交易及相关事项的有关信息。

本人买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及南钢股份已公告信息自行判断而进行的个人投资决策，不存在利用南钢股份本次重大资产重组相关内幕信息进行交易的情况，未进行任何内幕交易。

本人承诺自本声明与承诺出具之日起至南钢股份本次重组事项实施完毕或南钢股份宣布终止该事项实施前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再于二级市场买卖南钢股份股票。”

3、张红霞（南钢股份副总裁邵仁志之配偶）

日期	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2019-02-27	100,000	-	100,000
2019-03-12	-	100,000	0

针对买卖上市公司股票的行为，张红霞出具如下声明和承诺：

“本人未自本次交易的内幕信息知情人处或通过其它途径预先获得本次交易及相关事项的有关信息。

本人买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及南钢股份已公告信息自行判断而进行的个人投资决策，不存在利用南钢股份本次重大资产重组相关内幕信息进行交易的情况，未进行任何内幕交易。

本人承诺自本声明与承诺出具之日起至南钢股份本次重组事项实施完毕或南钢股份宣布终止该事项实施前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再于二级市场买卖南钢股份股票。”

4、万华（南京金江冶金炉料有限公司总经理）

日期	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2018-10-26	10,000	40,000	40,000
2018-10-29	15,000	-	55,000
2018-10-30	1,000	6,000	50,000
2018-11-01	10,000	10,000	50,000
2018-11-02	-	10,000	40,000
2018-11-05	10,000	-	50,000
2018-11-06	-	10,000	40,000
2018-11-07	35,000	-	75,000
2018-11-08	5,000	15,000	65,000
2018-11-09	15,000	15,000	65,000
2018-11-12	15,000	40,000	40,000
2018-11-13	-	30,000	10,000
2018-11-14	5,000	10,000	5,000
2018-11-15	10,000	5,000	10,000
2018-11-16	-	5,000	5,000

2018-11-19	25,000	-	30,000
2018-11-20	10,000	-	40,000
2018-11-21	10,000	20,000	30,000
2018-11-22	10,000	-	40,000
2018-11-23	25,000	10,000	55,000
2018-11-26	-	10,000	45,000
2018-11-27	-	10,000	35,000
2018-11-28	10,000	20,000	25,000
2018-12-12	800	10,000	15,800
2018-12-13	1,000	15,800	1,000
2018-12-14	12,100	1,000	12,100
2018-12-25	20,000	-	32,100
2018-12-26	10,000	10,000	32,100
2018-12-27	10,000	20,000	22,100
2018-12-28	20,000	-	42,100
2019-01-07	-	10,000	32,100
2019-01-08	-	20,000	12,100
2019-01-09	10,000	12,100	10,000
2019-01-10	10,000	10,000	10,000
2019-01-11	30,000	10,000	30,000
2019-01-14	10,000	30,000	10,000
2019-01-17	5,000	-	15,000
2019-01-18	-	15,000	0
2019-01-21	10,000	-	10,000
2019-01-22	30,000	-	40,000
2019-01-23	10,000	-	50,000
2019-01-24	10,000	20,000	40,000
2019-01-25	20,000	20,000	40,000
2019-01-28	5,000	40,000	5,000
2019-01-29	-	5,000	0
2019-02-11	10,000	-	10,000
2019-02-12	10,000	10,000	10,000
2019-02-13	10,000	10,000	10,000
2019-02-14	10,000	-	20,000
2019-02-15	10,000	-	30,000
2019-02-21	-	10,000	20,000
2019-02-22	21,000	20,000	21,000
2019-02-25	10,000	21,000	10,000
2019-02-26	-	10,000	0
2019-02-27	15,000	-	15,000
2019-02-28	20,000	15,000	20,000
2019-03-01	20,000	20,000	20,000
2019-03-04	-	20,000	0

2019-03-05	15,000	-	15,000
2019-03-06	-	15,000	0
2019-03-07	20,000	-	20,000
2019-03-08	43,000	-	63,000
2019-03-11	5,000	33,000	35,000
2019-03-12	20,000	25,000	30,000
2019-03-13	3,000	-	33,000
2019-03-14	-	8,000	25,000
2019-03-15	-	15,000	10,000
2019-03-18	-	10,000	0
2019-03-19	5,000	-	5,000
2019-03-20	-	5,000	0
2019-05-08	600	-	600
2019-05-17	19,900	-	20,500
2019-05-21	-	10,000	10,500
2019-05-22	10,000	-	20,500
2019-05-23	2,000	-	22,500
2019-05-24	10,000	20,000	12,500
2019-05-27	50,000	12,500	50,000
2019-05-28	50,000	50,000	50,000
2019-05-29	20,000	30,000	40,000
2019-05-30	11,000	-	51,000
2019-06-05	15,000	11,000	55,000
2019-06-06	200	5,000	50,200
2019-06-10	-	30,200	20,000
2019-06-11	-	10,000	10,000
2019-06-12	-	10,000	0
2019-06-13	10,000	-	10,000
2019-06-14	20,000	-	30,000
2019-06-17	-	10,000	20,000
2019-06-18	5,000	-	25,000
2019-06-19	-	10,000	15,000
2019-06-20	10,000	15,000	10,000
2019-06-24	-	10,000	0
2019-09-25	-	10,000	20,000
2019-09-26	-	10,000	10,000
2019-10-14	-	10,000	0
2019-10-15	10,000	-	10,000
2019-10-16	20,000	-	30,000
2019-10-17	-	10,000	20,000
2019-10-18	-	10,000	10,000
2019-10-21	-	10,000	0

注：上述交易不包含股权激励自主行权买入。

万华在上述期间频繁买卖股票，不存在利用内幕信息买卖南钢股份股票的情形。针对买卖上市公司股票的行为，万华出具声明和承诺如下：

“本人未曾参与本次重大资产重组事项的决策，且未自本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其它途径预先获得本次交易及相关事项的有关信息。

本人交易行为均系本人根据二级市场交易情况以及南钢股份已公告信息自行判断而进行的个人投资决策，不存在利用南钢股份本次重大资产重组相关内幕信息进行交易的情况，未进行任何内幕交易。

本人承诺，若本人上述买卖南钢股份股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因上述南钢股份股票交易而获得的全部收益上交南钢股份；自本声明与承诺出具之日起至南钢股份本次重组事项实施完毕或南钢股份宣布终止该事项实施前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再于二级市场买卖南钢股份股票。”

5、俞美萍（南京金江冶金炉料有限公司总经理万华之配偶）

日期	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2018-10-30	700	-	2,700
2018-11-13	-	1,700	1,000
2018-11-14	-	1,000	0
2019-01-22	1,000	-	1,000
2019-02-26	-	1,000	0
2019-03-25	600	-	600

针对买卖上市公司股票的行为，俞美萍出具如下声明和承诺：

“本人未自本次交易的内幕信息知情人处或通过其它途径预先获得本次交易及相关事项的有关信息。

本人买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及南钢股份已公告信息自行判断而进行的个人投资决策，不存在利用南钢股份本次重大资产重组相关内幕信息进行交易的情况，未进行任何内幕交易。

本人确认，在自查期间本人买卖南钢股份股票所用账户均以本人个人名义开立，本人配偶万华未以明示或暗示的方式向本人作出购买南钢股份股票的指示。

本人承诺自本声明与承诺出具之日起至南钢股份本次重组事项实施完毕或南钢股份宣布终止该事项实施前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会于二级市场买卖南钢股份股票。”

6、吴斐（南京金江冶金炉料有限公司监事）

日期	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2019-03-20	-	7,800	20,100
2019-03-22	-	20,100	0
2019-04-03	-	7,600	40,000

注：上述交易不包含股权激励自主行权买入。

针对买卖上市公司股票的行为，吴斐出具声明和承诺如下：

“本人未曾参与本次重大资产重组事项的决策，且未自本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其它途径预先获得本次交易及相关事项的有关信息。

本人买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及南钢股份已公告信息自行判断而进行的个人投资决策，不存在利用南钢股份本次重大资产重组相关内幕信息进行交易的情况，未进行任何内幕交易。

本人承诺自本声明与承诺出具之日起至南钢股份本次重组事项实施完毕或南钢股份宣布终止该事项实施前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会于二级市场买卖南钢股份股票。”

（二）相关机构买卖上市公司股票情况

单位：股

名称	与本次交易的关联关系	交易证券	交易时间区间	累计买入股数	累计卖出股数
国泰君安证券股份有限公司	本次交易的独立财务顾问	南钢股份	2018年10月26日至2019年12月17日	5,552,300	4,592,264

截至 2019 年 12 月 17 日，国泰君安衍生品部持仓南钢股份股票 684,436 股；券源账户持仓南钢股份股票 286,500 股。

根据国泰君安证券股份有限公司出具的自查报告：“本公司自营投资业务使用自营账户买卖该标的股票系将其作为一揽子股票组合用于股指期货（沪深 300、

上证 50、中证 500) 对冲的投资行为, 该投资行为是基于其投资策略执行的操作; 融资融券账号买卖的南钢股份股票系为第三方提供融券服务供其卖出的行为。本公司不存在公开或泄漏相关信息的情形, 也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。”

除上述情形外, 纳入本次交易核查范围内的其他自然人及机构在自查期间内均不存在于二级市场买卖上市公司股票的情形。

四、独立财务顾问核查意见

根据本次交易相关内幕知情人出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股票交易查询信息, 经充分核查, 独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为: “上述相关自然人和机构在自查期间买卖南钢股份股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为, 对本次交易不构成法律障碍; 除上述情况外, 纳入本次交易核查范围内的其他内幕知情人在自查期间不存在于二级市场买卖南钢股份股票的情况。”

五、律师出具的专项核查意见

本次交易的专项法律顾问江苏泰和律师事务所经充分核查后, 就上述自查报告出具专项核查意见认为: “上述相关自然人和机构在自查期间买卖南钢股份股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为, 对本次交易不构成法律障碍; 除上述情况外, 纳入本次交易核查范围内的其他内幕知情人在自查期间不存在于二级市场买卖南钢股份股票的情况。”

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日