

证券代码：000932

股票简称：华菱钢铁

公告编号：2017-10

湖南华菱钢铁股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

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。

2016年9月23日、10月11日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别召开第六届董事会第七次会议、2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<湖南华菱钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等重组相关议案。2017年2月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司向湖南财信金融控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕250号）。详见公司分别于2016年9月26日、10月12日及2017年2月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

一、 重组方案概要

根据中国证监会批准的重组方案，公司拟保留所持湘潭华菱节能发电有限公司（以下简称“湘潭节能”）100%股权，同时湘潭节能拟向控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）购买相关燃气发电资产；并将除湘潭节能100%股权以外的全部资产及负债与湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）持有的湖南华菱节能发电有限公司（以下简称“华菱节能”）100%股权、财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）24.58%股权及华菱集团全资子公司湖南迪策创业投资有限公司持有的财富证券13.41%股权中的等

值部分进行资产置换，差额部分由华菱集团向公司支付现金补足；并且通过非公开发行股票方式购买湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）持有的湖南财信投资控股有限责任公司 100% 股权和深圳市润泽灯光音响科技发展有限公司（以下简称“深圳润泽”）持有的财富证券 3.51% 股权；同时向华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 840,000 万元（以下简称“本次重组”）。

二、 目前已经完成的事项

公司获得中国证监会的重组批文后，立即拟定了详细的交割计划。截至本公告披露日，公司已完成了如下事项：

1、完成了拟置出资产中华菱湘钢、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、衡阳华菱钢管有限公司等 10 家控股及参股子公司的股东变更工商登记手续。

2、华菱湘钢的燃气发电资产已经交付至湘潭节能。

3、华菱节能 100% 股权置入上市公司的工商变更登记手续已办理完成。

4、完成了拟置出资产华菱湘钢、华菱涟钢股权解质押手续；拟置出的债务正在债权银行履行债务合同变更审批手续。

5、已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别对拟置出资产、置入资产和购买资产开展过渡期审计。

三、 后续尚需完成的事项

1、办理置出的非股权资产交付、相关债务合同变更，以及置入股权资产的工商变更手续。

2、本次重组的会计师将分别对拟置出资产、置入资产和购买资产开展专项审计，确定过渡期上述资产的所有者权益变动金额，并依此确定上市公司和交易各方的现金支付金额。

3、向财信金控及深圳润泽发行股份并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份的登记手续，以及向深圳证券交易所申请上述新增股份的上市手续。

4、向华菱控股发行股份募集配套资金并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份的登记手续，以及向深圳证券交易所申请上述新增

股份的上市手续。

5、就本次重组涉及的新增注册资本向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记、公司章程修订备案等工商登记、备案手续。

公司将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时、合规履行信息披露义务。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2017年4月21日