

证券代码：601003
067

证券简称：柳钢股份

公告编号：2026-

柳州钢铁股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向广西柳州钢铁集团有限公司收购广西钢铁集团有限公司13%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年7月8日收到上海证券交易所出具的《关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2026）56号）（以下简称《审核问询函》）。基于上海证券交易所审核问询和本次交易方案调整情况，公司对重组报告书做了相应修订及补充，并于2026年8月6日披露了《柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）等文件。

相较公司于2026年6月26日提交的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，重组报告书（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	更新内容
第三节 交易对方情况	更新“三、其他事项说明”中交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况。
第四节 标的资产基本情况	1、更新“六、诉讼、仲裁和合法合规情况”中重大诉讼、仲裁最新进展； 2、补充“十二、报告期内会计政策和相关会计处理”中收入确认政策、收入确认时点及相关依据与同行业可比公司对比情况。

章节	更新内容
第六节 标的资产的评估情况	补充“二、标的资产具体评估情况”中关于高新技术企业税收优惠适用范围的评估假设说明。
第九节 管理层讨论与分析	更新“四、标的公司的财务状况及盈利能力分析”中收入季节性分布情况。
第十一节 同业竞争与关联交易	更新“二、关联交易”中，控股股东的董事、高级管理人员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日