

股票代码：600231            债券代码：122087  
股票简称：凌钢股份        债券简称：11 凌钢债  
编    号：临 2019-055

## 凌源钢铁股份有限公司

### 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

2019年4月1日，公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案；以上议案经2019年第二次临时股东大会审议通过。根据目前市场环境、政策的变化，经谨慎考虑，将公司本次可转换公司债券的发行规模从不超过80,000.00万元（含）调减为不超过44,000.00万元（含），公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。上述事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，根据股东大会对董事会的授权，本次调整可转换公司债券方案仅需履行董事会决议程序，不需要再行召开股东大会审议。

根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（辽国资产权[2019]90号），公司本次调整后的募集资金规模仍在国资批复的范围内，故本次调整无需重新履行国资审批程序。

具体修订内容如下：

修订前：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用本次募集资金量
1	原料场改扩建工程项目	凌钢股份	32,864	32,000
2	回购股份	凌钢股份	24,000	24,000
3	偿还公司债务	凌钢股份	24,000	24,000
合计			<b>80,864</b>	<b>80,000</b>

修订后：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 44,000.00 万元（含 44,000.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用本次募集资金量
1	原料场改扩建工程项目	凌钢股份	32,864	30,800
2	偿还公司债务	凌钢股份	13,200	13,200
合计			<b>46,064</b>	<b>44,000</b>

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2019年7月11日