

证券代码：000708

证券简称：大冶特钢

公告编号：2019-095

大冶特殊钢股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易之董事、 监事及高级管理人员持股变动情况的公告

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。

就大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.50%股权交易事项（以下简称“本次交易”），公司已收到中国证券监督管理委员会向公司核发的《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1503号），具体情况详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《大冶特殊钢股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2019-081）。

截至本公告日，公司已完成标的资产过户、向交易对方发行股份等相关工作。本次发行前后公司现任董事、监事及高级管理人员持股变动情况如下：

一、本次发行前公司董事、监事、高级管理人员持股情况

本次发行前，公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股份。

二、本次发行后公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司的董事、监事、高级管理人员并非本次重组的股份发行对象，本次发行后，相关人员并不直接持有上市公司股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员持有本次交易对方中江阴信泰投资企业（有限合伙）（简称“江阴信泰”）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）（简称“江阴

冶泰”)、江阴青泰投资企业(有限合伙)(简称“江阴青泰”)及江阴扬泰投资企业(有限合伙)(简称“江阴扬泰”)的有限合伙份额。该等人员在上市公司任职及所持有的合伙企业份额情况如下表所示:

人员	上市公司任职	出资合伙企业	出资额(万元)	出资额占比
俞亚鹏	董事长、董事	江阴信泰	4,997	22.32%
钱刚	董事、总裁	江阴信泰	3,998	17.85%
李国忠	董事、副总裁	江阴冶泰	999	12.19%
王文金	副总裁	江阴信泰	999	4.46%
王君庭	副总裁	江阴青泰	999	14.48%
谢文新	副总裁	江阴扬泰	1,000	12.99%
程时军	总审计师	江阴信泰	999	4.46%
倪幼美	总会计师	江阴信泰	999	4.46%
王海勇	董事会秘书	江阴信泰	500	2.23%
赵彦彦	监事	江阴冶泰	500	6.10%
刘亚平	监事会主席、监事	江阴冶泰	200	2.44%
陶士君	职工监事	江阴冶泰	100	1.22%
吕向斌	职工监事	江阴冶泰	100	1.22%

注:持有人为当前公司正常履职的人员,上述人员中,赵彦彦、刘亚平、吕向斌已申请辞去监事职务,但由于上述人员辞职导致监事会成员低于法定人数,在股东大会选举新任监事前,赵彦彦、刘亚平、吕向斌仍按照相关规定履行监事职务。监事会已提名新的监事人选,被提名人员尚需经股东大会审议通过后方可履职。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董事会

2019年9月17日