股票代码:600231　转债代码:110070　转股代码:190070
股票简称:凌钢股份　转债简称:凌钢转债　转股简称:凌钢转股
编　号:临2020-097

凌源钢铁股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年11月16日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2020年11月13日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事文广先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定,会议经表决一致通过了以下事项:

一、关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、关于调整2020年度日常关联交易金额的议案

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易金额的公告》。

公司2名关联董事回避了该议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

赞成7票,反对0票,弃权0票。

五、关于炼钢产能置换建设项目的议案

鉴于公司3座35t转炉89年投产至今已服役30多年,且属于国家《产业结构调整指导目录》限制类装备,工艺设备落后,厂房也存在较大安全隐患,已不适合公司高质量发展的要求。为进一步落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35号)和《辽宁省人民政府关于印发辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018—2020年)的通知》(辽政发(2018)31号)文件要求,加快高质量发展步伐,公司拟将3座35t转炉置换为1座120t转炉,以满足国家产业指导目录要求。

2019年10月17日,辽宁省工信厅发布了《凌源钢铁股份有限公司炼钢建设项目产能置换方案公示》,公示无异议后出具了辽工信冶金【2019】154号文件《辽宁省工业和信息化厅关于凌源钢铁股份有限公司炼钢建设项目产能置换方案的通告》,公司现有3座35t转炉退出、换算产能55x3=165万吨/年,其中0.5万吨产能用于减量置换,29.5万吨产能留作自用,新建1座120t转炉、换算产能135万吨/年,置换比例1.004:1。

项目的主要内容包括:淘汰现有3座35t转炉,新建公称容量120t转炉1座、KR铁水脱硫处理的扒渣装置1座、LF精炼炉2座;将现有的7机7流方坯连铸机改造为8机8流方坯连铸机,新建8机8流方坯连铸机1台,新增热送线等;配套建设相关的辅助生产设施。产品延续现有炼钢系统产品大纲,以建筑和结构钢为主,主要钢种包括:普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、合金结构钢、冷镦钢、绞线钢、低合金高强钢、工程机械用钢等,年产合格钢水约135万吨。项目计划总投资141,668.6万元,其中建设投资118,426.5万元,建设期利息2,785.4,流动资金20,456.7万元(铺底流动资金6,137.0万元,占流动资金30%)。建设工期18个月。资金来源为自筹资金。

该项目主要是为下道工序提供合格的钢坯,为中间产品,不对外销售。项目建成达产后,模拟测算年可实现营业收入392,809.7万元,实现净利润13,064.4万元。项目投资财务内部收益率(税后)为12.5%,项目投资回收期8.7年(含建设期)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、关于1#120t转炉大修改造项目的议案

为配合中宽带大修改造项目,进一步提高生产效率和产品质量,满足热轧中宽带钢(简称“中宽带”)需求,进而提升中宽带产品的质量和竞争能力,实现智能制造、超低排放、绿色发展的目的,公司拟自筹资金24,392.05万元对1#120t转炉、1#LF精炼炉及配套双流板坯连铸机进行大修改造。

项目的主要内容包括:对1#120t转炉、1#LF精炼炉及配套双流板坯连铸机进行大修改造;配套建设相关的辅助生产设施等。产品以建筑和结构钢为主,主要钢种包括:优质碳素结构钢、低合金结构钢、合金结构钢、低合金高强钢、管线钢、弹簧工具钢及冷轧用钢、普通碳素结构钢等,年产合格钢水量约为135万吨。工期4个月。本次大修改造在充分利用现有企业技术、装备、市场的优势,与中宽带大修改造配套实施,与炼钢产能置换建设项目相结合,实现技改设计决策平台一体化、工艺装备设计柔性化,利用先进技术、达到低成本、高产量、高质量的目标和超低排放要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、关于中宽带大修改造项目的议案

鉴于热轧中宽带钢(简称“中宽带”)机组为1993年引进的德国60年代二手设备,于1996年投产,是国内第一条中宽带生产线,至今已有20多年历史,装备陈旧,设备老化严重,部分关键功能缺失,严重制约产品质量和品种开发,无法满足激烈的市场竞争形势,为进一步提高中宽带设备、工艺水平,拓展产品规格,提升产品精度和质量,增强市场竞争能力,公司拟自筹资金24,098.60万元对中宽带生产线进行提质增效大修改造。项目的主要内容包括:粗轧区域:R1、热卷箱升级改造;精轧主体和R2区域:R2、F1、F2、F5、F6升级改造,新增R2E立轧机、精轧新增加F0/F0E轧机、飞剪前导板及其它精整配套改造;水系统、控制系统改造;完善性改造:厂房屋面、围护结构、道路、消防改造。工期4个月。本次大修改造在充分利用现有企业技术、装备、市场的优势,与1#120t转炉大修改造配套实施,实现设计决策平台一体化、工艺装备设计柔性化,利用先进技术,达到低成本、高产量、高质量的目标。项目完成后,产能未发生变化,仍为140万吨/年;产品定位以低合金钢及合金钢为主、普碳钢为辅,其中品种钢占比不低于50%;产品规格将由2.5mm-13.5mm×580mm-750mm拓宽至2.0mm-16.0mm×500mm-800mm。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、关于3#高炉炉内喷涂项目的议案

鉴于公司3#高炉运行已近8年,炉腰、炉腰、炉身砖衬不能满足工艺要求,炉型极不规则,煤气流分布难以控制,炉况运行稳定性差、消耗高、冶炼强度低。公司决定自筹资金1,469万元对3#高炉炉腰、炉腰、炉身进行喷涂以改善炉型、提高工艺稳定性。项目的主要内容包括:炉内清理;炉身、炉腰、炉腰、锥段圆周方向均匀喷涂250mm改善炉型;更换主铁沟钢甲及内部耐材、风口大中小套及炉身电偶等;提高炉顶设备、热风炉阀门、粒化机等设备精度,延长使用寿命;高炉上料PLC系统、探尺装置升级改造。工期15天。项目完工后,达到炉型合理,生产气流规整,煤气利用率高且稳定,燃料消耗降低,产量上升,高炉顺行程度得到提升,实现“高产、低耗”。同时可提高设备功能精度,延长使用寿命,提升高炉稳定性。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

九、关于5#高炉炉内喷涂项目的议案

鉴于公司5#高炉已运行近9年,进入炉役后期,炉身工艺稳定性差,影响操作炉型及煤气流合理分布;炉内锌及碱金属等有害元素富集严重,导致高炉炉底上涨及封板涨裂,威胁高炉稳定顺行,公司决定自筹资金2,330万元对5#高炉风口以上炉身部位喷涂、改造炉型,提高高炉工艺稳定性。项目的主要内容包括:对5#高炉风口以上炉身部位喷涂、改造现有炉型,提高高炉工艺稳定性;热风炉1#支管与总管岔口处利用新砌筑、喷涂工艺解决温度升高问题,从而延长使用寿命;提高渣处理系统能力和寿命;水泵增设冷却塔及水池改造;喷煤原煤仓改造;翻车机受料斗改造等。工期15天。项目完工后,5#高炉操作炉型及煤气流分布更为合理,实现工艺、设备稳定运行。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会
2020年11月17日

股票代码:600231　转债代码:110070　转股代码:190070
股票简称:凌钢股份　转债简称:凌钢转债　转股简称:凌钢转股
编　号:临2020-099

凌源钢铁股份有限公司关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月16日召开了第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》,公司决定使用自有资金11,127.68万元对募投项目“原料场改扩建工程”追加投资,本次项目追加投资不构成关联交易,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金投资项目概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕204号)核准,公司于2020年4月13日公开发行了440万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额44,000万元,扣除发行费用7,912,170.27元,实际募集资金净额为432,087,829.73元。上述募集资金总额44,000万元,扣除承销保荐费660万元后余款43,340万元已于2020年4月17日汇入公司募集资金专户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了会验字[2020]110Z0003号《验资报告》。

本次募集资金主要用于以下项目:

单位:万元

序号	投资项目	总投资额	拟使用本次募集资金量
1	原料场改扩建工程	35,381.61	30,800.00
2	偿还公司债务	13,200.00	13,200.00
	合计	48,581.61	44,000.00

二、募投项目追加投资的基本情况

单位:万元

募投项目名称	原投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	追加投资金额
原料场改扩建工程	35,381.61	30,800.00	46,509.29	11,127.68

本次追加的11,127.68万元投资主要由建筑工程、设备购置等工程建设费用组成,占原募投项目投资总额的31.45%,具体差异情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	变更前	变更后	差异
1	建设投资	34,500.05	45,570.00	11,069.95
1.1	建筑工程	21,328.41	25,246.20	3,917.79
1.2	安装工程	1,700.68	2,032.05	331.37
1.3	设备	8,498.47	13,339.75	4,841.28
1.4	其他	2,972.49	4,952.00	1,979.51
2	铺底流动资金	881.56	939.29	57.73
	合计	35,381.61	46,509.29	11,127.68

三、追加投资的原因

公司原料场改扩建工程建设期间因工艺布局调整、新增工程建设内容及工程量增加,导致工程建设投资增加。

本次追加的投资内容主要包括:根据工艺布局的实际变化及实际工程量增加,原工程项目增加投资6,411.95万元;新增高压线改线、调度指挥中心、洗车台及相关地基处理、配套工程增加投资4,658万元。

四、追加投资后的经济效益

公司原料场改扩建项目加工的产品混匀矿将以成本价供应给公司的下一道工序烧结机,加工成本全部转移到下道工序生产厂(即烧结厂),项目效益计算时不考虑此部分的收益;项目建成后,通过减少物料倒运和物料损耗实现降本增效。

本次募投项目投资总额变更后项目设计能力、减少的物料倒运和物料损耗等测算数据未发生变化,年可节约的生产成本,实现的利润总额和净利润也未发生变化,预计投资财务内部收益率将减少2.73个百分点,投资回收期延长2.75年,具体情况如下:

金额单位:万元

财务指标	变更前	变更后	差异
营业收入	—	—	—
营业成本	-5,398.96	-5,398.96	0
利润总额	5,398.96	5,398.96	0
净利润	4,049.22	4,049.22	0
税后财务内部收益率(%)	6.96	4.23	-2.73
税后投资回收期(含建设期)(年)	9.90	12.65	2.75

五、本次追加投资的资金来源

公司将自筹资金解决本次募投项目追加的投资金额。

六、本次追加投资对公司的影响

本次原料场改扩建工程项目追加投资符合募投项目建设和公司经营发展的实际需要,有利于保障募投项目的顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1、凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议决议;

2、凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第三次会议决议;

3、凌源钢铁股份有限公司独立董事关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的独立意见;

4、平安证券股份有限公司关于凌源钢铁股份有限公司使用自有资金对部分募投项目追加投资的核查意见。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会
2020年11月17日

股票代码:600231　转债代码:110070　转股代码:190070
股票简称:凌钢股份　转债简称:凌钢转债　转股简称:凌钢转股
编　号:临2020-100

凌源钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:凌源钢铁国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)、凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为国贸公司提供的担保金额为人民币2亿元,已实际为其提供的担保余额为人民币0元;国贸公司本次为公司提供的担保金额为人民币7亿元,已实际为公司提供的担保余额为人民币0元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●上述担保尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司国贸公司经营发展需求,公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)拟分别为公司的全资子公司国贸公司向盛京银行股份有限公司朝阳分行(以下简称“凌钢集团”)申请期限为2年、最高余额在人民币2亿元内的综合授信提供连带责任保证担保;公司的全资子公司国贸公司拟为公司向盛京银行朝阳分行申请期限为2年、最高余额在人民币7亿元内的综合授信提供连带责任保证担保。

2020年11月16日,公司第八届董事会第三次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

(一)国贸公司

公司名称:凌源钢铁国际贸易有限公司

注册资本:10亿元人民币

成立时间:2014年4月11日

注册地址:辽宁省朝阳市双塔区金沟村11C号三层

法定代表人:马育民

经营范围:冶金产品及副产品、矿产品、煤炭、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品(不含监控、易制毒、危险化学品)的采购、销售;道路普通货物运输;普通货物仓储;煤焦油、粗苯、氧(压缩的液化的)、氮(压缩的液化的)、氩(压缩的液化的)、氢气零售;技术咨询及技术交流服务;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

经营状况:2019年,该公司实现营业收入829,963.42万元,实现净利润2,218.46万元。至2019年末,该公司拥有总资产174,951.89万元、净资产138,524.05万元,负债总额36,427.85万元,其中:银行贷款总额0元,流动负债总额36,427.85万元。

与本公司的关系:国贸公司系本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股份。

(二)本公司

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

注册资本:2,771,082,743元人民币

成立时间:1994年5月4日

注册地址:辽宁省凌源市钢铁路3号

法定代表人:文广

经营范围:冶金产品生产、经营、开发;经营产品的进出口业务;氧(压缩的液化的)、氮(压缩的液化的)、氩(压缩的液化的)、氢气批发。以下经营项目由取得有关行政审批或许可的本公司独资公司经营:黑色金属矿石开采;黑色金属矿石洗选及深加工;冶金机械制造及备件加工;冶金产品经营项目开发、设计、安装及管理;公路运输;铁矿石及铁精粉收购;住宿、餐饮服务;建筑工程设计、施工;道路与土方工程施工;楼房拆迁;室内外装饰、装修;房屋租赁;物业管理。

经营状况:2019年,本公司实现营业收入2,111,719.65万元,实现净利润 42,769.90万元。至2019年末,本公司拥有总资产1,589,585.84万元、净资产774,938.82万元,负债总额814,647.02万元,其中:银行贷款总额180,494.19 万元,流动负债总额779,699.10万元。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与控股股东凌钢集团拟分别为公司的全资子公司国贸公司向盛京银行朝阳分行申请期限为2年、最高余额在人民币2亿元内的综合授信提供连带责任保证担保。

1.担保方:凌源钢铁股份有限公司、凌源钢铁集团有限责任公司

2.被担保方:凌源钢铁国际贸易有限公司

3.债权人:盛京银行股份有限公司朝阳分行

4.担保方式:连带责任保证担保

5.担保类型:借贷

6.保证期间:最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体业务为分期办理、分期到期的,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。保证人对每笔债务的保证期间为:产生每笔债务的具体业务合同约定的该笔债务的履行期届满之日起三年。合同约定的债务到期日及贷款人按合同约定及法律规定的债务提前到期日、合同解除日均为主合同债务人履行期限届满之日。

7.担保金额:余额不超过人民币2亿元。

(二)公司的全资子公司国贸公司拟为公司向盛京银行朝阳分行申请期限为2年、最高余额在人民币7亿元内的综合授信提供连带责任保证担保。

1.担保方:凌源钢铁国际贸易有限公司

2.被担保方:凌源钢铁股份有限公司

3.债权人:盛京银行股份有限公司朝阳分行

4.担保方式:连带责任保证担保

5.担保类型:借贷

6.保证期间:最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体业务为分期办理、分期到期的,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。保证人对每笔债务的保证期间为:产生每笔债务的具体业务合同约定的该笔债务的履行期届满之日起三年。合同约定的债务到期日及贷款人按合同约定及法律规定的债务提前到期日、合同解除日均为主合同债务人履行期限届满之日。

7.担保金额:余额不超过人民币7亿元。

四、董事会意见

公司董事会认为,上述担保是为满足公司及全资子公司正常经营发展需求进行的,资金用于正常生产经营,同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币56亿元,累计对外担保余额为人民币40.77亿元,分别占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的72.27%和52.61%。其中对控股股东凌源钢铁集团有限责任公司及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元,累计担保余额为人民币40.56亿元,分别占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的64.52%和52.34%;对全资子公司提供的担保总额为人民币4亿元,累计担保余额为人民币0.21亿元,占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的5.16%和0.27%。全资子公司对公司提供的担保总额为人民币2亿元,占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.58%,累计担保余额为人民币0元。

凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为50亿元,累计担保余额为人民币30.92亿元。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会
2020年11月17日

股票代码:600231　转债代码:110070　转股代码:190070
股票简称:凌钢股份　转债简称:凌钢转债　转股简称:凌钢转股
编　号:临2020-101

凌源钢铁股份有限公司关于调整 2020年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次调整的关联交易属日常关联交易,是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

●公司2名关联董事回避了该项关联交易议案的表决,该项关联交易需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,本公司已于2020年4月30日披露了《凌源钢铁股份有限公司2020年度日常关联交易公告》(详见本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临2020-039号公告)。

由于铁矿石价格大幅上涨,进口矿价格高于国内矿的差距进一步拉大,公司对原料消耗结构进行动态调整,加大国内矿采购力度,导致部分原材料关联交易数量增加,日常关联交易金额较年初预计金额变动较大。因此,公司拟对2020年度日常关联交易额度进行部分调整。

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年11月16日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易金额的议案》,关联董事文广先生、冯亚军先生在表决该议案时进行了回避,其余七名非关联董事一致同意表决通过了该议案。公司独立董事孙浩先生、张先治先生、石育斌先生对该项关联交易事前予以认可,并在董事会上发表了独立意见。独立董事认为:公司调整2020年度日常关联交易金额主要是由于铁矿石价格大幅上涨,进口矿价格高于国内矿的差距进一步拉大,公司对原料消耗结构进行动态调整,加大国内矿采购力度,导致部分原材料关联交易数量增加,日常关联交易金额较年初预计金额变动较大。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行,定价依据、付款方式等主要交易条件未发生重大变化,关联交易价格公允、合理,表决程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

监事会认为:公司本次调整2020年度日常关联交易金额主要是由于铁矿石价格大幅上涨,进口矿价格高于国内矿的差距进一步拉大,公司对原料消耗结构进行动态调整,加大国内矿采购力度,导致部分原材料关联交易数量增加,日常关联交易金额较年初预计金额变动较大。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行,定价依据、付款方式等主要交易条件未发生重大变化,关联交易价格公允、合理,表决程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)本次关联交易调整情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	本次调增金额	本次调增后金额
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	445,037.00	23,000.00	468,037.00
	建平磷铁矿业有限公司	4,248.00		4,248.00
向关联人购买动力	凌源钢铁集团有限责任公司	121,667.00		121,667.00
向关联人购买热力	凌源钢铁集团有限责任公司	61,149.00		61,149.00
接受关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	9,422.00		9,422.00
	凌源钢铁运输有限责任公司	6,579.00		6,579.00
	凌源钢铁集团设计研究有限公司	780.00		780.00
	凌源钢铁公司宾馆	120.00		120.00
向关联方租赁房屋、土地、会议室等	凌源钢铁集团有限责任公司	3,770.88		3,770.88
向关联人销售材料	凌源钢铁集团有限责任公司	57,142.00	2,000.00	59,142.00
	凌源钢铁热电有限责任公司	494.00	700.00	1,194.00
	凌源钢铁运输有限责任公司	89.00		89.00
	凌源钢铁集团设计研究有限公司	24.00		24.00
	朝阳浪马轮胎有限责任公司	600.00		600.00
向关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	4,489.00		4,489.00
向关联人出租房屋等	凌源钢铁集团有限责任公司	174.99		174.99
	凌钢集团建筑材料检测有限公司	1.07		1.07
	凌源钢铁集团设计研究有限公司	23.87		23.87

二、关联方介绍和关联关系

1、凌源钢铁集团有限责任公司,成立于1998年7月14日,注册资本为16亿元,住所:辽宁省凌源市钢铁路3号;法定代表人:文广;是由原凌源钢铁公司改制而设立的,性质为国有独资的有限责任公司。凌钢集团公司是公司发起人和第一大股东,持有本公司957,960,606股股权,占总股本的34.57%。凌钢集团的实际控制人为朝阳市国有资产监督管理委员会。截止2019年底,该公司净资产77.31亿元,资产负债率为66.88%,2019年度净利润为5.96亿元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。

上述关联方依法存续,资信情况良好,与本公司存在长期的持续性的关联关系,具备持续经营和服务的履约能力,支付等履约能力正常,未发生违约情形,对本公司支付的款项不会形成坏账。

凌源钢铁集团有限责任公司2019年财务数据经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计。

2、凌源钢铁热电有限责任公司,系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司,成立于2013年9月30日,注册资本为3亿元,住所:凌源市莫胡店;法定代表人:张海明;性质为有限责任公司。主营公司发电、供热。截止2019年底,该公司净资产6.02亿元,资产负债率为71.45%,2019年度净利润为1,817.45万元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

三、关联交易定价原则

有国家定价的,应当适用国家定价;若无国家定价,应首先适用市场价格;若无国家定价及市场价格,应由甲乙双方协商确定。

本次调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行,定价依据、付款方式等主要交易条件未发生重大变化。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整2020年度日常关联交易金额主要是由于铁矿石价格大幅上涨,进口矿价格高于国内矿的差距进一步拉大,公司对原料消耗结构进行动态调整,加大国内矿采购力度,导致部分原材料关联交易数量增加,日常关联交易金额较年初预计金额变动较大的情况下做出的。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行,定价依据、付款方式等主要交易条件未发生重大变化,关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响,未对公司的独立性产生影响。

五、备查文件目录

1、凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议决议;

2、凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第三次会议决议;

3、凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司调整日常关联交易金额的事前认可函;

4、凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司调整日常关联交易金额的独立意见。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会
2020年11月17日

股票代码:600231　转债代码:110070　转股代码:190070
股票简称:凌钢股份　转债简称:凌钢转债　转股简称:凌钢转股
编　号:临2020-098

凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第三次会议于2020年11月16日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2020年11月13日以专人送达方式发出。会议由监事会主席张海明先生主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案:

一、关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案

赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响原项目募集资金的正常使用,不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次追加投资后,可保证该项目的顺利实施,有利于公司的发展和股东的长远利益。

同意公司使用自有资金对部分募投项目追加投资。

二、关于调整2020年度日常关联交易金额的议案

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次调整2020年度日常关联交易金额主要是由于铁矿石价格大幅上涨,进口矿价格高于国内矿的差距进一步拉大,公司对原料消耗结构进行动态调整,加大国内矿采购力度,导致部分原材料关联交易数量增加,日常关联交易金额较年初预计金额变动较大。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行,定价依据、付款方式等主要交易条件未发生重大变化,关联交易价格公允、合理,表决程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会
2020年11月17日

证券代码:600231　证券简称:凌钢股份　公告编号:临2020-102
转债代码:110070　转债简称:凌钢转债
转股代码:190070　转股简称:凌钢转股

凌源钢铁股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年12月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年12月2日9点30分

召开地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月2日

至2020年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案	√
2	关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案	√
3	关于调整2020年度日常关联交易金额的议案	√
4	关于炼钢产能置换建设项目的议案	√
5	关于1#120t转炉大修改造项目的议案	√
6	关于中宽带大修改造项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2020年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露

2、对中小投资者单独计票的议案:3

3、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:凌源钢铁集团有限责任公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600231	凌钢股份	2020/11/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭法定代表人授权委托书(格式附后)、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;

2、自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持授权委托书(格式附后),委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记,参会时提供以上原件以备查验。

(二)登记时间:2020年11月26日(上午8:00—11:00,下午13:00—16:00)

(三)登记地点:凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室(邮编:122500)

六、其他事项

联系人:李晓春、温菲菲

联系电话:0421-6838259

传真:0421-6831910

与会股东交通和食宿费自理。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2020年11月17日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

凌源钢铁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月2日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案			
2	关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案			
3	关于调整2020年度日常关联交易金额的议案			
4	关于炼钢产能置换建设项目的议案			
5	关于1#120t转炉大修改造项目的议案			
6	关于中宽带大修改造项目的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000923　证券简称:河钢资源　公告编号:2020-79

河钢资源股份有