

证券代码：000932

股票简称：华菱钢铁

公告编号：2021-53

债券代码：127023

债券简称：华菱转 2

## 湖南华菱钢铁股份有限公司

### 关于“华菱转 2” 停止交易及停止转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、根据安排，截至2021年7月15日收市后仍未转股的“华菱转2”，将被按照100.15元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“华菱转2”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“华菱转2”赎回登记日：2021年7月15日

3、“华菱转2”赎回日：2021年7月16日

4、“华菱转2”赎回价格：100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.2%，且当期应计利息含税）

5、“华菱转2”停止交易日：2021年7月16日

6、“华菱转2”停止转股日：2021年7月16日

7、发行人（公司）资金到账日：2021年7月21日

8、“华菱转2”投资者赎回资金到账日：2021年7月23日

#### 一、“华菱转 2” 基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2298号”文核准，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400,000万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1041号”文同意，公司400,000万元可转换公司债券于2020年11月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“华菱转 2”，债券代码“127023”。

根据《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“华菱转 2”转股期自 2021 年 4 月 29 日起至 2026 年 10 月 22 日止，在转股期内，如果公司 A 股股票（股票简称：华菱钢铁；股票代码：000932）连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 125%（含 125%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

“华菱转 2”已于 2021 年 4 月 29 日进入转股期，初始转股价格为 5.18 元/股；2021 年 5 月 10 日，公司因实施 2020 年度现金分红，已将“华菱转 2”的转股价格由 5.18 元/股调整为 4.97 元/股。在转股期内，公司 A 股股票自 2021 年 4 月 29 日至 6 月 15 日的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格分别不低于“华菱转 2”当期转股价格的 125%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2021 年 6 月 15 日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“华菱转 2”的议案》，同意行使“华菱转 2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格即 100.15 元/张赎回全部未转股的“华菱转 2”。

## 二、“华菱转 2”停止交易及停止转股的情况说明

1、根据赎回安排，2021 年 7 月 16 日为“华菱转 2”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021 年 7 月 15 日）收市后登记在册的“华菱转 2”。

2、自 2021 年 7 月 16 日起，“华菱转 2”停止交易和停止转股。本次提前赎回完成后，“华菱转 2”将在深交所摘牌。

3、2021 年 7 月 21 日为发行人（公司）资金到账日。

4、2021 年 7 月 23 日为赎回款到达“华菱转 2”持有人资金账户日，届时“华菱转 2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华菱转 2”持有人的资金账户。

5、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

## 三、咨询方式

咨询部门：华菱钢铁证券部

咨询电话：0731-89952860、89952929

传真电话：0731-89952704

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司

2021年7月15日