

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2017-029

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会核准，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司（以下简称“中钢制品工程”）发行24,143,279股股份购买其持有的中钢集团郑州金属制品研究院有限公司100%股权、向中钢集团鞍山热能研究院有限公司（以下简称“中钢热能院”）发行4,872,784股股份购买其持有的中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司100%股权、向中国冶金矿业总公司（以下简称“冶金矿业”）发行6,909,724股股份购买其持有的湖南特种金属材料有限责任公司100%股权。

同时，公司将择机向控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）及其他不超过9名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过296,925,300元，按照募集配套资金发行底价13.25元/股计算，本次向中钢股份及不超过9名特定投资者发行股份数量不超过22,409,456股。

本次交易前，公司的股份总数为199,381,670股，公司控股股东中钢股份直接及通过中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司（以下简称“中钢马矿院”）间接的持股比例为34.22%。本次发行股份购买资产后，公司股份总数达到235,307,457股，控股股东中钢股份直接及间接的持股比例变为44.26%。募集配套资金后，如按底价发行，公司的股份总数预计将达到257,716,912股，控股股东中钢股份直接及间接的持股比例将变为43.34%。交易前后股本结构变化情况如下：

股东	交易完成前		交易完成后	
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
中钢股份	51,718,294	25.94%	59,265,463	23.00%
中钢马矿院	16,502,858	8.28%	16,502,858	6.41%

股东	交易完成前		交易完成后	
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
中钢制品工程	-	0.00%	24,143,279	9.36%
中钢热能院	-	0.00%	4,872,784	1.89%
冶金矿业	-	0.00%	6,909,724	2.68%
其他配套融资投资者	-	0.00%	14,862,286	5.76%
其他投资者	131,160,518	65.78%	131,160,518	50.91%
合计	199,381,670	100.00%	257,716,912	100.00%

注：1. 发行股份购买资产的发行价格为 12.32 元/股；
2. 募集配套资金发行股份按照发行底价 13.25 元/股计算。

本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化，具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《详式权益变动报告书》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十四日