证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2016-52

湖南华菱钢铁股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 22 日（星期三）14：00—15:30 通过深圳市全景网络有限公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.net）召开了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项的投资者说明会。公司首席执行官颜建新先生、财务总监肖骥先生、董事会秘书罗桂情先生、独立财务顾问中信证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司相关人员参加了本次会议，就公司本次重大资产重组等情况与投资者进行了互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。现就本次投资者说明会的主要问题及答复整理如下：

问题 1：我们小股民都很关心贵公司本次重组，都希望重组成功，不知本次证监会最新重组办法对贵公司重组影响大不？是否有信心让重组成功？

回复：公司目前正在积极学习研究相关修订条款，以保证重组方案符合最新的监管法规要求。公司会加快推进重大资产重组相关事项，努力尽快复牌。尽管重组具有不确定性，但公司将尽最大努力争取重组成功。

问题 2：这次华菱钢铁重组成功的概率有百分之几，估计什么时候开盘？

回复：公司预计在 2016 年 9 月 28 日前披露重大资产重组预案，并经深交所审核通过后，将向深交所申请公司股票复牌交易。延期复牌事项尚需经公司 2016 年 6 月 27 日召开的临时股东大会审议批准。本次重组涉及到出售的钢铁业务有关资产、发行股份购买的金融类和节能发电类资产的评估、审计、与政府及各方面的沟通工作尚在进行中。由于重组工作尚未最终完成，重组方案尚存在不确定性，但公司将尽最大努力争取重组成功。

问题 3：请问购买湖南财信的金融类资产是否可明确是财富证券？

回复：由于重组工作尚未最终完成，重组标的尚存在不确定性。请关注公司后续

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

公告。

问题 4：重组新规取消了配套融资，想请问罗总：1、重组预案能否在新规出台前通过，即“老人老办法”还是“新人新办法”？2、如果适用于新规，框架协议中提及的发行股份购买资产是否需要重新修改？3、如何看待韶钢重组失败的事件，特别是考虑到韶钢的重组方案与华菱的方案较为相似？谢谢！

回复：根据中国证监会关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的决定（征求意见稿），第四十四条第一款修改为：“上市公司发行股份购买资产，除属于本办法第十三条规定的交易情形外，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理。”公司本次重组不属于第十三条规定的交易情形。

公司对于韶钢的具体重组方案并不清楚，但是公司会在现行法律法规的框架之内，抓紧推进重组各项工作，完善重组方案，争取早日披露重组预案并申请复牌。

问题 5：重组到了哪个阶段了？

回复：公司积极推进本次重大资产重组各项工作，主要包括：

1、与本次重组交易对方就标的资产范围、交易方案、资产定价等内容进行多轮论证及协商；

2、公司与相关银行债权人开展了多轮的沟通；

3、公司与配套融资潜在投资者进行了多轮的沟通；

4、积极推进本次重组前的内部重组工作；

5、组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对标的资产进行尽职调查和审计评估工作；

6、在尽职调查的基础上就有关事项与监管机构进行沟通；

7、及时履行了信息披露义务及签署重组框架协议。

具体进展情况，上市公司将按照《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》与《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》（2015 年 5 月第三次修订）规定披露相关内容。

问题 6：颜建新先生刚才回答中提到与政府及各方面的沟通工作尚在进行中。请问沟通是否顺利？顺利还是不顺利？谢谢。

回复：公司目前基本完成省内相关政府部门的沟通，进展顺利。待方案确定后，公司将积极与深交所和证监会等监管机构沟通。

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

问题 7：请问之前公司中止申请的定增预案如何处理？

回复：因公司控股股东华菱集团正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，公司已向中国证监会提交了关于中止公司非公开发行股票事项的申请，并已收到证监会出具的《行政许可申请审查通知书》，详见公司 2016 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网上的《关于中止 2015 年非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2016-25）。公司将根据重组事项的进展情况决定是否最终终止非公开发行股票事项，并及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。

问题 8：公司在例行的重组进展公告披露：重组方案为出售公司钢铁业务相关资产及负债，并收购金融类和节能发电类等盈利能力较强的资产。请问，重组成功以后，公司的主营业务是金融和发电并存，这两种业务所占比例大概是多少？

回复：由于重组工作尚未最终完成，重组标的尚存在不确定性，且审计评估工作正在进行中。请关注公司后续公告。

问题 9：请问军工认证通过了么？

回复：公司的军工认证已经通过了国家军标质量体系认证、保密认证和生产许可认证，目前正在进行最后一步的企业资格名录认证，进展顺利。

问题 10：请问本次重组预案涉及到的财务、审计、评估等机构是否存在类似兴业证券那样被审查的情形？

回复：公司本次重组聘请的中介机构不存在您所说的情形。

问题 11：请问重组后还叫华菱钢铁吗？

回复：公司将根据重组的情况考虑更换公司名字的事宜，并将及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。

问题 12：如果重组预案能够发布，报证监会审核时的停牌时间是否也是计算在“重组办法”规定的最多六个月时间内？

回复：公司公布重组预案并经深交所审核通过后，将恢复股票复牌。复牌后，公司将组织召开股东大会并向证监会提交审批。证监会审核重组预案的时间不包括在六个月以内。

问题 13：本次重组国资委和省政府支持不？

回复：本次重组得到了省政府和国资委的大力支持。

问题 14：请问，公司现阶段至 9 月 28 日，贵公司是否认为有把握将重组各项工

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

作完成？

回复：公司将加快推进重组的各项工作，争取在 9 月 28 日之前公布重组预案。

公司非常感谢各位投资者参与公司的本次投资者说明会，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2016 年 6 月 23 日

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