证券代码:000932　　证券简称:华菱钢铁　　公告编号:2020-04

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之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

特别提示

1、本次新增股份的发行价格为4.58元/股,该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准,并经中国证监会核准。

2、上市公司已于2020年1月9日就本次交易所涉及的股份增发事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发的1,907,167,176股A股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

3、本次新增股份的上市日为2020年2月11日,根据深交所相关业务规则的规定,新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

4、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股,限售期从新增股份上市首日起算。

5、本次发行完成后,公司总股本将增加至6,129,077,211股,其中,社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上,不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整,对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘要中财务会计报告真实、完整。

3、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息,提请股东及其他投资者注意。

6、本公司提醒投资者注意:本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《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》全文及其他相关文件。

释 义

在本公告书摘要中,除非本公告书摘要另有约定或根据上下文应作其他理解,以下表述在本公告书摘要中的含义如下:

本公告书	指	《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之实施情况暨新增股份上市公告书》	
本公告书摘要,摘要	指	《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之实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)》	
重组报告书	指	《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》及其修订稿	
华菱钢铁,公司,本公司,上市公司	指	湖南华菱钢铁股份有限公司,曾用名为湖南华菱管线股份有限公司	
前次增资	指	特定投资者以现金或其所受让的华菱湘钢、华菱连钢、华菱钢管的金融机构贷款债权向华菱湘钢,华菱连钢,华菱钢管增资	
本次交易,本次重组	指	1.华菱钢铁拟以非公开发行股份的方式向华菱集团及其全资子公司连钢集团,衡钢集团以及特定投资者收购其持有的华菱湘钢,华菱连钢,华菱钢管的全部少数股权; 2.华菱钢铁拟以支付现金的方式向连钢集团收购其持有的华菱节能100%股权	
标的公司	指	华菱湘钢,华菱连钢,华菱钢管,华菱节能	
标的资产,标的股权	指	1.华菱集团及其全资子公司连钢集团,衡钢集团以及特定投资者所持有的华菱湘钢,华菱连钢,华菱钢管的全部少数股权 2.华菱节能100%股权	
三钢	指	华菱湘钢,华菱连钢,华菱钢管	
交易对方	指	华菱集团,连钢集团,衡钢集团,建信金融,中银金融,湖南华弘,中国华融,农银金融,招平穗达	
交易各方	指	华菱钢铁,华菱集团,连钢集团,衡钢集团,建信金融,中银金融,湖南华弘,中国华融,农银金融,招平穗达	
特定投资者	指	建信金融,中银金融,湖南华弘,中国华融,农银金融,招平穗达	
华菱集团	指	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	
华菱控股	指	华菱控股集团有限公司	
连钢集团	指	连源钢铁集团有限公司	
衡钢集团	指	湖南衡阳钢管(集团)有限公司	
湘钢集团	指	湘潭钢铁集团有限公司	
华菱湘钢	指	湖南华菱湘潭钢铁有限公司,上市公司控股子公司	
华菱连钢	指	湖南华菱连源钢铁有限公司,上市公司控股子公司	
华菱钢管	指	衡阳华菱钢管有限公司,上市公司控股子公司	
华菱节能	指	湖南华菱节能发电有限公司	
建信金融	指	建信金融资产投资有限公司	
中银金融	指	中银金融资产投资有限公司	
湖南华弘	指	湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙)	
湖南资管	指	湖南省资产管理有限公司	
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司,前身为中国华融资产管理公司	
农银金融	指	农银金融资产投资有限公司	
招平穗达	指	深圳市招平穗达投资中心(有限合伙)	
评估基准日	指	2018年11月30日	
交割审计基准日	指	如交割日为当月15日之前(含15日当日),则交割日的上月月末之日;如交割日为当月15日之后(不含15日当日),则交割日的当月月末之日	
交割日	指	标的股权变更登记至华菱钢铁名下的工商变更登记完成之日	
过渡期	指	评估基准日(不包含评估基准日当日)至交割审计基准日(含当日)	
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会	
湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	
国际联席会议	指	标股股东降低企业杠杆率工作国际联席会议	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
银监会,中国银监会	指	原中国银行业监督管理委员会	
深交所	指	深圳证券交易所	
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	
中信证券	指	中信证券股份有限公司	
华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司	
财富证券	指	财富证券有限责任公司	
独立财务顾问	指	中信证券,华泰联合,财富证券	
嘉源,嘉源律师,法律顾问	指	北京市嘉源律师事务所	
天健,天健会计师,审计机构	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	
沃克森,评估机构	指	沃克森(北京)国际资产评估有限公司	
《发股购买资产协议》	指	华菱钢铁与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》	
《发股购买资产协议之补充协议》	指	华菱钢铁与交易对方签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》	
《股权收购协议》	指	华菱钢铁华菱节能发电有限公司的股权收购协议	
《股权收购协议之补充协议》	指	《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议之补充协议》	
《投资协议》	指	《关于湖南华菱湘潭钢铁有限公司之投资协议》(关于湖南华菱连源钢铁有限公司之投资协议)(关于衡阳华菱钢管有限公司之投资协议)	
《债转股协议》	指	《关于湖南华菱湘潭钢铁有限公司之债转股协议》(关于湖南华菱连源钢铁有限公司之债转股协议)(关于衡阳华菱钢管有限公司之债转股协议)	
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》	
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》	
《合同法》	指	《中华人民共和国合同法》	
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》	
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》	
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》	
《公司章程》	指	《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》	
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》	
《重组若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》	
《财务顾问业务管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》	
《财务顾问业务指引》	指	《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》	
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2018年修订)》	
报告期,最近三年一期	指	2016年,2017年,2018年和2019年1-9月	
元,万元,亿元	指	人民币元,人民币万元,人民币亿元	

本公告书摘要除特别说明外,所有数字若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

公司名称	湖南华菱钢铁股份有限公司
公司英文名称	Hunan Valin Steel Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	000932
证券简称	华菱钢铁
企业性质	股份有限公司(上市公司)
注册地址	湖南省长沙市天心区湘府西路222号
办公地址	湖南省长沙市天心区湘府西路222号
发行前注册资本	422,191,003万元
法定代表人	曹志强
统一社会信用代码	91430000712190148K
所属行业	黑色金属冶炼及压延加工
董事会秘书	罗桂娟
邮政编码	410004
联系电话	86-731-88962719
传真	86-731-88962704
公司网站	http://www.valin.cn
经营范围	主营钢铁、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售;兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品、咨询服务业务

第二节 本次交易概况

一、本次交易方案概述

为进一步优化公司资产负债结构,增强上市公司竞争力和持续经营能力,并实现内部资源的有效整合、提高国有资产证券化水平,公司拟进行本次重组。

本次交易具体方式为上市公司向华菱集团、连钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达等9名交易对方发行股份购买其合计持有的华菱湘钢13.68%股权、华菱连钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权,并以现金购买连钢集团持有的华菱节能100%的股权。本次交易完成后,华菱钢铁分别持有华菱湘钢、华菱连钢、华菱钢管100%股权,华菱节能持有华菱节能100%股权。

二、标的资产的交易作价

本次交易价格以具有证券期货业务资质的评估机构出具并经湖南省国资委备案的评估结果为基础,并结合特定投资者前次增资情况确定。

本次交易标的资产评估基准日为2018年11月30日,根据沃克森出具的资产评估报告(沃克森评报字(2019)第0068号、沃克森评报字(2019)第0082号、沃克森评报字(2019)第0069号和沃克森评报字(2019)第0072号),标的资产于评估基准日的评估情况如下:

单位:万元

标的公司	100%股权账面价值	100%股权评估价值	增减值	增值率	收购比例	标的资产作价
	A	B	C=B-A	D=C/A		
华菱湘钢	1,083,035.88	1,417,509.90	334,474.02	30.88%	13.6845%	212,830.91
华菱连钢	738,704.89	980,733.97	242,029.08	32.76%	44.1670%	486,761.84
华菱钢管	188,742.49	331,548.41	142,822.92	75.67%	43.4241%	173,889.82
华菱节能	140,379.67	173,137.66	32,757.99	23.34%	100.0000%	173,137.66
合计	2,150,862.93	2,902,929.94	752,084.01	34.97%	-	1,046,620.23

注1:表中标的公司的净资产账面价值为母公司口径,已经审计

注2:2018年11月30日,特定投资者分别与华菱湘钢、华菱连钢、华菱钢管原股东签署了《投资协议》《债转股协议》,拟向华菱湘钢、华菱连钢、华菱钢管增资合计32.80亿元,具体情况详见重组报告书"重大事项提示"之"十一、特定投资者前次增资情况"。截至评估基准日,前述增资款尚未到位,故标的资产评估值未包含该增资款项。截至本公告书摘要签署日,前述增资款已全额到位,并已完成增资工商变更登记

注3:标的资产作价=(标的公司100%股权评估价值+特定投资者前次增资额)×收购比例

三、本次发行股份的价格和数量

本次交易中,上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会(即第六届第二十八次董事会)决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价的90%。

经各方友好协商,本次交易选取定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价,本次发行价格确定为6.41元/股,不低于本次交易定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的90%。

2019年5月29日,上市公司召开2018年度股东大会,审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以2018年12月31日总股本3,015,650,025股为基础,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本增至4,221,910,035股。本次发行股份购买资产的股份发行价格根据上述利润分配方案进行相应调整后,股份发行价格为4.58元/股。

六、发行股份的数量

本次交易中华菱湘钢13.68%股权、华菱连钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权作价分别212,830.91万元、486,761.84万元、173,889.82万元,按照发行价格4.58元/股计算,合计发行股份数量为1,907,167,176股,向交易对方发行股份数量的具体情况如下:

序号	交易对方	发行股数(股)
1	华菱集团	406,693,685
2	连钢集团	738,949,194
3	衡钢集团	44,866,498
4	建信金融	174,794,259
5	中银金融	131,096,189
6	湖南华弘	131,096,189
7	中国华融	109,246,601
8	农银金融	87,397,129
9	招平穗达	83,027,432
合计		1,907,167,176

本公告书摘要除特别说明外,所有数字若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

公司名称	湖南华菱钢铁股份有限公司
公司英文名称	Hunan Valin Steel Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	000932
证券简称	华菱钢铁
企业性质	股份有限公司(上市公司)
注册地址	湖南省长沙市天心区湘府西路222号
办公地址	湖南省长沙市天心区湘府西路222号
发行前注册资本	422,191,003万元
法定代表人	曹志强
统一社会信用代码	91430000712190148K
所属行业	黑色金属冶炼及压延加工
董事会秘书	罗桂娟
邮政编码	410004
联系电话	86-731-88962719
传真	86-731-88962704
公司网站	http://www.valin.cn
经营范围	主营钢铁、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售;兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品、咨询服务业务

第二节 本次交易概况

一、本次交易方案概述

为进一步优化公司资产负债结构,增强上市公司竞争力和持续经营能力,并实现内部资源的有效整合、提高国有资产证券化水平,公司拟进行本次重组。

本次交易具体方式为上市公司向华菱集团、连钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达等9名交易对方发行股份购买其合计持有的华菱湘钢13.68%股权、华菱连钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权,并以现金购买连钢集团持有的华菱节能100%的股权。本次交易完成后,华菱钢铁分别持有华菱湘钢、华菱连钢、华菱钢管100%股权,华菱节能持有华菱节能100%股权。

二、标的资产的交易作价

本次交易价格以具有证券期货业务资质的评估机构出具并经湖南省国资委备案的评估结果为基础,并结合特定投资者前次增资情况确定。

本次交易标的资产评估基准日为2018年11月30日,根据沃克森出具的资产评估报告(沃克森评报字(2019)第0068号、沃克森评报字(2019)第0082号、沃克森评报字(2019)第0069号和沃克森评报字(2019)第0072号),标的资产于评估基准日的评估情况如下:

单位:万元

标的公司	100%股权账面价值	100%股权评估价值	增减值	增值率	收购比例	标的资产作价
	A	B	C=B-A	D=C/A		
华菱湘钢	1,083,035.88	1,417,509.90	334,474.02	30.88%	13.6845%	212,830.91
华菱连钢	738,704.89	980,733.97	242,029.08	32.76%	44.1670%	486,761.84
华菱钢管	188,742.49	331,548.41	142,822.92	75.67%	43.4241%	173,889.82
华菱节能	140,379.67	173,137.66	32,757.99	23.34%	100.0000%	173,137.66
合计	2,150,862.93	2,902,929.94	752,084.01	34.97%	-	1,046,620.23

注1:表中标的公司的净资产账面价值为母公司口径,已经审计

注2:2018年11月30日,特定投资者分别与华菱湘钢、华菱连钢、华菱钢管原股东签署了《投资协议》《债转股协议》,拟向华菱湘钢、华菱连钢、华菱钢管增资合计32.80亿元,具体情况详见重组报告书"重大事项提示"之"十一、特定投资者前次增资情况"。截至评估基准日,前述增资款尚未到位,故标的资产评估值未包含该增资款项。截至本公告书摘要签署日,前述增资款已全额到位,并已完成增资工商变更登记

注3:标的资产作价=(标的公司100%股权评估价值+特定投资者前次增资额)×收购比例

三、本次发行股份的价格和数量

本次交易中,上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会(即第六届第二十八次董事会)决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价的90%。

经各方友好协商,本次交易选取定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价,本次发行价格确定为6.41元/股,不低于本次交易定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的90%。

2019年5月29日,上市公司召开2018年度股东大会,审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以2018年12月31日总股本3,015,650,025股为基础,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本增至4,221,910,035股。本次发行股份购买资产的股份发行价格根据上述利润分配方案进行相应调整后,股份发行价格为4.58元/股。

六、发行股份的数量

本次交易中华菱湘钢13.68%股权、华菱连钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权作价分别212,830.91万元、486,761.84万元、173,889.82万元,按照发行价格4.58元/股计算,合计发行股份数量为1,907,167,176股,向交易对方发行股份数量的具体情况如下:

序号	交易对方	发行股数(股)
1	华菱集团	406,693,685
2	连钢集团	738,949,194
3	衡钢集团	44,866,498
4	建信金融	174,794,259
5	中银金融	131,096,189
6	湖南华弘	131,096,189
7	中国华融	109,246,601
8	农银金融	87,397,129
9	招平穗达	83,027,432
合计		1,907,167,176

独立财务顾问

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited　华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES　财富证券有限责任公司 FORTUNE SECURITIES CO.,LTD.

二〇二〇年一月

四、股份锁定期

本次重组完成后,华菱集团、连钢集团、衡钢集团因本次发行股份购买资产而取得的股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让;在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次股份发行价格,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于本次股份发行价格,则华菱集团、连钢集团、衡钢集团认购的股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。对于华菱集团在本次重组之前已经持有的华菱钢铁的股份,自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达因本次发行股份购买资产而取得的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让;在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行完成之后,交易对方基于本次重组而享有的华菱钢铁送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。

前述限售期满之后交易对方所取得的华菱钢铁股票转让事宜按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

第三节 本次新增股份发行情况

一、发行类型

本次发行采用向特定对象非公开发行方式。

二、本次交易履行的相关程序

(一)上市公司的内部决策

2018年12月7日,上市公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了与本次交易的重组预案相关的议案。

2019年3月29日,上市公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了与本次交易的重组报告书(草案)相关的议案。

2019年4月26日,上市公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过本次交易方案。

(二)有权国资监管机构的批准

2019年3月15日,本次重组涉及的标的资产评估报告经湖南省国资委备案。

2019年4月24日,湖南省国资委出具《湖南省国资委关于湖南华菱钢铁股份有限公司资产重组有关问题的批复》(湘国资产权函[2019]43号),批准本次交易方案。

(三)其他相关方的内部决策

本次交易涉及的股权转让及相关事宜已经标的公司内部决策通过。

本次交易方案已经各交易对方内部决策通过。

(四)中国证监会的核准

2019年8月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第38次工作会议审议通过本次交易。

2019年9月11日,中国证监会出具《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),核准本次交易。

三、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。上市地点为深交所。

四、发行股份的方式及对象

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行,发行对象为华菱集团、连钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融和招平穗达。

五、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次交易中,上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会(即第六届第二十八次董事会)决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价的90%。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	7.1126	6.4014
前60个交易日	7.8180	7.0362
前120个交易日	8.0819	7.8137

经各方友好协商,本次交易选取定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价,本次发行价格确定为6.41元/股,不低于本次交易定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的90%。

2019年5月29日,上市公司召开2018年度股东大会,审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以2018年12月31日总股本3,015,650,025股为基础,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本增至4,221,910,035股。本次发行股份购买资产的股份发行价格根据上述利润分配方案进行相应调整后,股份发行价格为4.58元/股。

六、发行股份的数量

本次交易中华菱湘钢13.68%股权、华菱连钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权作价分别212,830.91万元、486,761.84万元、173,889.82万元,按照发行价格4.58元/股计算,合计发行股份数量为1,907,167,176股,向交易对方发行股份数量的具体情况如下:

序号	交易对方	发行股数(股)
1	华菱集团	406,693,685
2	连钢集团	738,949,194
3	衡钢集团	44,866,498
4	建信金融	174,794,259
5	中银金融	131,096,189
6	湖南华弘	131,096,189
7	中国华融	109,246,601
8	农银金融	87,397,129
9	招平穗达	83,027,432
合计		1,907,167,176

1.华菱集团

公司名称	湖南华菱钢铁集团有限责任公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
注册地	长沙市天心区湘府西路222号
主要办公地点	长沙市天心区湘府西路222号
法定代表人	曹志强
注册资本	200,000万元
成立日期	1997年11月9日
统一社会信用代码	91430000183808600X
经营范围	以自有合法资产开展适合资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应;子公司的资产管理;钢铁产品及副产品的加工、销售;法律法规允许的商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.连钢集团

公司名称	连源钢铁集团有限公司
曾用名	湖南华菱钢铁集团有限责任公司连钢分公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
注册地	湖南省娄底市黄泥塘
主要办公地点	湖南省娄底市黄泥塘
法定代表人	肖尊湖
注册资本	85,933.011万元
成立日期	1997年11月20日
统一社会信用代码	91431300187400271K
经营范围	钢材、生铁、氧气、煤气、氮气、氩气、焦炭及副产品的生产、销售;发电;文化娱乐、文艺演出、文体活动经营(限分公司);内燃报刊、电视广告发布、分类广告承办;内部有线电视广播节目制作、转播,影视摄放(限分公司);电子平台称的生产、销售;机制加工、机电维修;政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品、资源金属销售;信息设备维修、检测;建设设计;本公司产品进出口业务、补偿贸易、境外冶金工程承包及境内国际招标、对外派遣境外工程劳务人员;公司产品理化检测。(以上项目不含专营专控及限制项目;涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后方可经营)

3.衡钢集团

公司名称	湖南衡阳钢管(集团)有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地	衡阳市蒸湘区大雁新村
主要办公地点	衡阳市蒸湘区大雁新村
法定代表人	凌仲秋
注册资本	32,211.74万元
成立日期	1998年7月8日
统一社会信用代码	91430400183017598H
经营范围	机械加工、汽车运输(限分支机构经营)、第三产业、钢材及其深加工产品、丙烷金属切割气、液化气的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.建信金融

公司名称	建信金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元
主要办公地点	北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元
法定代表人	薛铭
注册资本	1,200,000万元
成立日期	2017年7月26日
统一社会信用代码	91110102MA001H6K26
经营范围	债转股及债权投资;资产管理;财务顾问;咨询服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5.中银金融

公司名称	中银金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市东城区朝阳门内大街25号C座16层
主要办公地点	北京市西城区西单北大街110号西单汇大厦
法定代表人	黄奕贵
注册资本	1,000,000万元
成立日期	2017年11月16日
统一社会信用代码	91110000MA01PTB29L
经营范围	(一)实收开展债转股及配套支持业务;(二)依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;(三)发行金融债券,专项用于债转股;(四)经银监会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6.湖南华弘

公司名称	湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路63号楷林国际大厦A栋17楼(集群注册)
主要办公地点	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路63号楷林国际大厦A栋17楼(集群注册)
执行事务合伙人	湖南南华合弘投资管理有限公司
出资金额	60,000万元
成立日期	2018年10月22日
统一社会信用代码	91430104MA4G1XR85M
经营范围	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.中国华融

公司名称	中国华融资产管理股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(上市)
注册地	北京市西城区金融大街8号
主要办公地点	北京市西城区金融大街8号
法定代表人	王占峰
注册资本	3,907,020.8402万元
成立日期	1999年11月1日
统一社会信用代码	91110000710926742Y
经营范围	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和沉闸清算业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8.农银金融

公司名称	农银金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市海淀区复兴路甲23号
主要办公地点	北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人	姜海洋
注册资本	1,000,000万元
成立日期	2017年8月1日
统一社会信用代码	91110108MA001E91E2H
经营范围	(一)突出开展债转股及配套支持业务;(二)依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经银监会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9.招平穗达

公司名称	深圳市招平穗达投资中心(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地	深圳市南山区粤海街道中海油大厦B座40楼
主要办公地点	深圳市南山区粤海街道中海油大厦B座40楼
执行事务合伙人	招商投资管理(深圳)有限公司
注册资本	120,000万元
成立日期	2018年11月20日
统一社会信用代码	91440300MA5FDAR93L
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。

(二)本次交易对方与公司之间的关联关系及交易情况

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为华菱集团、连钢集团、衡钢集团及特定投资者,其中华菱集团是本公司的控股股东,连钢集团、衡钢集团是华菱集团的全资子公司,华菱集团、连钢集团和衡钢集团均为本公司的关联方。除前述情形外,截至本公告书摘要签署日,其他交易对方与上市公司不存在关联关系。

除本次重组外,最近一年发行对象及其关联方与上市公司均未发生重大交易。

十一、过渡期的相关安排

1、"三钢"过渡期损益安排

(1)过渡期"三钢"所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动剔除前次增资的影响后,原则上由交易各方按照其在交割日前所持"三钢"的股权比例享有或承担;

(2)在特定投资者可享有的收益超过其在前次增资中对"三钢"的出资总金额年利率7%(单利)的情况下,特定投资者仅享有金额相当于其出资总金额年利率7%(单利)的过渡期收益,超出部分由华菱钢铁享有;

(3)华菱钢铁发行股份购买的特定投资者持有的标的股权在过渡期的损失,由华菱钢铁、华菱集团、连钢集团、衡钢集团按照其在前次增资前对"三钢"的持股比例承担,特定投资者不承担标的公司在过渡期的亏损。

交易各方同意于交割日对标的股权开展专项审计,以经具有证券从业资格的审计机构出具的专项审计报告确定上述权益变动的具体金额,并由华菱钢铁在专项审计报告出具后30个工作日内以现金支付。

截至本公告书摘要签署日,尚需由天健就"三钢"过渡期的损益情况进行审计,出具专项审计报告。

2、华菱节能过渡期损益安排

过渡期华菱节能所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动均由原股东连钢集团享有或承担。

根据沃克森出具的评估报告,以2018年11月30日为基准日,华菱节能100%股权评估值为173,137.66万元。2020年1月13日,天健出具了《关于湖南华菱节能发电有限公司过渡期损益情况的专项审计报告》(天健审(2020)2-6号),华菱节能重组过渡期收益22,255.24万元,另外累计向连钢集团分配现金股利68,000.00万元,考虑上述分红因素的影响,华菱节能股权交割过渡期间权益变动为-45,744.76万元。因此,华菱连钢在向连钢集团支付股权收购价款时将同时考虑上述评估值和过渡期审计结果的影响。

十二、股份锁定期

本次重组完成后,华菱集团、连钢集团、衡钢集团因本次发行股份购买资产而取得的股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让;在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘