

证券代码：000932

股票简称：华菱钢铁

公告编号：2021-47

债权代码：127023

债券简称：华菱转 2

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于“华菱转 2”2021 年第二季度转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）现将“华菱转 2”2021 年第二季度转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“华菱转 2”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2298 号”文核准，公司于 2020 年 10 月 23 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1041 号”文同意，上述可转换公司债券于 2020 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华菱转 2”，债券代码“127023”。

根据相关法律法规和《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“华菱转 2”已于 2021 年 4 月 29 日进入转股期，初始转股价格为 5.18 元/股；2021 年 5 月 10 日，公司因实施 2020 年度现金分红，已将“华菱转 2”的转股价格由 5.18 元/股调整为 4.97 元/股。

二、“华菱转 2”转股情况及公司股份变动情况

“华菱转 2”目前已触发有条件赎回条款，公司已于 2021 年 6 月 15 日分别召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“华菱转 2”的议案》，同意行使“华菱转 2”有条件赎回权，2021 年 7 月 16 日为“华菱转 2”赎回日。

截至 2021 年 6 月 30 日，“华菱转 2”因转股减少 2,324,014,500 元（23,240,145 张），剩余可转债余额 1,675,985,500 元（16,759,855 张）。公司 2021 年第二季度

股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021.3.31)		可转债转股 变动	本次变动后 (2021.6.30)	
	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)		股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)
一、有限售条件股份	1,190,689,058	19.43%	0	1,190,689,058	18.08%
二、无限售条件股份	4,938,388,153	80.57%	457,973,970	5,396,362,123	81.92%
三、股份总数	6,129,077,211	100.00%	457,973,970	6,587,051,181	100.00%

三、咨询方式

联系部门：证券部

咨询电话：0731-89952929、89952860

传真电话：0731-89952704

四、备查文件

1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华菱钢铁”股票持有人名册；

2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华菱转 2”债券持有人名册；

湖南华菱钢铁股份有限公司

2021 年 7 月 2 日