

新余钢铁股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：新余钢铁股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

A 股股票简称：新钢股份

A 股股票代码：600782

信息披露义务人名称：新余钢铁集团有限公司

住所：江西省新余市冶金路

通讯地址：江西省新余市冶金路 1 号

联系电话：0790-6290782

股份变动性质：因新钢集团可交换债券持有人换股导致新钢集团持股减少

签署日期：二〇一七年二月十五日

信息披露义务人声明

1、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关法规编制。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露人在新余钢铁股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在新余钢铁股份有限公司中拥有权益的股份；

4、信息披露义务人本次股权变动系因新钢集团可交换债券持有人换股导致新钢集团持股减少所致。

5、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书作出任何解释或者说明；

6、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性和准确性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动的目的和持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 信息披露义务人声明.....	13
第八节 被查文件.....	14

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，以下简称具有如下特定意义：

上市公司、公司、新钢股份	指	新余钢铁股份有限公司
信息披露义务人、控股股东、新钢集团	指	新余钢铁集团有限公司
新钢集团可交换债券、15 新钢 EB	指	新余钢铁集团有限公司非公开发行 2015 年可交换债券
本报告书	指	《新余钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》
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》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
准则 15 号	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人的基本情况

公司名称	新余钢铁集团有限公司
法定代表人	熊小星
注册资本	370,478.09 万元
注册地址	江西省新余市冶金路
公司类型	有限责任公司(国有控股)
成立日期	1990 年 05 月 09 日
经营范围	黑色金属冶炼和压延加工、销售；水泥及水泥制品制造；石墨及碳素制品制造；化学原料及化学制品制造、销售（不含危险化学品）；液化气体、压缩气体、易燃液体（蒽油、萘、沥青、粗苯、氧气、氮气、氩气、液氧、液氩、液氮、洗油、脱酚油、煤焦油）（凭有效许可证经营，有效期至 2018 年 1 月 14 日）；通用设备制造（不含特种设备和车辆）、安装和维修；进出口贸易；房屋建筑、安装、维修、仓储租赁业；互联网服务；农业开发（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）
经营期限	1990 年 05 月 09 日至 2022 年 05 月 31 日
税务登记证号码	913605001598600539
主要股东及股权结构	江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司，持股比例 71.05%、中国华融资产管理公司，持股比例 26.26%、中国建设银行股份公司，持股比例 1.89%、中国东方资产管理公司，持股比例 0.8%
通讯地址	江西省新余市冶金路 1 号
联系电话	0790-6290782
传真	0790-6294999

（二）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的基本情况

新钢集团的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	在公司任职	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
熊小星	男	董事长	中国	江西省新余市	否
王 洪	男	副董事长	中国	江西省新余市	否
夏文勇	男	副董事长、总经理	中国	江西省新余市	否
林 锋	女	董事	中国	江西省南昌市	否
胡显勇	男	董事、财务总监	中国	江西省新余市	否
杨小军	男	董事	中国	江西省新余市	否
管财堂	男	董事	中国	江西省新余市	否
刘传伟	男	职工董事	中国	江西省新余市	否
饶昌平	男	董事	中国	江西省南昌市	否
伍庆生	男	董事	中国	江西省南昌市	否
杨 涛	男	董事	中国	北京市	否
梁广鸿	男	董事	中国	江西省南昌市	否
罗海农	男	董事	中国	江西省南昌市	否
公敏青	男	监事会主席	中国	江西省南昌市	否
马火根	男	监事	中国	江西省南昌市	否
张雄剑	男	监事	中国	江西省南昌市	否
简金保	男	监事	中国	江西省新余市	否
谢 敏	男	监事	中国	江西省南昌市	否
毛江斌	男	监事	中国	江西省南昌市	否
吴 明	男	职工监事	中国	江西省新余市	否
刘道林	男	职工监事	中国	江西省新余市	否
朱布华	男	职工监事	中国	江西省新余市	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未在其他境内、境外上市公司中拥有 5%以上已发行股份。

第三节 权益变动的目的和持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的

本次权益变动原因是公司控股股东新钢集团可交换私募债持有人进入换股期后可交换债券持有人自主换股，导致控股股东持股比例被动减少所致。新钢集团可交换私募债进入换股期（2016年6月27日）前，控股股东新钢集团持有新钢股份1,058,435,363股，持股比例为75.96%（其中3亿股为2015新钢可交换私募债质押标的）。

2016年10月13日，新钢股份实施中期每10股送转10股资本公积金的送转方案，新钢股份总股本由1,393,448,106股调整为2,786,896,212股。

自进入换股期以来至今，新钢集团可交换债持有人持续换股。截至本报告签署日，新钢集团可交换债券全部实现换股，至此新钢集团持股比例由75.96%被动减少至63.59%。

二、信息披露义务人未来持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的意向。

第四节 权益变动方式

本次权益变动方式

截至 2017 年 2 月 6 日，新钢集团可交换私募债债券持有人通过二级市场持续换股，由此导致控股股东新钢集团持有新钢股份股权比例由 75.96%被动减少至 63.59%。

一、本次权益变动完成前后情况

序号	股东名称	时点	股份性质	股数（股）	占总股本比例（%）
1	新钢集团	2016 年 6 月 28 日（进入换股期）	流通股	758,435,363	54.43
2			质押股	300,000,000	21.53
3		合计		1,058,435,363	75.96
4		2017 年 2 月 6 日（可交换债券全部完成换股）	流通股	1,516,870,726	54.43
5			质押股	255,227,506	9.16
6		合计		1,772,098,232	63.59

二、本次可交换债券换股情况

根据《新余钢铁集团有限公司非公开发行 2015 年可交换债券募集说明书》的有关规定，2015 年 12 月 24 日新钢集团可交换债券成功在上海证券交易所发行，发行规模 10 亿元。2016 年 6 月 27 日，新钢集团可交换私募债进入换股期，初始换股价为 5.83 元/股。

根据《新余钢铁集团有限公司非公开发行 2015 年可交换债券募集说明书》，当新钢股份 A 股股票因派送现金股利使新钢股份 A 股股票发生变化时，将按下述公式进行“15 新钢 EB”换股价格的调整：

当标的股票发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

2016年5月9日，新钢股份召开2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》，每10股派发现金红利0.30元（含税）。2016年7月7日实施了该利润分配方案。根据可交换债换股价格调整的约定，“15新钢EB”自2016年7月7日起由5.83元/股调整为5.80元/股。

2016年9月19日，新钢股份召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于新钢股份2016年半年度进行资本公积金转增股本的预案》，全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至2,786,896,212股。2016年10月13日实施了该资本公积金转增股本方案。根据可交换债换股价格调整的约定，“15新钢EB”自2016年10月13日起由5.80元/股调整为2.90元/股。

序号	股东名称	权益变动方式	换股期间	换股价格 (元/股)	换股数量(股)	换股比例 (%)
1	新钢集团	“15 新钢 EB” 持有人换股	2016 年 6 月 27 日-2016 年 7 月 5 日	5.83	5,317,494	0.38
2			2016 年 7 月 6 日-2016 年 8 月 31 日	5.80	65,482,734	4.70
3			2016 年 9 月 1 日-2016 年 9 月 8 日	5.80	19,482,754	1.40
4			2016 年 9 月 9 日-2016 年 12 月 20 日	2.90	110,103,433	3.95
5			2016 年 12 月 21 日-2017 年 2 月 6 日	2.90	54,103,097	1.94
6	合计					12.37

三、已履行及尚未履行的批准程序

2015年10月9日，新钢集团第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行可交换债券方案的议案》等相关议案，同意新钢集团非公开发行可交换债券。

2015 年 10 月 22 日，江西省国有资产监督管理委员会出具了《关于新余钢铁集团有限公司非公开发行可交换债券有关事项的批复》（赣国资产权字【2015】266 号），同意新余钢铁集团有限公司非公开发行可交换债券方案。

2015 年 10 月 26 日，新钢集团 2015 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司非公开发行可交换债券方案的议案》等相关议案，同意新钢集团非公开发行可交换债券。

2015 年 12 月 16 日，上海证券交易所出具了《关于新余钢铁集团有限公司非公开发行可交换债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】2515 号），上交所认为新钢集团可交换债券符合上海证券交易所挂牌转让条件。

2015 年 12 月 29 日，新钢集团发布可交换债券发行结果公告，新钢集团可交换私募债完成发行。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况

除本报告书披露的交易外，信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内，不存在买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

一、 其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

二、 信息披露义务人声明与签署

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 信息披露义务人声明

新余钢铁集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：新余钢铁集团有限公司

法定代表人（签字）：熊小星

签署日期：2017 年 2 月 15 日

第八节 备查文件

- 一、 信息披露义务人的营业执照
- 二、 信息披露义务人主要负责人的身份证明文件
- 三、 中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	新余钢铁股份有限公司	上市公司所在地	江西省新余市冶金路 1 号
股票简称	新钢股份	股票代码	600782
信息披露义务人名称	新余钢铁集团有限公司	信息披露义务人注册地	江西省新余市冶金路
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他（因新钢集团可交换债券持有人换股导致新钢集团持股减少） ☒		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A 股 持股数量：1,826,201,329 股 持股比例：65.53%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：A 股 持有股票数量：1,772,098,232 股 变动比例：股权比例较上次减少 1.94%。		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☒

填表说明：1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人（签章）：新余钢铁集团有限公司

法定代表人（签字）：熊小星

日期：2017 年 2 月 15 日