

大冶特殊钢股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称以及新增办公地址的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称或证券简称变更的说明

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟对公司名称及证券简称进行变更（以工商行政管理部门最终核准的公司名称为准），具体拟变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
中文名称	大冶特殊钢股份有限公司	中信泰富特钢集团股份有限公司
英文名称	DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.	Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd
证券简称	大冶特钢	中信特钢
英文简称	----	Citic Steel

该议案尚需提交公司股东大会审议，并在取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司证券代码保持不变，仍为“000708”。

二、公司名称或证券简称变更原因说明

2019年3月30日，公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，公司拟以发行股份形式购买中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）及江阴信富投资企业（有限合伙）合计持有的兴澄特种钢铁有限公司（“兴澄特钢”）86.5%股权（“本次重组交易”）。2019年7月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第34次工作会议，审核并有条件通过本次重组交易。2019年8月22日，公司收到中国证监会印发《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1503号）。

本次重组交易前，公司和兴澄特钢均由中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）间接控股，且兴澄特钢的业务和盈利规模是公司的数倍。本次重组交易完成后，中信集团旗下的特钢资产将实现整体上市，公司将成为全球规模和品种规格领先的专业化特钢生产企业集团。公司全称“大冶特殊钢股份有限公司”及证券简称“大冶特钢”已不能准确表示公司重组后的业务规模。为更准确地反映公司完成本次重组交易后的业务情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司全称及证券简称。

三、独立董事意见

公司本次变更公司名称及证券简称符合公司整体上市后的业务实际情况和未来战略方向，能够满足经营发展需要，与主营业务相匹配，变更公司名称及证券简称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意变更公司名称及证券简称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

三、新设办公地址的原因说明

为了满足公司重组后业务构成和未来战略方向及发展规划，为进一步促进公司经营发展，加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，公司新增办公地址如下：

新增办公地址：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

邮编：214422

邮箱：ZXTGDM@CITICSTEEL.COM

公司在黄石市的办公地址及联系方式不变，仍在湖北省黄石市黄石大道316号。

五、其他说明

本次变更名称是公司实现中信集团钢板块整体上市后，公司战略、业务及未来发展的需要，无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董事会

2019年9月3日