

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2298号)核准,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行面值总额人民币40亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)。截至2020年10月29日止,公司实际已向社会公众公开发行可转债4,000万张,募集资金总额为人民币40亿元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币3,993,907,175.97元。上述募集资金于2020年10月29日划入公司募集资金专户,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《验证报告》(天健验[2020]2-56号)。

2、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次可转债募集资金到位前,为保障募投项目顺利进行,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入建设。截止2020年10月23日,已投入自筹资金98,296.71万元,现公司拟使用募集资金98,296.71万元置换上述先期投入,具体情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止10月23日自有资金已投入金额	拟置换金额
华菱湘钢4.3米焦炉环保提质改造项目	149,693.88	120,000.00	29,851.44	29,851.44
华菱涟钢2250热轧板厂热处理二期工程项目	85,739.27	30,000.00	8,379.96	8,379.96
华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目	49,089.90	33,000.00	23,143.87	23,143.87
华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目	77,641.50	57,000.00	25,551.54	25,551.54
华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目	31,009.40	29,400.00	3,577.79	3,577.79

华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处理生产线项目	14,000.00	10,600.00	7,792.11	7,792.11
补充流动资金	120,000.00	120,000.00		
总计	527,173.95	400,000.00	98,296.71	98,296.71

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司于 2020 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)安排,“如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。”因此,本次拟置换先期投入事项与《募集说明书》中的规定相符。

另外,公司本次使用募集资金置换先期已投入的自筹资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募投项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关法规的要求。

三、备查文件

- 1、董事会决议;
- 2、独立董事意见;
- 3、监事会意见;
- 4、注册会计师鉴证报告;
- 5、保荐机构意见。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日