

证券代码：000708

证券简称：大冶特钢

公告编号：2019-070

大冶特殊钢股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
之修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第 34 次并购重组委工作会议审核，大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司及相关中介机构对重组报告书等相关文件进行了修订、补充和完善。现将大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

1、针对并购重组委审核意见第 1 题，公司已在《重组报告书》“第五节发行股份情况”之“三、本次交易前后公司股本结构变化”中对上述事项进行了补充披露和修订。

2、公司在《重组报告书》“第三节交易对方基本情况”之“二、江阴信泰”中对交易对方中 5 家合伙企业的共同普通合伙人盈宣投资的股东出资情况及持股比例进行了更新。

3、公司在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“八、拟购买资产最近三年的股权转让、增资、资产评估情况”中对 2018 年 1 月 31 日、2018 年

12 月 31 日基准日评估结果差异原因进行了修订。

截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日