

湖南华菱钢铁股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 之修订说明的公告

本公司及董事会全体成员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。

2019年8月14日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第38次工作会议审核，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体上披露了《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。

公司于近日收到中国证监会下发的《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司向湖南华菱钢铁集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1675号）。根据上述事项，公司对《重组报告书》等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

1、对《重组报告书》“重大事项提示”之“九、本次交易方案实施需履行的批准程序”、“第一节 本次交易概述”之“六、本次交易的决策过程和批准情况”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。

2、对《重组报告书》“重大风险提示”之“一、本次交易被暂停、中止或取消的风险”、“二、本次交易无法获得批准的风险”、“十三、发行价格调整风险”和“第十二节 本次交易的风险因素”之“一、本次交易被暂停、中止或取消的风险”、“二、

本次交易无法获得批准的风险”、“十三、发行价格调整风险”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。

3、对《重组报告书》“重大事项提示”之“发行股份及支付现金购买资产情况”、“重大风险提示”之“二、本次交易的具体方案”、第六节“股份发行情况”之“发行股份及支付现金购买资产”中关于调价机制内容根据中国证监会审核情况进行了更新和修订。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2019年9月20日