

股票代码：000932

股票简称：华菱钢铁

公告编号：2020-80

湖南华菱钢铁股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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及连带责任。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2298号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“华菱转2”，债券代码为“127023”。

本次发行的可转债规模为 400,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 10 月 23 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售 28,704,322 张，总计 2,870,432,200.00 元，占本次发行总量的 71.76%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2020 年 10 月 27 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：11,075,605

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,107,560,500.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：220,065

4、网上投资者放弃认购金额（元）：22,006,500.00

三、联席主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由联席主承销商包销。此外，《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额8张由联席主承销商包销。联席主承销商包销数量合计为220,073张，包销金额为22,007,300.00元，包销比例为0.55%。

2020年10月29日（T+4日），联席主承销商将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：021-2026 2367

联系人：股票资本市场部

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

联系电话：021-3896 6581

联系人：股票资本市场部

发行人：湖南华菱钢铁股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2020年10月29日