

证券代码：000932

股票简称：华菱钢铁

公告编号：2021-54

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”赎回结果暨摘牌的公告

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。

### 一、“华菱转 2”基本情况

#### （一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2298 号”文核准，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日向社会公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1041 号”文同意，公司 400,000 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华菱转 2”，债券代码“127023”。

#### （二）触发赎回情形

根据相关法律法规和《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“华菱转 2”已于 2021 年 4 月 29 日进入转股期，初始转股价格为 5.18 元/股；2021 年 5 月 10 日，公司因实施 2020 年度现金分红，已将“华菱转 2”的转股价格由 5.18 元/股调整为 4.97 元/股。在转股期内，公司 A 股股票自 2021 年 4 月 29 日至 6 月 15 日的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格分别不低于“华菱转 2”当期转股价格的 125%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2021 年 6 月 15 日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“华菱转 2”的议案》，同意行使“华菱转 2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华菱转 2”。

### （三）赎回程序及时间安排

1、根据安排，公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 6 月 15 日至 6 月 22 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了四次赎回实施公告。公司自 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 7 月 15 日共计发布了七次赎回实施公告，披露“华菱转 2”持有人本次赎回的相关事项。

2、2021 年 7 月 16 日，“华菱转 2”停止交易并停止转股。

3、2021 年 7 月 16 日为“华菱转 2”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021 年 7 月 15 日）收市后登记在册的“华菱转 2”。

4、2021 年 7 月 21 日为发行人（公司）资金到账日。

5、2021 年 7 月 23 日为赎回款到达“华菱转 2”持有人资金账户日，“华菱转 2”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“华菱转 2”持有人的资金账户。

### 二、“华菱转 2”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2021 年 7 月 15 日收市，“华菱转 2”尚有 777,203 张未转股，本次赎回数量为 777,203 张。“华菱转 2”赎回价格为 100.15 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.2%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款 77,836,880.45 元。

### 三、赎回影响

公司本次赎回“华菱转 2”的面值总额为 77,720,300 元，占发行总额的 1.94%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2021 年 7 月 15 日收市，公司总股本因“华菱转 2”转股累计增加 779,555,288.00 股。本次赎回有利于公司实现权益性融资，持续优化资产和债务结构，进一步降低资产负债率。

### 四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“华菱转 2”继续流通或交易，“华菱转 2”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 7 月 27 日起，公司发行的“华菱转 2”（债券代码：127023）将在深交所摘牌。

### 五、最新股本结构

截至赎回登记日（2021 年 7 月 15 日收市后），公司最新股本结构如下：

股份性质	变动前 (2020年12月31日)		变动	变动后 (2021年7月15日)	
	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)		股份数量 (股)	占总股本 比例(%)
一、有限售条件股份	1,907,346,857	31.12%	-716,657,799.00	1,190,689,058.00	17.23%
二、无限售条件股份	4,221,730,354	68.88%	1,496,213,087.00	5,717,943,441.00	82.77%
三、股份总数	6,129,077,211	100.00%	779,555,288.00	6,908,632,499.00	100.00%

## 六、咨询方式

联系部门：证券部

咨询电话：0731-89952929、89952860

传真电话：0731-89952704

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司

2021年7月26日