

证券代码：000932

股票简称：华菱钢铁

公告编号：2021-81

湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券

换股进展暨换股导致权益变动比例超过 1%的公告

股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司、华菱钢铁”）控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“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（以下分别简称“19华菱EB、20华菱EB”，合称“可交债”），发行规模分别为20亿元、15亿元，并已于2021年8月26日进入换股期。截至2021年10月15日，已累计换股543,426,483股，占公司总股本的7.87%，详见公司披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2021-70、2021-72、2021-76、2021-78、2021-80）。

2021年10月20日，公司收到华菱集团通知，上述可交债自2021年10月18日至19日，累计换股112,233,552股，占公司总股本的1.62%。本次换股完成后，华菱集团及其一致行动人持有公司的股权比例由46.63%下降至45.01%；可交债债券余额合计为4.51亿元，其中，19华菱EB、20华菱EB债券余额分别为2.39亿元、2.12亿元。现将具体事项公告如下。

1.基本情况

信息披露义务人

湖南华菱钢铁集团有限责任公司

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 住所 | 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号 | | | |
| 权益变动时间 | 2021 年 10 月 18 日至 19 日 | | | |
| 股票简称 | 华菱钢铁 | 股票代码 | 000932 | |
| 变动类型（可多选） | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> | 一致行动人 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> | |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | |
| 2.本次权益变动情况 | | | | |
| 股份种类 (A 股、B 股等) | 减持股数（万股） | | 减持比例（%） | |
| A 股 | 11,223.3552 | | 1.62% | |
| 合 计 | 11,223.3552 | | 1.62% | |
| 本次权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他：可交债换股 <input checked="" type="checkbox"/> （请注明） | | | |
| 本次增持股份的资金来源 (可多选) | 自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/> | | | |
| 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
| 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 (%) |
| 合计持有股份 | 322,180.5839 | 46.63% | 310,957.2287 | 45.01% |
| 其中：无限售条件股份 | 203,129.6462 | 29.40% | 191,906.2910 | 27.78% |
| 有限售条件股份 | 119,050.9377 | 17.23% | 119,050.9377 | 17.23% |
| 4. 承诺、计划等履行情况 | | | | |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。 | | | |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | | | |
| 5. 被限制表决权的股份情况 | | | | |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 |
| 6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用） | |
| 本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺 | |
| 7. 备查文件 | |
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | √ |
| 2. 相关书面承诺文件 | <input type="checkbox"/> |
| 3. 律师的书面意见 | <input type="checkbox"/> |
| 4. 深交所要求的其他文件 | <input type="checkbox"/> |

信息披露义务人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司

2021年10月20日