

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 2019-053

凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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七届董事会第二十五次会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2019 年 7 月 8 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 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事项：

一、审议通过了《凌源钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》

《凌源钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

结合当前市场环境的变化和实际情况，公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，将本次公开发行可转债募集资金投向从 3 个项目调整为 2 个项目，取消“回购股份”并调整“原料场改扩建工程项目”和“偿还公司债务”项目的投入金额，但不改变本次公开发行可转债方案的其他条款项。

本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

1、调整前的募集资金用途及投入金额

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			80,864	80,000

2、调整后的募集资金用途及投入金额

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			46,064	44,000

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

因公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，将募集资金总额由不超过人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）调整为不超过人民币 44,000.00 万元（含 44,000.00 万元），并对募投项目及投入募集资金额进行相应调整，公司相应修订《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，并编制《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见《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公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：临 2019-056）。

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、审议通过了《关于修订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》

因公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，将募集资金总额由不超过人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）调整为不超过人民币 44,000.00 万元（含

44,000.00 万元),并对募投项目及投入募集资金额进行相应调整,公司相应修订《凌源钢铁股份有限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》,并编制《凌源钢铁股份有限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(修订稿)》,具体内容详见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公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

五、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》

因公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整,将募集资金总额由不超过人民币 80,000.00 万元(含 80,000.00 万元)调整为不超过人民币 44,000.00 万元(含 44,000.00 万元),并对募投项目及投入募集资金额进行相应调整,公司相应修订《凌源钢铁股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施》,并编制《凌源钢铁股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施(修订稿)》,具体内容详见《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公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施(修订稿)》(公告编号:临 2019-057)。

表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2019 年 7 月 11 日