)关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺

承诺内容

《公司及本公司董事"监事、高级管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及明本次交易信息进行内幕交易的情形、存在取岗罐与重大资产重组相欠按 謂交易放立案调查或实案侦查的情形、最近30个月内不存在股港建与重大资产重组相次按 谓在另最少工案的最中间证券查管管理委员产时已有效引责或者司法提 该法治验况师事责任的情形、不存在依据《关于加梁与上市公司重大资产重 比提展票异次会宣管的暂行规定。第十二条不得参与重大资产重组的情形 建反上述承诺、本公司将承担相应赔偿责任。

截至本承诺资签署之日,本公司未泄露本次重组的内幕信息,不存在利用本次 重组的内幕信息进行内幕交易的情形。本公司不存在关于加强与上市公司司 大资产组组织足职男异常交易监管的哲师规定》第十二条规定的因形漆积为 交易被立案调查或立案侦查且受到行政处罚或被司法机关作出相关裁判的标

如违反上述承诺,本公司将承担因此给上市公司造成的任何损失。

如违反上述承诺,本人将承担因此给上市公司造成的任何损失。

。 4、本公司/本基金股近五年城信情忍很好,不存在面大失信情况。不存在来 期偿还长额债务,未履行家馆、被中国证券宣管管理委员会来取行政宣管指 成支到证券交易的无证处分价的配。 本公司/基金承诺,如本公司/本基金违反上述承诺,因此给上市公司道 报头的《水浴》、基金等反乱级融偿进任。

1.本人與近千年內未受过不基金等承担相应期偿责任。
1.本人與近千年內未受过行政处罚。那事处罚。咸存在涉及与签符纠纷有关注是大限事际边球障局况。
2.本人不存在资本了省的"或可观见的诉讼,仲裁成行政处罚案件。
3.本人规定工作功值信仰免权好,不存在而大学信仰免,不存在未按则的现象,通常方乘流,或中国证券监督管理委员会来放行政监管措施改
2.如证券金额所定处分的情况。

本人不存在违反《中华人民共和国公司法》相关规定的行为,最近36 不存在受到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的行



北京首钢股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 草案 滴要

应当根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。

份交割后首钢股份届时的全体股东按其所持首钢股份之股份比例享有。

评估基准日至目标股权交割日为本次股权收购的过渡期。

。 (七)滚存未分配利润安排

八)决议有效期

价格相应计算并协商确定。

上述锁定期届满后,将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

交易各方约定,标的资产在过渡期间运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产以及在过渡期间运营所产生的通利或因其他原因增加的净资产以及在过渡期间运营所产生的亏损或因其他原因减少的净资产均由首钢股份享有或

(1) 探针水灯配料两叉铜 本次发行股份购买资产完成后,京唐公司截至目标股权交割日的滚存未分配利润, 由目标股权交割后京唐公司届时的全体股东按其所持京唐公司股权比例享有。在本次

发行股份购买资产完成后,首钢股份截至对价股份交割日的滚存未分配利润,由对价股

效。如本次交易在上述有效期内取得中国证监会核准,则该有效期自动延长至本次交易

(二)定价基准日、定价依据及安行价格 本次非必开发行股份募职是营资金采取询价发行的方式、定价基准日为发行期首 日、发行价格不低于定价基准目前20个交易日股票交易均价的80%与本次非公开发行 股份募集配套资金前上市公司最近一期未经审计的归属于母公司股东的每股净资产值 的较高者(按"进一法"保留两位小数)。最体发行价格特在本次交易获得中国证监查 核准后,由本公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件 的规定,依据发行对象申购报价的情况并综合考虑上市公司每股净资产值等因素综合 确定。

在定价基准日全发行日期间,上市公司如有家屋, 这股、资本公材金转增股本等率 权、除息事项的,需对发行价格作相应除权、除息处理。 (三)发行对象和发行数量 上市公司损向不超过38名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股份 募集配套资金总额和超过350,000万元,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行 股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过发行前公司总股本的

50%。 本次为募集配套资金所发行股份数量,将根据募集配套资金总额及发行价格最终 确定、发行股份数量的计算公式为:本次为募集配套资金所发行股份数量-本次募集配 套资金总额。处行价格、最终的发行数量将在中国证监会被准本次交易形基础上,由公 司董事会根据股东大会的授权、与本次募集配套资金的主承销商根据询价确定的发行

本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象所认购的公司新增股份自本次发行 完成之日起6个月内不得转让。 本次交易完成后,发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份。

公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股份

6 补充施动资金和偿还债务 125,00000 125,00000 合计 266,00642 250,00000 小机构费用拟自"炼钢部增加火焰消理设施改造项目"中扣除,最终实际用于

公司本次非公开发行股份募集配套资金发行前的滚存未分配利润,由发行后

与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本

次交易在上述有效期内取得中国证监会核准,则该有效期自动延长至本次交易实施完

七、本次交易对上市公司的影响 (一)对主营业务的影响 本次交易前,上市公司直接持有标的公司51%的股权,上市公司控股子公司钢贸公司持有标的公司298177%的股权,因此,上市公司直接和间控控制标的公司808177%的股权,因此,上市公司直接和间控控制标的公司取免期公司合并报表范围内的宪股子公司。本次交易系上市公司可收购经股子公司京建公司的少数股权,本次交易完成后,上市公司直接和间接控制京唐公司

程放了公司房间公司377 3035 (2) 100%的股权。 上市公司所处行业为钢铁行业,主要业务为钢铁冶炼、钢压延加工等,拥有京唐基

地和迁顺基地两大铜铁生产基地。京唐公司铜铁产品主要包括热系和冷系两大系列核 地和迁顺基地两大铜铁生产基地。京唐公司铜铁产品主要包括热系和冷系两大系列核 材产品。自前已形成以汽车板。镀锡板、滚电板、彩涂板、冷轧专用钢分代表的冷系产品 和以集装箱板、管线钢、车轮钢、耐续钢、桥梁钢为代表的热系产品的高端产品集胖。本 次交易完成后,上市公司主营业务范围不会发生变化,主营业务得到进一步巩固和

本次交易完成后,上市公司2020年6月末归属于母公司所有者权益合计由2,745

306.63万元增至3,256,419.25万元,增长率为18.62%,2020年1-6月归属于母公司所有 者的净利润由52,318.79万元增至60,294.73万元,增长率为15.24%。本次交易完成后

· 市公司主营业务得到进一步巩固和加强。本次交易能够有效拓宽盈利来源。提升上市 司可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力,为整体经营业绩提升提供保证

0.009

0.009

本次重组后

48, 923.68

"外间邻号组"的证据,郑明祖自加入代由的重复加及原达和自创。 "炼钢部增加火焰清理设施改造项目"的募集资金不超过21.7472.20万元。或者其他融资方式解决。若由水分量,则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决。若上市公司以自有资金允定投入,则将募集资金创定再进行置换。 未来,若证券监管部门对非公开发行的相关政策进行调整,上市公司可依据相关法

规对本次募集配套资金方案进行相应调整,以适应新的监管法规。

(六)滚存未分配利润安排

毕之日。 七、本次交易对上市公司的影响

的全体股东按其持股比例共享。

资产总计

5债总计

负债总计

符合上市公司全体股东的利益。

本次交易完成后上市公司的股权结构如下:

亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和深

募集配套资金总额不超过250,000万元,在扣除中介机构费用后拟用于如下项目投资

(大人)(表达有效(sh) 与本次发行股份购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有

本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上

类别	交易对方名称
发行股份购买资产	北京京投投资控股有限公司 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)
募集配套资金	不超过35名符合条件的特定投资者

公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书内容的真实、准确、完整,对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者被 露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证

語分立來明查的,在案件調查結论明确之前,將暫停转让其在本公司拥有权益的股份。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证报告书所引用的相关数据的真实性和合 -。 中国证监会,深交所对本次发行股份购买资产并募集配套资金事项所作的任何决

定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与 定以高处为"八大农县对华公司成余前"则"自战及风音权量的关项往升制"以床证。[正刊号之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后,本公司经营与收益的变化由本公司自行负责;因本次发行股份购买资产并募集配套资金引致的投资风险,由投资者自行

投资者在评价本次发行股份购买资产并募集配套资金事项时, 除报告书内容以及

与报告书间时披露的相关文件外,还应认真考虑报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次发行股份购买资产的全体交易对方承诺: 1.本公司/本基金格及时向上市公司提供本次交易相关信息和文件,并保证为本次 交易所提供的有关信息和文件真变、准确和完整、不存在虚假记载、误导性筛选或者重 大遗漏,如违反上述承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任; 人型高州,则近及广处单码,完正广水空间或者改变者自成的决价。并依依本但更附层设计;
2、本公司一本基金保证所提供的资料均为真实;推确,完整的原始书而资料或刷本资料。资料副本或复印件与原始资料或原件一受。所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法投权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载,误与性陈述或担大遗析。此五反上逐承游,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任;
3、本公司/本基金保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露 的合同、协议、安排或其他事项:

4、如本次交易中本公司/本基金所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在形成 调查结论以前,本公司/本基金将不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽 查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上 市公司董事会代本公司/本基金向证券交易所和登记结算公司申请锁定;如本公司/本 印公司重导云气本公司/本基亚问证芬交易所和[亞尼亞异公司中軍與定],如本公司/本基金未在两个交易口内提交锁定申请的,本公司/本基金同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本基金的身份信息和账户信息并申请锁定;如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本基金的身 份信息和账户信息的,本公司/本基金同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相 关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/本基金承诺自愿锁定股份用于相

华泰联合证券有限责任公司承诺,如本欢重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,华泰联合证券有限责任公司未能勤勉尽责的、将承担连带赔偿责任。 中信建投证券股份有限公司承诺。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,中信建校证券股份有限公司未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。

北京市意天公诚律师事务所承诺:如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 北京市竞天公诚律师事务所未能勤勉尽责的, 将承担连带赔偿责任

以國人因為, 4.55(1)或次公城(時)中尹列州米區別處公及(1),中華包括中國市區(1)。 發同会计师事务所(特殊普通合伙)承诺。如本次重组申请文件存在建假记载、误导性陈述或重大遗漏,致同会计师事务所(特殊普通合伙)未能勤勉尽责的,将承担连

北京天健兴业资产评估有限公司承诺:如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,北京天健兴业资产评估有限公司未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责

	《北京前期股份有限公司及行报份海实流产并募集配套货 整大款文即报告书(章梁)海要) 首個政府網铁账合有限责任公司 北京市民投资控股有限公司持有的京康公司11.5004%股赴 以及北京市国知国由政策及减基金(有限合伙)持有的京 成立百五25%股份 北京市经税投资性保保公司。为京县公司股本 北京市基础设施营作和公司。原北京地铁集团有限责任 司),为京股控股的唯一股东 北京市高级市政市股份。 市的集团有限公司。 高级集团有限公司。 市的集团有限公司。 市的集团有限公司。 市的集团有限公司。 市的集团有限公司。 市的集团有限公司。 北京市前的贸投产营粮和公司。
	资金整定证定易事项 (北京首纲股份相处司及行股份购买资产并募集配套资整大款定期保告书、原案)) (北定首纲股份相级公司及行股份购买资产并募集配套资整大款定期保告书、原案)) 首纲京排例快联合有限责任公司 北京京投投资控股有限公司冷有的京债公司11,5504%股长以及北京原国福国会定省及接给《有限会伙》)等有的京康公司经常规定公司,为京康公司经产成了20分别股份和资金,为京原是的企业。 北京市场和设施分别使有限公司,为京康公司经产成公司,为京原规控股的唯一股东 北京市场和设施,所以市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市
	《北京前期股份有限公司发行股份购买资产并募集配套货 整大款文即报告书(章梁) 詢要) 首纲政府钢铁账合有限责任公司 北京市程程资控股有限公司持有的京康公司11.5004%股赴 以及北京市国知期由政策及规据金(有限会伙)持有的京康公司 北京市基础设施设施有限公司,为京康公司股本 北京市基础设施设施有限公司(原北市地铁集团有限责任 司),为京驻控股的第一股东 首纲集团有限公司,为京驻控股份 市面集团有限公司,为京驻控股份 市面集团有限公司,为京驻控股份 北京市基础设施。 市面集团有限公司,对北京市金司控股股东 中国首领国际贸易工程公司 北京市制制的贸投资管理有限公司,为宋公司控股股东 中国首领国际贸易工程公司 北京市制的贸投资管理有限公司,股票代码为19681; 农民股股、京印调 贵州管留产业投资有限公司
	變美較美級根告书。草葉、排釋》 首朝京期朝採於各有限责任公司 北京京於民使控股於有限公司持行的京康公司115004%較 以及北安市區關照念效 常发展基金(有限合伙)持有的京 北京京於投投實控股有限公司。为京唐公司股东 北京市縣超设施投資有限公司。別北安地換集別有限责任 河,为實於股份的唯一成东 北京京原國國企政者发展基金(有限合伙),为京縣政治宣 市 首領與司有限公司。前身首領公公司,为本公司控股股东 中国首領國原贸易工程公司 北京京军級份有限公司 北京京军級份有限公司。 提供了。 北京京军級份有限公司,建版上市公司。股票代码为1968上 京投股股、京国瑞
	北京市稅投資控股有限公司持有的京康公司11.5004%。股往 以及北京市国期間由沒滿及異議。(有限会伙)持有的京康 或可言五四%股份 北京市基础设施投資有限公司(原北市地铁集团有限责任 司),为所性规则有一般东 市场能设施投资有限公司(原北市地铁集团有限责任 司),为所性规则有一般东 市面的现象的最高。有限合伙),为京康公司 新集团有限公司,前身首相总公司,为本公司控股股东 中国首纲国际贸易工程公司 北京市省和股份管理有限公司,规票代码为19841 北京市省和股份营强和企司。 北京市省和股份营强之间,港股上市公司,股票代码为19841 资投股股、京国调 贵州管钢产业投资有限公司
	以及北京市国籍国法党 差更暴盛(有限合伙)持有的京公司方25%股份 北京市场地位增加。为京地公司股东 北京市场域设施设有限公司(原北市地域集团有限责任 司)力等经均级约第一极东 北京市国际国际企政党发展基金 有限合伙)为京财公司 东市国际国际区域之限公司,为本公司控股股东 中国首纲国际贸易工程公司 北京市国际贸易工程公司 北京市国际贸易工程公司 北京市国际贸易工程公司 北京市国际贸易工程公司 北京市国际贸易工程公司 北京市国际贸易工程公司 北京市国际贸易工程公司 北京市国际股份宣继有限公司,股票代码为19681 资投股股、京国瑞 贵州市留产业投资有限公司
	北京市基础设施投資有限公司(原北京地铁集团有限责任司),为原始的股份制制。但然 证的原则规则是为第一股东 北京京原湖阳市企业定义是基金(有限合伙),为京龄公司东 首领集团有限公司。前身首领总公司,为本公司控股股东 中国首领国际贸易工程公司 北京首纲例贸投资管理有限公司 北京首网的贸投资管理有限公司 北京年级份有股公司,基股上市公司,股票代码为19681 京校歷度、京园安
	司,为房民经股股的唯一股东 北京京国瑞国金改革发展基金(有限合伙),为京唐公司东 宫钢镍组有限公司,尚身首钢总公司,为本公司控股股东 中国首匈国际贸级工程公司 北京首钢钢贸投资管理有限公司 北京库底股份有限公司,港股上市公司,股票代码为19631; 京投股股、京国瑞 贵州管钢产业投资有限公司
	东 简彻惟即有限公司,前身首纲总公司,为本公司控股股东 中国首個国际贸易工程公司 北京首纲钢贸投资管理有限公司 北京首纲钢贸投资管理有限公司 北京在股份有限公司,兼股上市公司,股票代码为1968上 资投控股、京国瑞 贵州首简单"业投资有限公司
	中国首纲国际贸易工程公司 北京首纲网股投资管理有限公司 北京产年股份有限公司,港股上市公司,股票代码为1068.F 京投经股,次国瑞 贵州首钢产业投资有限公司
	北京首朝钢贸投资管理有限公司 北京汽车股份有限公司,港股上市公司,股票代码为1958.F 京投控股、京国瑞 贵州首钢产业投资有限公司
	北京汽车股份有限公司,港股上市公司,股票代码为1968上京投控股、京国瑞 贵州首钢产业投资有限公司
000	京投控股、京国瑞 贵州首钢产业投资有限公司
000	贵州首铜产业投资有限公司
9	
on On	
9	唐山国兴实业有限公司
_	唐山中泓炭素化工有限公司
9	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司
9	唐山曹妃甸眉石新型建材有限公司
9	唐山唐曹铁路有限责任公司
9	北京首宝核力设备技术有限公司
9	开滦能源化工股份有限公司
9	唐山曹妃甸首实实业有限公司
9	唐山曹妃甸钢铁围海造地有限责任公司
9	首钢股份公司迁安钢铁公司
9	北京首钢冷轧薄板有限公司
9	唐山钢铁集团有限责任公司
9	宝山钢铁股份有限公司
9	鞍钢股份有限公司
_	内蒙古包钢钢联股份有限公司
,	南京钢铁股份有限公司
	新疆八一钢铁股份有限公司
•	柳州钢铁股份有限公司 中信泰富特钢集团股份有限公司
18	福建三钢圆光股份有限公司
18	福建三辆两光度衍有限公司 杭州钢铁股份有限公司
	中国钢铁工业协会
9	中国钢铁工业协会 《中华人民共和国公司法》(2018年修正)
3	《中华人民共和国证券法》(2019年修订)
3	《上市公司重大资产重组管理办法》(2020年修正)
9	《上市公司信息披露管理办法》
9	《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申请文件(2018年修订)》
9	《深圳证券交易所股票上市规则》
9	《北京首钢股份有限公司章程》
9	2018年、2019年及2020年1-6月
Ope	《首钢京唐钢铁联合有限责任公司2018年度、2019年度 2020年1-6月审计报告》(致同专字 (2020) 第110ZA098 号)
100	《北京首钢股份有限公司2019年度、2020年度1-6月备考 阀报告》(致同专字(2020)第110ZA09730号)
100	《北京首钢股份有限公司2017年度,2018年度,2019年度 2020年度1-6月审码报告》(致同专字(2020)第110ZA092 号)
200	《北京京投投资控股有限公司拟转让股权涉及的首钢京唐 铁联合有限责任公司股东全部权益资产评估报告资产评 报告》(天兴评报字(2020)第1270号)
ia i	深圳证券交易所
100	中国证券监督管理委员会
OH C	国务院国有资产监督管理委员会
9	中华人民共和国国家发展和改革委员会
B	中华人民共和国工业和信息化部
B	中华人民共和国科学技术部
100	中华人民共和国环境保护部
Own	中华人民共和国财政部
Own	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
Own	北京国有资本经营管理中心
Own	河北省人民政府国有资产监督管理委员会

据计算时四舍五人造成,敬请广大投资者注意 第一节重大事项提示 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。本公司提

醒投资者认真阅读报告书全文,并特别注意下列事项: 式购买京投控股持有的京唐公司11.5094%股权、京国瑞持有的京唐公司7.6729%股权; 同时,首钢股份拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资 金扣除发行费用后的净额将用于标的公司项目建设。上市公司或标的公司补充流动资

北省发展和改革委员会

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,且不构成重组上市。

7估基准日 标股权交割日

知:本摘要中可能

(一)发行股份购买资产 本次交易前,京投控股、京国瑞合计持有标的公司19.1823%股权。上市公司拟以向

关于发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易事项的

一般风险提示公告

金鹽夫紙之易乃系的以家》等与本水交易相长的以案。具体相大文件非央公司任門国证監会指 定信息披露胸处上公告的官息投露文件。 公司制定了严格的内幕信息管理制度,并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息 知情人员范围。城不超绝以有等信息使鼎 但在本次交易过程中,根据中国证监会《关于加强与上 市公司重大营产直组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规定,仍可能存在涉嫌内幕交 易被立案限查,导致太灾交易被管停,被处比的风险。 本次交易尚需提交股东大会审议并经有关监管机构批准后方可正式交施。截至本公告日,上

本尔父易阿市提父股外不定甲以升还针大加目的UPFINITERI/JULILA/2008。1842年6日1日上 达事项尚未完成,能否我得股东大会审议通过及监管机构批准存在不确定性,因此本次重组方案 最终能否实施成功存在不确定性,本公司郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告。

特定对象非公开发行股份的方式购买京投控股持有的京唐公司115084% 股权、水温》加持有的京唐公司16723%股权。本次交易完成前后,京唐公司的股权结构如下: 单位:万元

(五)锁定期安排 交易对方京投控股、京国瑞出具如下有关锁定期的承诺函: 公易对万京投控股、国国瑞出县如卜有天顿定期的冰店的: "1、本公司/本基金因本次发行股份购买资产而取得上市公司股份时,若本公司/本基金持有的京唐公司股权权益已满12个月,则本公司/本基金在本次交易中取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起12个月内不得以任何方式交易或转让,若本公司/本

自由 1,234,898,985 上市公司作为交易对价应多易对方发行股份数量的计算公式详见前述"(一)交易对价及支付方式"。根据前述公式计算的向交易对方发行股份数量,按照向下取整原则精确歪股,不足1股的部分交易对方自愿放弃。 自定价基准日至发行日期间,上市公司如有派发股利,送红股,转增股本或危股等除权,除息事项,发行数量,世将根据发行价格的调整情况进行相应调整。以上发行股份数量将根据标的资产的最终交易停价进行调整。并最终以上市公司股东大会审议通过目经由同证公会按单的数量"外报"。

北京首钢股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报的 影响及公司采取填补措施的

北京首朝股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"首朝股份")担以发行股份方式 足北京境投投资控股有限公司(以下简称"有投控股")持有的首爾東畠朝疾联合有限责任公 (以下简称"京建公司")115094%股权和北京京国福国企改或发展基金(有限合伙)(以下 你"宝国湖")持有的京建公司行5229%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者非公开 行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易。 一、本次交易分公司每股收益的控制。 根据审计机构出真的废间专学(2020)第110ZA09730号(北京首朝股份有限公司2019年度、20年度1-6月备考审阅报告)。本次交易完成前后、上市公司每股收益逐化情况如下表所示:

财务指标	2020年	1-6月	2019年		
W1351810v	交易前	交易后	交易前	交易后	
基本每股收益(元/股)	0.0989	0.0924	0.2241	0.2119	
二、关于本次发行摊薄即期回报的情	况的风险提	下			

本次交易完成后,上市公司直接和间接控制标的公司的股权比例将上升到100%,上市公司 整体净利润水平将有所增加。但是,因为本次交易亦涉及上市公司向京投控股、京国瑞发行股份 购买资产并向特定投资者发行股份募集配套资金,故上市公司的总股本也将随之增加。根据本次 交易的《备考审阅报告》,本次交易完成后上市公司的每股收益有所下降,为应对本次交易导致 的公司每股收益摊薄的风险,公司根据自身经营特点制定了填补回报的措施,但该等填补回报措 独立财务顾问

二〇二〇年十一月 基金持有的京唐公司股权权益不足12个月,则本公司/本基金在本次交易中取得的上市公司股份,自股份发行结束之口起36个月内不得转让。若该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的、增加的上市公司股份同时遗溉上达增过即进行彻定。 2.若上达锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,本公司/本基金

股东	本次3	と 易削	本次交易后		
HXXX	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例	
京投控股	412,286.00	11.51%	-	-	
京国瑞	274,856.14	7.67%	-	-	
钢贸公司	1,068,120.00	29.82%	1,068,120.00	29.82%	
首钢股份	1,826,905.49	51.00%	2,514,047.63	70.18%	
合计	3,582,167.63	100.00%	3,582,167.63	100.00%	
/ 一 \ 古	かへ				

(二) 每%和15公司业 上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股份 募集配套资金。募集配套资金总额不超过250,000万元,募集配套资金总额不超过本次 交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过发行前公

可起版本的30%。 募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于标的公司项目建设、上市公司或标的 公司补充流动资金和偿还债务。若最终募集配套资金总额不足,则不足部分将由上市公 可以自有资金或者其他融资方式解决;若上市公司以自有资金先行投入,则待募集资金 2006年再进行照线。

,后并2011 直映。 募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金的成功与否并不

参照に参互並以及行政切場交互广分別近場計,但参照に参互並可以以为当台开不 影响本次发行股份购买资产的实施。 二、标的资产评估及交易作价情况 本次交易中、标创资产以2020年6月30日为评估基准日,采用资产基础法和收益法 对京唐公司100%股权进行评估,评估结果如下:

	93/H327 FU	19/1027	PT ICTUR.	-Hwy.im	AB IELS	PERIODIAN	
	京唐公司	2.667.230.85	2,903, 402.84	236,171.99	8.85%	资产基础法	
	JAMES N	2,007,230.00	2,767, 540.00	100,309.15	3.76%	收益法	
	鉴于京唐公司	司属于重资产企	业,本次评位	古采用资产者	基础法评估结	果2,903,40	2.84
=	も 古事八司は	内层被证估值 1	北公小市市屋		5日夕古七位	计离路符件	中八

司100%股权的交易价格为2,903,402.84万元,按此确定京唐公司19.1823%股权的交

易作价为556,939.44万元。 三、本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市

二、本次交易不均成組入實产组组、不构成组组工和 (一)本次交易不构成重大资产组组 《重组管理办法》第十四条规定:"上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产 进行脚妥、出售的、以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并按属重 大资产通组设备书的资产变易行为,无效纳入累计计算的范围。中国正路会对本办法第 十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的 资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监 会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。" 上市公司于2020年6月12日召开七届四次董事会审议通过了《北京首钢股份有限

上市公司于2020年6月12日召开七届旧次重事会审议通过了《北京自销股份有限公司关于与首领集团有限公司进行资产置数衡支收支票,则意公司将持有的北京汽车1,028,748,707股内资股(广北京汽车总股本的1283%),与简纳属团持有的邻贸公司518股股过行置增负(以下简称"该次置换等),逻入资产与置出资产差额部分由上市公司以现金方式支付给首邻集团。由于首纲集团为上市公司投股股东,据《家兴证券交易所股票、市规则》的规定、该次置换约成关联交易、根据《章州证券交易所股票、市规则》的规定、该次置换约成关联交易。根据《重组管理办法》对于上市公司购买、出售资产的相关指标计算标准的规定、 亥次置换不构成上市公司重大资产重组。该次置换事项已经公司2019年度股东大会审

出于该次置换前钢贸公司持有京唐公司29.8177%股权,通过该次置换,上市公司间接取得京唐公司29.8177%股权。因此,该次置换属于上市公司最近12个月对同一或 各相关资产进行购买的情形,故计算重大资产重组标准时,应纳入本次交易的累计计算 按照。目在核对方等

			单位:
项目	资产总额*持股比例 与交易作价孰高	资产净额*持股比例 与交易作价孰高	营业收入*股权 比例
2020年6月交易	1,256,982.17	441,521.25	550,341.16
本次交易	1,585,570.21	556,939.44	694,205.99
合计	2,842,552.38	998,460.69	1,244,547.15
上市公司最近一年(2019年)对 应财务数据	14,687,247.19	2,688,193.57	6,884,130.78
占比	19.35%	37.14%	18.08%
A Tem Lem a met den Antonion I all a	Asks I core to Long S.C. Long and	a contract of the state of the	mm to detail the total

注1.根据(重组管理办法)第十四条相关规定,"购买的资产为股权的,其资产总额以被投资企业的资产总额与该应股份所占股权比例的乘取和成交金额二者中的较高者为准、营业收入以被投资企业的营业收入与该政投资所占股权比例的乘取和成交金额二者中的较高级投资企业的净少产额与该项投资所占股权比例的乘取和成交金额二者中的较

注:1、比例务效照均为(2019年度於申订效据)。 统上,本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重土资产重组行为。由于本次交 易涉及发行股份购买资产,须提交中国证监会并购重组审核委员会审核。 (二)本次交易不构成重组上市 本次交易前,上市公司总股本为5,289,389,600股,首钢集团持有上市公司64.38% 的股份。本次重维前36个月内,首钢集团始终为上市公司的控股股东,北京市国资委始 经为上市公司的空际控制人。本次交易完成后,首钢集团仍为上市公司的控股股东,北 京市国资委仍为上市公司的实际控制人。 因此,本次交易未导致上市公司控制权发生变化,不构成《重组管理办法》第十三

条所规定的重组上市。 四、本次交易构成关联交易 本次交易前,交易对方京投控股、京国瑞与上市公司不存在关联关系。本次交易完

								単位
股东名称	本次重组前		发行股份 购买资产	发行股份购买资产 后		配套融资	本次重组后	
股尔石标	持股数 量	持股比 例	新增股份 数	持股数 量	持股比 例	数数	持股数 量	持股比 例
首钢集团	340, 535.24	64.38%	-	340, 535.24	52.20%	-	340, 535.24	48.55%
京投控股	-	-	74, 094.07	74, 094.07	11.36%	-	74, 094.07	10.56%
京国瑞	-	-	49, 395.83	49, 395.83	7.57%	-	49, 395.83	7.04%
配套融资 引入投资 者	-	-	-	-	0.00%	48, 923.68	48, 923.68	6.98%
其他股东	188, 403.72	35.62%	-	188, 403.72	28.88%	-	188, 403.72	26.86%
	528	100.00	123	652	100.00	48	701	100.00

股东每股净资产值,即5.11元/股。 如上所示,在不考虑配套融资的情形下,发行股份购买资产之后京投控股、京国瑞

如上所示,在不考虑配套融资的情形下,发行股份购买资产之后京投控股、京国瑞持有上市公司的股份比例分别为11.36%和75.57%,在考虑配套融资的情形下,本次重组完成电京设控股、京国邮告中上市公司的股份比例分别为10.56%和70.40%。 绿上所述,本次支易完成后,京投控股、京国瑞特有上市公司的股份比例外超过5%。根据(上市规则)规定,因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排,在协议或者安排生效后,或者在未来十二个月内将直接或间接持有上市公司5%以上股份的法,成自然人,视同为上市公司的关联人,因此,京投控股及京国瑞为上市公司关联人,本次交易标及实现签则。 五、发行股份购买资产(一)交易对份及支付方式。 上市公司以发行股份的方式向京投控股、京国瑞购买其所持有的京唐公司19.1823%股权。本次交易中,各交易对方获取的交易对价计算公式如下;交易对价一京唐公司100%股权的交易对价被各各交易对方所持有京唐公司的股权比例

成后上市公司的股权结构如下:

比例 发行股份數量-交易对价·本次发行股份购买资产的股票发行价格 向各交易对方发行股份的數量应为整数、根据上述公式计算的发行股份數量按照 向下取整原则精确至股,不足1股的部分交易对方自愿放弃。 根据上述公式计算,交易对方转取的交易总对价为556,939.44万元,其中京投控股 获取的交易对价为334,16426万元,京国瑞获取的交易对价为222,776.20万元。 (二)发行股份的种类,而值及上市地点 本次交易中収发行股份的种类为人民币A股普通股,每股而值为1.00元,上市地点

次董事会决议公告日。 2、定价依据及发行价格

在北近市的2002年1月1日 根据《国世管理办法》和关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准目前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票 票交易均价之一。交易场价的背景公式为;定价基础目前若干交易用公司股票交易的 价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股

C勿心里。 经计算、上市公司本次发行股份购买资产可选择的市场参差价为, 单位:元/股 福廷山文学(2015年) 通过与交易对方协商,上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为定价基 准日前120个交易日公司股票的交易均价(结果保留至两位小数并向上取整),即4.51

元/股。 自定价基准日至发行日期间,上市公司如有派发股利,送红股、转增股本或配股等除权、除息行为,将按照如下公式对发行价格进行相应调整。具体调整方法如下: 派送股票股利或资本公募转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

京国瑞

且经中国证监会核准的数量为准。

派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中,P0分调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为 配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

(四)发行对象和发行数量

工及行列家 本次发行股份购买资产的发行对象为京投控股和京国瑞。 本次发行数量 本次发行股份购买资产的发行对象为京唐公司股东京投控股和京国瑞,共计新增

股份数量为1.234,898,985股。具体发行对象和发行数量情况如下;

注:假设募集配套资金发行价格为上市公司截至2019年末经审计的归属于母公司股东每股净资产值,即6.11元/股。本次交易前,首销集团为上市公司控股股东,北京市国资委为上市公司实际控制人。本次交易完成后,上市公司的党股股东,仍为首钢集团,实际控制人仍为北京市国资委。本次实易不会导致上市公司经股股东。实际控制人发生变化,也不会导致公司股权分布不符合家交界的上市条件。 ,八、本次交易实施需题行的批准程序 (一)本次交易与继属程序的批准程序 (一)本次交易已整行的决策过程及审批程序。截至本塘聚签署之日,本次交易已经履行的决策过程及审批程序包括: 1.本次交易用关等明区经首销集团董事会审议通过: 2.本次交易用关等明区经首销集团董事会审议通过:

主:假设募集配套资金发行价格为上

2.本次交易已经京投公司依规履行从来程序甲以四及公正小量。 议通过:
3.本次交易已通过北京市国资委的预审核:
4.本次交易预查已经上市公司七届五次董事会会议审议通过,本次交易正式方案已经上市公司七届六次董事会会议审议通过,本次交易正式方案已经上市公司七届六次董事会会议审议通过,本次交易正式方案已经上市公司七届六次董事会会议审议通过,本次交易正式方案已经上市公司七届六次董事会会议审议通过。

6、本次交易标的公司的资产评估报告已经北京市国资委核准。 (二)本次交易尚需取得的授权和批准

1、北京市国资委批准本次交易方案

2、上市公司股东大会审议批准本次交易; 3、中国证监会核准本次交易;

3、中国证益会核准基份交易; 4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

4.相天宏和宏规扩架来印基他可能涉及的批准或核准。 本次交易方案的实施以取得中国证监会核准为前提,未取得前述核准前不得实施。 本次交易能否取得上处批准或核准存在不确定性,取得相关批准或核准的时间也存在 不确定性,公司将及时公告本次交易的最新进展,并提消广大投资者注意投资风险。 九.本次交易相关方所作出的重要或进展,并提消广大投资者注意投资风险。 (一)关于提供信息真实,准确和完整的承诺

施不等于对公司未来利润做出保证, 提醒投资者关注本次交易摊薄上市公司即期回报的风险, 、本次交易的必要性与合理性)优化上市公司股权结构 近年来,上市公司不断探索并实施股权结构的优化。2019年12月,上市公司引入战略投资者

宝武集团成为第二大股东。2020年3月,为贯彻市政府批复精神,支持首钢集团降低资产负债率, 优化首钢股份股权结构,经北京市国资委批准,首钢集团按京唐公司经审计净资产值将所持部分 国由公司股权转让给京投控股及京国瑞 通过本次发行股份购买该部分股权,首钢股份计划引人京投控股、京国瑞作为战略投资者,

)提升上市公司的持续盈利能力 京唐公司是国家"十一元",提到的国点工程,是我国进入21世纪第一个经国务院批准,作为我国钢铁工业生产力布局调整和产品结构优化、促进华化钢铁工业优化整合、推动水渤街区域经济协调发展的重大项目,是国内第一个临海攀港的千万吨级钢铁企业,具有国际领先的先进技术 水平,盈利能力在同行业中处于领先地位,是首钢集团旗下资产质量最高的钢铁生产基地。 交易完成之后,首钢股份直接和间接控制京唐公司的股权比例将达到100%,有助于进一步提高

本次交易将同时募集配套资金用于京唐公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金 和偿还债务,上述募集配套资金项目的实施可以有效促进上市公司聚焦主业,降低资产负债率,改善资本结构,并节约经营成本,提高上市公司的盈利能力和抗风险能力。

四、关于本次交易摊薄即期回报的填补措施 为进一步充分保护上市公司股东特别是中小股东利益,公司将采取以下措施,提升公司的经

结理能力,在里中长期的股外价值回极。 1.表极推进主营业务发展,增强上市公司持续盈利能力 本次交易完成后,上市公司将直接和间接控制京唐公司100%的股权。本次交易前后上市公 司的合并财务报表范围未发生变化,但京唐公司的净资产及经营业绩计人归属于上市公司股东的所有者权益和净利润的比例将提升。 本次交易标的京唐公司是首纲股份搬迁调整和转型发展的重要载体,是国家"十一五"规划 重点工程,成立以来完全按照循环经济理念设计建设,是具有国际先进水平的干万吨级大型钢铁

37.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

市公司的持续经营提供坚实保障

智层文排。 本人承诺,如本人违反上述承诺,因此給上市公司造成损失的,本人将及 足额赔偿上市公司因此遭受的全部损失。

承緒內容 維治內容 所述自納股份及其公及股东的合法权益。本公司承諾于省钢股份本次里租完 近,将權成銀行本公司三些出自分下,董攽本公司与首纲股份可並以合同國 以東北衛內容,并领體是數是本公司与首纲股份可並及中的鄉及措施并確处 動士本公司共享的質明份是公股股份,本家被除有效。若本公司並反 逐末落的領股份及其他股东港或提供失一切開失将由本公司承担 述来准备首纲股份及其他股东港或提失一切開失将由本公司承担 上述承诺给百阿班班/从今可加加 三)关于減少和规范关联交易的承诺 承诺内容

本次重组完成后,本公司将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与首钢 含京唐公司,保持独立,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的 规定,不违规利用上市公司提供担保,不非法占用上市公司资金,保持并继。 公司的独立性。 除非本公司不再为首钢股份之控股股东,本承诺始终有效。若本公司违 平迷岭首组股份及其他股东造成损失,一切损失将由本公司承担。

还承诺的首铜银份及其他股东面度很快,一切损失转由本公司承租。 公司成基金产水及田留定股份,从公司水基金及水公司水基金控制的 3、仓业成基地组织。41岁(以下海豚、"水公司水基金控制的其他主体",将 将实法律。法据,规则在文件的要求,做明与上市公司人员,第一次等。 4、财务百亩完全分干,不从事任何影响上市公司人员撤近、资产独立完整。 将被之,相称报以,即务组立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益。初 规划、用物数之人员、资产。业务、机构和财务等方面的强立性,具体来求的利益。 现现上市公司在人员、资产。业务、机构和财务等方面的强立性,具体来求的干 關上而公司任人以。以下、345.23 1.资产增加工资的不基金保证,本公司/本基金及本公司/本基金控制的其他主体 广泛与首解配的的资产域严格分升,确定简新取份完全独立经营,本公司/本 场产格量学法律。法规和规范性文件支资新取份。或申中关于首解配份与实 资金往来及对外租赁购等的的效。依证本公司-本基金发本公司/本基金 的其他主体不发生违规占用首解配份资金的情形。 2、人员短立 本公司/本基金将确保首钢股份的劳动人事关系及工资管理与本公司/2 金及本公司/本基金将制的其他主体之间完全独立。

起及外公司/本基金控制的其他正体之间内完整页2。 3.制务独立 未公司/本基金将确保首纲股份的财务侧了、财务核算体系,银行基本限广 相能趋势联广与4点公司/本基金及外公司/本基金控制的对象他主体。之间分差 2.5。本公司/本基金介金于预首解股份的资金使用。 3.公司/本基金介金于预首解股份的资金使用。 3.公司/本基金介金子预首解股份的资金使用。 3.公司/本基金介金子预首解股本公司/本基金控制的其他主体与 期股份的规制对定分开,不出现机构都同的情形。

海吸的的机构完全分开,不出现机构都同时彻形。 5. 业务独立 本公司/本基金保证,首钢股份的业务独立于本公司/本基金及本公司/本 金烷期的其他主体。本公司/本基金及本公司/本基金控制的其他主体与词等 为个年任间处等成组是公公甲代末交易,本公司·本基金除依托行便股份 利外,不会对首钢股份的正常经营后动进行干损。 著名公司/本基金版上还来销售上市公司及其他股东造成股失,将由7 司/本基金来担相应的解偿责任。

承諾內容

森茲內容

森茲內容

森茲內容

「作力炮集的出資、多,也強集器合符有新的公司股权、本基金已依法理
了了作力炮集的出資、多,也強集器份有新面出法律的要求、不存在任何违反
了力鬼头的成果组织。公员在任何市场。

「大學生物」是一个人。

"我们是一个人。」

"我们是一个人。」

"我们是一个人。」

"我们是一个人。」

"我们是一个人。」

"我们是一个人。」

"我们本基金对所持续的公司股权、有效。"

"我们本基金对所持续的公司股权、有效。"

"我们本基金对所持续的公司股权、有效。"

"我们本基金对所持续的公司股权、有效。"

"我们本基金对所持续的公司股权、有效。"

"我们本基金是一个人。

"我们本基金是一个人。"

"我们是一个人。"

"我们是一个一个人。"

"我们是一个人。"

"我们是一个人。"

"我们是一个人。"

分锁定期的承诺

生产基地。京唐公司投产以来,产品市场占有率不断提高,家电板、汽车板、车轮钢、管线钢等产品 市场占有率在行业中名列前茅,市场影响力快速提升。 本次交易完成后,上市公司将围绕主营业务,积极采取各项措施提升经营规模和盈利能力,

2、加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用 《公加·姆券與文述 自述、哪時參與來公並 然心机中对次以刊 本次募集配簽營金製账后、公司將严格按照《上市公司監管指引》已一上市公司募集资金管 使用的监管要求》的有关规定、对募集配套资金的使用有效管理。 董卓会持续对所募集资金 中存儲进行必要监督、切实保障所募集的资金最终用于既定并签证监会最终依法核准的用 同时、上市公司将持续配合独立财务顾问等对募集资金使用的险查和监督保证募集资金合 用,防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。

规记使用,切记券将收证使用从底。线舱券非效证使用效率。 3、积极加强经管管理,提升公司经营效率 上市公司已制定了较为完善,健全的技术治理结构及经营管理制度,保证了上市公司各项经 活击动印ェ常有注册于,本次交易后,公司被继续严格遵守《公司法》、(证券法》等法律、法规和 范性文件的规定,不断完善公司治理结构,切实保护投资者尤其是中小投资者权益,为公司发

4、广伯州(才利時/沖巡风利、銀代於政省市)核收制 本次交易完成后,公司辖梯限中国证监会 (土市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及(关于进—步将安上市公司现金分纪有关事项的通知)等法律。法规及规范性文件的相关 规定、非通婚(公司登程)中关于规简外纪的规定。公子特殊。应及。规例为指列形成政,同时结 合公司实际情况和投资者意愿,广泛听取投资者尤其是中小股东以及独立董事的意见和建议。公 持续完善公司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划,强化中小投资者权益保障

机制,重视提高现金分红水平,强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。

五、公司控股股东、董事和高级管理人员关于填补回报措施的承诺 -)公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺 根据中国证监会有关规定,为维护公司及全体股东的合法权益,公司全体董事、高级管理人

等资产用的利求的基大以中华联联成中级以前的5000年700月间。 4、截至本诺高签署之日,本人不存在中国证监会及其派出机构、证券交易採取出机构、证券交易诉果取监管措施。记律处分或者行政处罚的情形。 5、本人最近380个月内域信情况及较不存在重大失信情况。不存在未按照 5大规律务,是所了承诺。被中国严监监管管理是负条职任方监管管措施或 是可证券交易记律处分的情况。 本人承诺,加大社反上接承诺,因此给公司造成损失的,本人将及时,足 哪解偿公司以此遭受的全部损失。 十)关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式打 67-HH 1893.
67-HH 1893.
1. 第六回案行股股缴制计划则限公价的公司股股缴制的行股条件与公司编补可限根缴的行股份租赁的。
6. 自未采用出租的投行情况和提约:
6. 自未采用出租。
7. 管理、
7. 未入来的。
1. 生选率请不他规则监管部门上坡等前的监管规定时,本人来前部经股险监管部门,即任发缴缴股份,并未从市场投资输出股份。
7. 未入来的。
7. 未入来的。
7. 未入来的。
7. 未入来的。
7. 未及来的。
8. 在来的。
6. 在来的。
6. 在来的。
6. 在来的。
7. 在中的。
7.

#說、者本人返友该等承讲特公司或者投资者造成期失的。本人愿意依法录自租业的赔偿责任。

十、上市公司控股股东首翰集团已原则性意见
上市公司的控股股东首翰集团已原则性意见
上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份流转计划
根据歷股股东首翰集团出具的说明,首翰集团自本次重组复牌之日起至本次重组
实施完毕期间的股份流转计划
根据歷股报前镇集团出具的说明,首翰集团自本次重组复牌之日起至本次重组
实施完毕期间将不会主动成特所持上市公司的股票。
根据上市公司董事、监事、高级管理人员的说明,上市公司董事、监事、高级管理人员于本次重组前来持有上市公司即股票。 自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕
期间亦无或转上市公司程即的比划。
十二、本次支易对中小投资者权益保护的安排
本次交易对相中上市公司将采取以下安排和措施保护投资者尤其是中小投资者的合法权益:
(一)严格履行上市公司信息披露义务,从市场投资者比赛以等人为代表的人员会大于规范上市公司信息披露义务,公司及相关信息披露义务,从下地按破《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《准则第26号》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规的母法要求,以实履行信息披露义务。及时、公平地向后有投资者披露可能对上市公司服务更多,以实履行信息披露义务。及时、公平地向后有投资者披露可能对上市公司服务。

水,真实,作响,元党地级邮华众义奶的垃圾间心。 (二)严格履行上市公司审议及表决程序 上市公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本 次交易构成关联交易,在提安董事会审议之前已经独立董事事先认可,独立董事对本次 交易发表了独立董事意见。公司召开董事会,监事会审议通过本次交易的相关议案,且 有关决议符合《公司法》等相关法律,行政法规,部门规章等规范性文件及《公司章程》的 的相关规定。

的相关规定。 (三)股东大会提供网络投票平台 公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告,提醒全体 股东参加审议本次交易方案的股东大会会议。公司将根超中国证监会《关于加强社会 公众股股东政益保护的若干规定》等有关规定、就本次多易方案的表决提供网格投票 平台,为股东参加股东大会提供便利。股东可以参加现场投票,也可以直接通过网络进

半台,为股外参加股外不宏煌\收更利。 IXX中以参加级物以来,也可以是138周从17日24 方投票表决。 (四)确保本次交易的定价公平、公允 本次交易由符合(证券法)规定的审计机构,评估机构对标的资产进行审计和评估,并以经北京市国资参核的评估结果为基础确定交易价格,以确保本次交易标的资产定价公允、公平,定价过程合法合规,不损害上市公司股东利益,独立董事对本次交易涉及的评估定价的公允性发表了独立意见。

的评的还可约公元任及表了强立思见。 (五)本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排 为应对本次交易导致的上市公司每股收益摊薄的风险,公司拟采取多种措施提高 对股东的即期回报,具体如下: 1,积极推进主营业务发展,增强上市公司持续盈利能力

局上市公司的合并财务报表范围未发生变化。但京唐公司的学资产及營营业绩计人归属于上市公司的免诉财务报表范围未发生变化。但京唐公司是市场实力。本次交易标的京唐公司是首钢股份搬迁调整和转型发展的重要载体,是国家"十一五"规划面点工程,成立以来完全按照简环经济理念设计建设,是具有国际允进水平的千万吨级大型钢铁生产建地,京唐公司投产以来,汽油市场占有率不听提高,家电板、汽车板、车轮锅、管线钢等产品的市场占有率在行业中名列前茅,市场影响力快速提升。本次交易完成后,上市公司将继续生营业务,积极采取各项措施提升经营规模和盈利能力,为上市公司的持续经营提供坚实保障。

2.加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用本次募集配经资金的经济。公司有关规定、对募集配金资金的使用有效管理,董事会持续对所募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定、对募集配金资金的使用有效管理,董事会持续对所募集资金的专户存储进行必要监督、切实保障所募集的资金是终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时,上市公司将持续配合独立分务顺向等对募集资金

,双军。 ,积极加强经营管理,提升公司经营效率

、5、600以加强空盲百厘,提升公司空宫效率 上市公司已制定了较为完善。健全的法人治理结构及经营管理制度,保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。本次交易后、公司将继续严格遵守(公司法)《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善公司治理结构,切实保护投资者尤其

是中小投资者权益、为公司发展提供制度保障。 4、严格执行利润分配改筑。强化投资者可限机制 本次交易完成后、公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红为及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规 范性文件的相关规定,并遵循《公司章程》中关于利润分配的规定。实行持续、稳定、积 极的利润分配效策,同时结合公司实际情况积投资者意愿,广泛听取投资者尤其是中小 股东以及独立董事的意见和提议、公司将特统完善公司和分配政策并更加明确对股 东回报的合理规划,强化中小投资者权益保障机制,重视提高现金分红水平,强化投资 求回报的加速处子和必要全种而初 原印限的合理规划,强化F小投资省权益保障机制,重视提高规金分组水平,强化投资 者回报机制并给予投资者合理回报。 5.公司董事,高级管理人员关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺 根据中国证监会有关规定,为维护公司及全体股东的合法权益,公司全体董事、高

级管理人员作出如下承诺: 级管理人员作出如下承诺: "1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损

1.不少证据300... 事公司利益: 3.对本人的职务消费行为进行约束: 3.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4. 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂

门的相关最新规定出具补充承诺;

措施的执行情况相挂钩。 6.自本承诺出具后,若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要 求的,且上述承诺不能调足监管部门该等新的监管规定时,本人承诺届时将按照监管部

(下转A24版) 2、对本人的职务消费行为进行约束: 4、70年2人10年6岁月致行力处行59年; 3、不动用公司家产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、由董事会或静服委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司实行股权藏肠计划则报公布的公司股权藏肠的行权条件与公司填补回报措施的执

6 白木承诺出具后 若监管部门健康补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的 日上 中心争响; ,太人承诺切实履行公司制定的有关值补回报措施以及太人作用的相关承诺 若太人违反

獲潮即期间股份相关措施:

在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期间根据施及其承诺的相关意见及 实施即则后 如果上市公司的相关制度及承诺·与该等规定不得1. 纳它即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,以符合中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,以符合中国证监会及深圳证券交易所的规定出,由补充承诺,以符合中国证监会及深圳证券交易所的规定出,在公司进立该等本部,以称合中国证监会及强州证券交易所的规定,

第七届董事会第六次会议审议通过,并将提交公司股东大会进行表决 公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履

北京首钢股份有限公司董事会 2020年 11月30日

本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司