

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-040

## **南京钢铁股份有限公司**

### **关于收购浙江万盛股份有限公司的进展公告**

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。

#### **一、对外投资概述**

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月27日、2021年3月26日召开第八届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了拟收购浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”）相关议案。公司分别于2021年12月15日、2021年12月31日召开第八届董事会第十六次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署<浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》。

2021年1月27日，公司与临海市万盛投资有限公司【已更名为河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）】及其主要决策人（高献国、周三昌和高峰）签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式以23.73元/股的价格受让万盛股份5,000万股股份，受让总价款为118,650万元。同日，公司与万盛股份签订了《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

2021年4月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）出具的《过户登记确认书》，前述5,000万股的股份转让过户登记手续已完成。因万盛股份实施2020年度利润分配及资本公积转增股本，公司获得万盛股份现金红利2,000万元及转增股份2,000万股。

2021年4月29日，公司与万盛股份签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》，发行价格由原20.43元/股调整为14.31元/股，认购非公开发行数量由原7,700万股调整为10,780万股，认购金额调整为154,261.80万元。

2021年12月15日，公司与万盛股份签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，约定公司认购万盛

股份非公开发行股票数量由不超过107,800,000股调减为不超过104,305,939股，认购金额由154,261.80万元调减为149,261.80万元。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司关于拟收购浙江万盛股份有限公司的公告》（公告编号：临2021-009）、《南京钢铁股份有限公司关于签署<浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-120）及相关进展公告（公告编号：临2021-125、临2022-007、临2022-008、临2022-011、临2022-012、临2022-016）。

## 二、本次进展情况

2022年4月8日，公司收到万盛股份出具的《告知函》，万盛股份于4月8日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司认购万盛股份本次非公开发行的新增股份已于2022年4月7日在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份登记的总额为104,305,939股，其中，有限售条件流通股104,305,939股，无限售条件流通股0股。

具体内容详见万盛股份同日登载于上交所网站的《浙江万盛股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（万盛股份的公告编号：2022-022）。

## 三、对公司的影响

截至本公告出具日，公司持有万盛股份174,305,939股股份，持股比例为29.56%，公司成为万盛股份的控股股东。万盛股份自2022年4月起纳入公司合并报表范围。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日