

湖南华菱钢铁股份有限公司  
简式权益变动报告书

上市公司名称： 湖南华菱钢铁股份有限公司  
股票上市地点： 深圳证券交易所  
股票简称： 华菱钢铁  
股票代码： 000932

信息披露义务人： 湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含EB担保证券账户）  
注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府西路222号  
通讯地址： 湖南省长沙市天心区湘府西路222号

股份变动性质： 减少（可交换公司债券换股）

签署日期： 2021年10月15日

## 信息披露义务人声明

- 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
- 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
- 三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华菱钢铁中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华菱钢铁中拥有权益的股份。

## 目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人的基本情况.....	5
二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况.....	5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况 .....	6
第三节 权益变动目的.....	7
一、信息披露义务人权益变动的原因及目的.....	7
二、信息披露义务人未来 12 月内增加或继续减少所持股份的计划情况.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有华菱钢铁股份情况.....	8
二、本次可交换债券换股的有关情况.....	8
三、信息披露义务人拥有股份的权利限制情况.....	8
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 相关声明.....	11
第八节 备查文件.....	12

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人/华菱集团	指	湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含 EB 担保证券账户）
华菱钢铁/上市公司	指	湖南华菱钢铁股份有限公司
本报告书	指	本简式权益变动报告书
华菱集团可交债	指	华菱集团 2019 年、2020 年公开发行了以华菱钢铁股票为换股标的的可交换公司债券，并已于 2021 年 8 月 26 日进入换股期。
本次权益变动	指	自 2021 年 8 月 26 日至 10 月 13 日期间，华菱集团可交债持有人累计换股 439,194,682 股，占公司总股本的 6.36%。本次权益变动后，华菱集团及其一致行动人持有公司的股权比例由 54.50% 下降至 48.14%。
A 股	指	经证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股。
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

公司名称:	湖南华菱钢铁集团有限责任公司
注册地址:	长沙市天心区湘府西路 222 号
法定代表人:	曹志强
注册资本:	200,000 万人民币
统一社会信用代码:	9143000018380860XK
企业类型:	企业法人
经营范围:	以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公司的资产管理；钢铁产品及副产品的加工、销售；法律法规允许的商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限:	长期
主要股东及持股比例:	公司控股股东为华菱控股集团有限公司，持有公司股权比例为 87.87%
通讯地址:	长沙市天心区湘府西路222号
联系电话:	0731-89952704

### 二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	任职情况
曹志强	男	中国	长沙	无	现任华菱集团党委书记、董事长（法定代表人），华菱钢铁党委书记、董事长（法定代表人）、总经理
易佐	男	中国	长沙	无	现任华菱集团党委副书记、董事、总经

					理，华菱钢铁董事
赵建辉	男	中国	长沙	无	现任华菱集团党委副书记、董事
阳向宏	男	中国	长沙	无	现任华菱集团党委委员、副总经理，华菱钢铁董事
叶新平	男	中国	长沙	无	现任华菱集团外部董事
贺晓辉	男	中国	长沙	无	现任华菱集团外部董事，湖南一星律师事务所主任等
方浩	男	中国	上海	无	现任华菱集团外部董事，中信证券投资有限公司总经理兼董事
唐荻	男	中国	北京	无	现任华菱集团外部董事，北京科技大学教授等

### 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，华菱集团持有世界第四大铁矿石生产商FMG约2.67亿股的股权，持股比例8.68%。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、信息披露义务人权益变动的原因及目的

华菱集团 2019 年、2020 年公开发行了以华菱钢铁股票为换股标的的可转债，并已于 2021 年 8 月 26 日进入换股期。因华菱集团可转债持有人换股导致本次被动权益变动。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少所持股份的计划情况

在未来 12 个月内，华菱集团因可转债持有人选择换股可能继续被动减少持有华菱钢铁的股份。若发生相关权益变动，信息披露义务人将严格按照《上市公司收购管理办法》等相关法规规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有华菱钢铁股份情况

股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	股数 (万股)	占总股本比例 (%)	股数 (万股)	占总股本比例 (%)
华菱集团合计持有股份	<b>376,523.2322</b>	<b>54.50%</b>	<b>332,603.7640</b>	<b>48.14%</b>
其中：无限售条件股份	257,472.2945	37.27%	213,552.8263	30.91%
有限售条件股份	119,050.9377	17.23%	119,050.9377	17.23%

### 二、本次可交换债券换股的有关情况

自 2021 年 8 月 26 日至 10 月 13 日期间，华菱集团可交债持有人累计换股 43,919.4682 万股，占公司总股本的 6.36%。本次权益变动后，华菱集团及其一致行动人持有公司的股权比例由 54.50% 下降至 48.14%。

### 三、信息披露义务人拥有股份的权利限制情况

截至2021年10月13日，华菱集团因发行可交债累计质押华菱钢铁股份 83,506.2745 万股，占公司总股本的12.08%。除上述情形外，信息披露义务人持有公司的股份不存在其他任何权利限制情形。

## 第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况

除已披露的信息及本报告书所披露的上述信息及外，华菱集团在提交本报告书之日前6个月内没有通过证券交易所的集中交易主动买卖华菱钢铁股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 相关声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

信息披露义务人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司

法定代表人（签字）：曹志强

签署日期：2021年10月15日

## 第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司质押物变更信息查询。

附表：

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湖南华菱钢铁股份有限公司	上市公司所在地	湖南省长沙市
股票简称	华菱钢铁	股票代码	000932
信息披露义务人名称	湖南华菱钢铁集团有限责任公司 (含EB担保证券账户)	信息披露义务人注册地	湖南省长沙市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 可交债换股		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>人民币普通股A股</u> 持股数量： <u>376,523.2322万股</u> 持股比例： <u>54.50%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>人民币普通股A股</u> 变动数量： <u>减少43,919.4682万股</u> 变动比例： <u>降低6.36%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2021.8.26至2021.10.13</u> 方式： <u>可交债换股</u>		

是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（此页无正文，为《湖南华菱钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》附表之  
签字盖章页）

信息披露义务人名称（签章）：湖南华菱钢铁集团有限责任公司

法定代表人（签章）：曹志强

日期：2021年10月15日