

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2021-004

转债代码：110070
转债简称：凌钢转债

转股代码：190070
转股简称：凌钢转股

凌源钢铁股份有限公司

关于控股股东因公司可转债转股引起持股比例

增加的权益变动提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于因控股股东持有的“凌钢转债”转股而导致持股比例增加，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称	凌源钢铁集团有限责任公司
住所	辽宁省凌源市钢铁路3号
法定代表人	文广
统一社会信用代码	912113007017559320
成立日期	1998年7月14日
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	16亿元
经营范围	黑色金属及副产品冶炼、采选、加工、销售；机械加工；冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理；发电；煤焦油、粗苯批发；冶金副产品、化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）销售；自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件进口；授权范围内的国有资产经营；第三产业项目开发；建材检测。

（二）本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为4.40亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]121号文同意，公司本次发行的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。

根据有关规定和《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“凌钢转债”自2020年10月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为2.80元/股，目前转股价格为2.75元/股（具体情况详见公司于2020年6月1日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2020-055））。

公司本次公开发行的“凌钢转债”自2020年10月19日起进入转股期。2020年10月19日至2021年1月28日，累计共有151,447,000元“凌钢转债”已转换成公司股票，转股数为55,071,613股，公司股份总数增至2,826,154,356股。

2021年1月29日，公司接到控股股东凌钢集团的通知，凌钢集团于2021年1月28日将其持有的占“凌钢转债”发行总量14.40%的633,580张“凌钢转债”转换为凌钢股份股票，转股价格为2.75元/股，共计转股23,039,272股凌钢股份股票。

2021年1月19日至2021年1月28日，凌钢集团累计将其持有的占“凌钢转债”发行总量34.40%的1,513,580张“凌钢转债”转换为凌钢股份股票，转股价格为2.75元/股，累计转股获得55,039,270股凌钢股份股票。

本次转股前，凌钢集团持有凌钢股份股票957,960,606股，持有“凌钢转债”1,513,580张，占“凌钢转债”发行总量的34.40%。本次转股后，凌钢集团持有凌钢股份股票1,012,999,876股，持有“凌钢转债”0张，持股比例由34.57%上升至35.84%，增加1.27个百分点。

具体情况如下：

股东名称	变动期间	变动方式	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
			持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
凌源钢铁集团有限责任公司	2020年10月19日至2021年1月28日	因公司可转债转股导致持股数量及持股比例增加	957,960,606	34.57	1,012,999,876	35.84

二、所涉及后续事项

1. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2. 本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
3. 本次权益变动为信息披露义务人因所持公司可转债转股导致持股比例增加，不触及要约收购。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2021年1月30日