

证券代码：000932

股票简称：华菱钢铁

公告编号：2021-33

债券代码：127023

债券简称：华菱转 2

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于华菱转 2 转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次调整前华菱转2转股价格为：5.18元/股；

本次调整后华菱转2转股价格为：4.97元/股

华菱转2本次转股价格调整起始日期：2021年5月10日

一、华菱转 2 转股价格调整依据

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券（债券简称：华菱转 2，债券代码：127023），每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南华菱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》）的相关条款，华菱转 2 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、配股、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）等情况，则初始转股价格应做相应调整，其中派送现金股利的转股价格调整公式为： $P1=P0-D$ 。其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司 2020 年度利润分配方案已获公司 2021 年 4 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为 2021 年 5 月 7 日；除权除息日为 2021 年 5 月 10 日；利润分配方案为以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元人民币（含税），

不送红股，不以资本公积转增股本。如在公司利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分红金额不变的原则，相应调整分红总金额。具体详见同日披露的《2020年度权益分派实施公告（公告编号：2021-31）》。

结合上述规定，华菱转 2 的转股价格将作相应调整，本次调整前华菱转 2 转股价格为 5.18 元/股，调整后华菱转 2 转股价格为 4.97 元/股，即 $P1 = P0 - D = 5.18 - 0.21 = 4.97$ 元/股。

本次华菱转 2 转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 10 日起生效。

湖南华菱钢铁股份有限公司

2021 年 4 月 27 日