证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2015-74

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于调整公司2015年非公开发行股票方案的公告

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。

公司分别于2015年7月13日和2015年8月7日召开第五届董事会第二十五次会议和2015年第一次临时股东大会，批准了关于2015年非公开发行A股股票的相关议案。详见公司分别于2015年7月16日和2015年8月8日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，公司根据相关法律、法规的规定，于2015年12月8日召开了第五届董事会第三十次会议，审议批准了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》，对2015年非公开发行股票的发行价格和定价原则、发行数量、募集资金用途等内容进行调整。详情如下：

一、　调整发行价格和定价原则

调整前	调整后
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会**第二十五次**会议决议公告日，即2015年**7月16日**。 本次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即**4.53元/股，且不低于最近一期经审计的每股净资产**。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构（主承销商）根据有关规定以询价方式确定。	本次发行的定价基准日为公司第五届董事会**第三十次**会议决议公告日，即2015年**12月9日**。 本次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即**不低于2.79元/股**。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构（主承销商）根据有关规定以询价方式确定。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。	司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。

二、 调整发行数量

调整前	调整后
本次非公开发行的股票合计**不超过 927,152,317 股**，其中控股股东华菱集团拟以现金认购不低于本次发行股票总数的 10%。在前述范围内，具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。	本次非公开发行的股票合计**不超过 1,505,376,344 股**，其中控股股东华菱集团拟以现金认购不低于本次发行股票总数的 10%。在前述范围内，具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。

三、 调整募集资金用途

调整前

本次发行募集资金总额不超过 42 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	类别	项目名称	预计总投资额（万元）	募集资金拟投入额（万元）
1	“互联网+”	“互联网+钢铁”产业链转型升级项目	155,000.00	113,500.00
2	节能环保	收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权	115,859.09	115,859.09
3		湘钢 1*135MW 超高压高温煤气高效利用发电项	47,099.00	30,000.00

调整后

本次发行募集资金总额不超过 42 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	类别	项目名称	预计总投资额（万元）	募集资金拟投入额（万元）
1	“互联网+”	“互联网+钢铁”产业链转型升级项目	155,000.00	113,500.00
2	节能环保	收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权	115,859.09	115,859.09
3		湘钢 1*135MW 超高压高温煤气高效利用发电项	47,099.00	30,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		目		
4		华菱节能1*135MW超高压高温煤气高效利用发电项目	47,467.00	18,986.80
5	特种用钢	5m宽厚板品种升级技术改造项目	8,910.00	8,910.00
6		优质特种合金钢线棒生产线技术改造项目	43,959.00	16,400.00
7	其他	**偿还银行借款**	**80,000.00**	**80,000.00**
8		**补充流动资金**	**36,344.11**	**36,344.11**
合计			534,638.20	420,000.00

		目		
4		华菱节能1*135MW超高压高温煤气高效利用发电项目	47,467.00	18,986.80
5	特种用钢	5m宽厚板品种升级技术改造项目	8,910.00	8,910.00
6		优质特种合金钢线棒生产线技术改造项目	43,959.00	16,400.00
7	**偿还银行借款**		**116,344.11**	**116,344.11**
合计			534,638.20	420,000.00

四、 调整本次发行决议的有效期

调整前	调整后
本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日后12个月内有效。	本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过本次**调整后的**非公开发行股票议案之日后12个月内有效。

除上述调整之外，发行方案的其他内容保持不变。

本次调整发行方案之相关事宜尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2015年12月8日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站