

## **新余钢铁股份有限公司**

### **关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告**

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。

#### **重要内容提示:**

●本次权益变动主要系公司控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）2019年公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”）的持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

●本次权益变动后，新钢集团持有公司股权比例将从 51.36%减少至 50.16%。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于近日接到公司控股股东新钢集团的通知，自 2021 年 8 月 24 日至 8 月 31 日，新钢集团 2019 年公开发行可交换公司债券累计换股 3,832.11 万股，其持有本公司股份由 163,771.25 万股减少至 159,939.14 万股，持股比例由 51.36%下降至 50.16%，减少 1.20%。

本次权益变动仅涉及 19 新钢 EB 担保及信托财产专户，具体权益变动具体情况如下：

#### **一、本次权益变动基本情况**

2021 年 8 月 24 日至 8 月 31 日，新钢集团本期可交换债券累计换股 3,832.11 万股，换股价格为 5.69 元/股。本次换股前，新钢集团持有本公司 163,771.25 股，占本公司已发行总股本（318,872.27 万

股) 51.36%; 本次换股后, 新钢集团持有本公司股数为 159,939.14 万股, 占本公司已发行总股本 50.16%, 新钢集团持股比例被动减少 1.20%, 本次换股权益变动具体情况如下:

权益变动人基本情况	名称	新余钢铁集团有限公司		
	地址	江西省新余市冶金路 1 号		
	权益变动时间	2021 年 8 月 31 日		
权益变动明细	变动方式	变动日期	减持数量	减持比例
	可交换债券持有人换股	2021/8/24-2021/8/31	3,832.11 万股	1.20%

注:1、截至 2021 年 5 月 10 日, 新钢集团可交换公司债券已累计换股 5,791.71 万股, 其持有本公司股份由 177,209.82 万股减少至 171,418.11 万股, 持股比例由 55.57% 下降至 53.76%, 减少 1.81%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日披露的《关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过 1% 的提示性公告》(临 2021-030)。

2、截至 2021 年 8 月 10 日, 新钢集团可交换公司债券已累计换股 9,280.93 万股。自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 8 月 10 日, 新钢集团持有本公司股份由 171,418.11 万股减少至 167,928.89 万股, 持股比例由 53.76% 下降至 52.66%, 减少 1.10%。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露的《关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过 1% 的提示性公告》(临 2021-048)。

3、截至 2021 年 8 月 23 日, 新钢集团可交换公司债券已累计换股 13,438.57 万股。自 2021 年 8 月 11 日至 2021 年 8 月 23 日, 新钢集团持有本公司股份由 167,928.89 万股减少至 163,771.25 万股, 持股比例由 52.66% 下降至 51.36%, 减少 1.30%。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露的《关于控股股东可交换债券换股导致其持股比例变动超过 1% 的公告》(临 2021-052)。

4、截至 2021 年 8 月 31 日, 新钢集团可交换公司债券已累计换股 17,270.68 万股。自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 31 日, 新钢集团持有本公司股份由 163,771.25 万股减少至 159,939.14 万股, 持股比例由 51.36% 下降至 50.16%, 减少 1.20%。

5、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关规定情形。

本次权益变动后, 新钢集团仍为本公司控股股东, 本公司实际控制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。

## 二、本次权益变动前后，控股股东持有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
新钢集团	无限售流通股	163,771.25	51.36	159,939.14	50.16

## 三、其他相关说明

（一）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换股，不涉及资金来源。

（二）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换股，导致新钢集团的持股比例被动下降，不触及要约收购。新钢集团本期可交换债券处于换股期，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

若后期发生相关权益变动事项，新钢集团将根据相关法律法规、规范性文件，及时告知权益变动相关情况，公司将相应履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2021年9月2日