

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—011
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司关于 第二次调整向特定对象非公开发行股票方案的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经 2016 年 1 月 10 日召开的公司第六届董事会第十三次会议、2016 年 1 月 28 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2016 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》，对公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行数量、募集资金数额及用途进行调整，发行方案其他内容保持不变。详见 2016 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司关于调整向特定对象非公开发行股票方案的公告》（临 2016-078）。

公司分别于 2017 年 1 月 6 日、2017 年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十五次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司于 2017 年 2 月 10 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于第二次调整调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行股票发行方案之“发行价格及定价方式”、“发行数量”进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：

一、发行价格及定价方式

原发行方案内容：

“本次发行的定价基准日为第六届董事会第十三次会议决议公告日。

本次发行的发行底价为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价（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）的 90%（向上舍入至保留 2 位小数），即 2.87 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”

调整为：

“本次发行的定价基准日为第六届董事会第二十六次会议决议公告日。

本次发行的发行底价为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价（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）的 90%（向上舍入至保留 2 位小数），即 3.23 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”

二、发行数量

原发行方案内容：

“本次非公开发行股票的数量不超过 62,287 万股。若公司股票在定价基准

日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量上限将作相应调整。

在前述发行数量范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”

调整为：

“本次非公开发行股票的数量不超过 55,345 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量上限将作相应调整。

在前述发行数量范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”

公司第二次调整非公开发行股票方案事宜尚需提请股东大会审议。公司本次非公开发行股票事宜亦需获得中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一七年二月十一日