证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2026-087

# 柳州钢铁股份有限公司
# 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向广西柳州钢铁集团有限公司收购广西钢铁集团有限公司 13%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 7 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕56 号）。基于上交所审核问询，公司对重组报告书做了相应修订及补充，并于 2026 年 9 月 2 日披露了《柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）等文件。

公司于 2026 年 9 月 30 日收到上交所审核通知，公司发行股份及支付现金购买资产业务已中止审核。截至目前，公司及各中介机构已完成以 2026 年 9 月 30 日为审计及评估基准日的加期审计及评估相关工作，并完成相关财务数据更新。

公司于 2026 年 11 月 28 日披露《柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书（二次修订稿）”），相较公司于 2026 年 9 月 2 日披露的重组报告书（修订稿），重组报告书（二次修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

| 文件 | 章节 | 修订情况 |
| --- | --- | --- |
| 重组报告书 | 重大事项提示 | 更新标的资产加期评估情况、财务数据、本次交易已履行的决策和审批程序等 |
| | 重大风险提示 | 更新标的资产相关的风险 |

| 文件 | 章节 | 修订情况 |
| --- | --- | --- |
| | 第一节 本次交易概况 | 更新标的资产加期评估情况、财务数据、本次交易已履行的决策和审批程序等 |
| | 第二节 上市公司基本情况 | 更新前十大股东情况、财务数据 |
| | 第三节 交易对方情况 | 更新下属企业基本情况 |
| | 第四节 标的资产基本情况 | 更新下属公司情况、财务数据、经营数据、重大诉讼、仲裁最新进展等 |
| | 第五节 本次交易发行股份情况 | 更新前次募集资金使用情况 |
| | 第六节 标的资产的评估情况 | 更新标的资产加期评估情况 |
| | 第九节 管理层讨论与分析 | 更新上市公司财务数据、标的公司行业数据及相关表述 |
| | 第十节 财务会计信息 | 更新审计报告文号及财务数据等 |
| | 第十一节 同业竞争与关联交易 | 更新关联交易相关内容 |
| | 第十二节 风险因素 | 更新标的资产相关的风险 |
| | 第十三节 其他重要事项 | 本次交易对上市公司负债结构的影响 |
| | 第十五节 本次交易相关证券服务机构及经办人员 | 更新本次交易独立财务顾问的人员情况 |
| | 附表 1 | 更新标的公司控股股东控制的主要企业 |
| | 附表 2 | 更新已取得权属证书的房屋 |

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书（二次修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日