

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2019-044

马鞍山钢铁股份有限公司 关于公开摘牌认购飞马智科信息技术股份有限公司 部分增发股票暨关联交易进展的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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。

公司于2019年9月19日召开的第九届董事会第二十四次会议批准公司控股子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司（“马合公司”）投资不超过2亿元，通过安徽省产权交易中心公开摘牌认购公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的控股子公司飞马智科信息技术股份有限公司（“飞马智科”）部分增发股票，详见公司于2019年9月19日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于拟公开摘牌认购飞马智科信息技术股份有限公司部分增发股票暨关联交易公告》（公告编号：2019-038）。

2019年11月29日，就马合公司认购飞马智科部分增发股票事宜，马合公司与飞马智科、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）、安徽省高新创业投资有限责任公司在安徽省合肥市签署《增资协议》，协议主要内容如下：

1、订约方：马合公司与飞马智科、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）、安徽省高新创业投资有限责任公司

2、协议签署日期：2019年11月29日

3、主要内容：马合公司通过安徽省产权交易中心公开认购飞马智科部分增发股票，认购价格采用安徽省产权交易中心公开交易价格即人民币3.0443元/股，马合公司投资总额为人民币19999.9855万元，认购股份数为6569.65万股。马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）投资总额为人民币15000万元，认购股份数为4927.24万股。江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）投资总额为人民币3653.1600万元，认购股份数为1200.00万股。安徽省高新创业投资有限责任公司投资总额为人民币2998.6355万元，认购股份数为985.00万股。

4、款项支付：马合公司在协议生效之日起5个工作日内将扣除已支付的保证金（已缴纳保证金人民币6000万元）外的增资价款余款人民币13999.9855万

元一次性支付至安徽省产权交易中心指定账户。马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）、安徽省高新创业投资有限责任公司在协议生效之日起5个工作日内将各自扣除已支付的保证金外的增资价款余款一次性支付至安徽省产权交易中心指定账户。安徽省产权交易中心收到增资价款余款后，在3个工作日内一次性转至飞马智科指定的募集资金专项账户。

5、协议生效条件：该协议自合同各方签字、盖章，并经安徽省产权交易中心备案之日起生效。

飞马智科在本轮增发股票完成后，股份总数为36109.372万股，其中马合公司持股6569.65万股，持股比例为18.194%。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2019年11月29日