

中信证券股份有限公司
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
2021年度现场检查结果及提请公司注意事项

湖南华菱钢铁股份有限公司：

本保荐机构作为贵公司公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及其他相关规定，于2021年11月29日及2021年12月13日对贵公司进行了2021年度现场检查。

经检查，本保荐机构认为：自2021年初至本报告出具日，贵公司在公司治理、三会运作、募集资金的管理与使用、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、控股股东承诺履行情况等重要方面总体运行良好，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的要求，不存在重大问题，无提请公司注意事项。

从2021年前三季度贵公司自身的盈利情况来看，公司克服主要原燃料价格上涨压力，把握下游市场机遇，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务“三大战略支撑体系”建设，加快产线升级和品种结构调整，不断提高运营效率，实现利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润均创历史同期最好水平。其中，下属子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、汽车板公司继续保持高盈利水平。

但是，如果贵公司上游铁矿石以及原燃料的价格持续走高，短期内将会对贵公司产品的生产及销售情况带来冲击，对贵公司的整体生产经营产生不利影响。建议贵公司持续关注外部经济政策的变化，提前做好应对措施，坚持“做精做强、区域领先”的战略，实施“质量、效率、动力”三大变革，持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”，坚持“深耕行业、区域主导、领先半步”的研发与营销策略，立足细分市场，瞄准标志性工程和标杆客户，进一步提升资源效率与效益。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于湖南华菱钢铁股份有限公司 2021年度现场检查结果及提请公司注意事项》之签章页)

