

# 南京钢铁股份有限公司

## 要约收购报告书摘要

上市公司名称：南京钢铁股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：南钢股份

股票代码：600282

收购人名称：江苏沙钢集团有限公司

住所：江苏省张家港市锦丰镇

通讯地址：江苏省张家港市锦丰镇永新路

收购人一致行动人：江苏沙钢集团投资控股有限公司

住所：江苏省张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号）

通讯地址：上海市浦东新区银城中路8号34层

签署日期：二〇二三年三月

## 重要声明

本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况。

本次要约收购尚需沙钢集团及沙钢投资受让南京钢联 60% 股权交易通过国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中的审查、南京钢联股东南京钢铁集团有限公司放弃优先受让权、南钢股份将所持有的 29.56% 万盛股份全部转让予复星高科、复星产投、复星工发或其关联方等事项作为前置条件，在沙钢集团及沙钢投资受让南京钢联 60% 股权全部完成交割后方可实施。本次要约收购尚未生效，具有重大不确定性。

南京钢铁股份有限公司要约收购报告书全文后续将刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读后续披露的要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。

## 特别提示

本部分所述的词语或简称与本报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、2023年3月14日，收购人沙钢集团及一致行动人沙钢投资与南钢股份控股股东南京钢联之股东复星高科、复星产投、复星工发签署股权转让协议，约定沙钢集团及沙钢投资共同收购复星高科、复星产投、复星工发合计持有的南京钢联60%股权，其中沙钢集团收购复星高科持有的南京钢联30%股权，沙钢投资收购复星产投、复星工发合计持有的南京钢联30%股权。截至本报告书摘要签署之日，南京钢联及其全资子公司南钢联合合计持有南钢股份3,643,587,084股股份，持股比例为59.10%，因此上述股份转让完成后，沙钢集团将通过南京钢联控制南钢股份59.10%股份。按照《收购管理办法》等相关规定，前述股权转让将触发对南钢股份的全面要约收购义务，拟由沙钢集团履行上述义务。

此外，前述交易将构成对于南钢股份控股子公司钢宝股份（834429.NQ，新三板挂牌企业）的间接收购，根据全国股转系统相关要求及钢宝股份公司章程，将不涉及对于钢宝股份的要约收购。

2、本次要约收购价格为3.84元/股，要约收购股份数量为2,521,503,927股。

3、本次要约收购尚需沙钢集团及沙钢投资受让南京钢联60%股权交易通过国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中的审查、南京钢联股东南京钢铁集团有限公司放弃优先受让权、南钢股份将所持有的29.56%万盛股份全部转让予复星高科、复星产投、复星工发或其关联方等事项作为前置条件，在沙钢集团及沙钢投资受让南京钢联60%股权全部完成交割后方可实施。

上述事项尚存在重大不确定性，本次要约收购不排除因未完成上述事项导致本次要约收购终止风险。

4、本次要约收购不以终止南钢股份上市地位为目的，若本次要约收购期届满时社会公众股东持有的上市公司股份比例低于股本总额的10%，南钢股份将面临股权分布不具备上市条件的风险。若南钢股份出现上述退市风险警示、暂停上

市及终止上市的情况,有可能给南钢股份投资者造成损失,提请投资者注意风险。若本次要约收购完成后,南钢股份的股权分布不具备上市条件,收购人及其一致行动人可运用其股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及上市公司章程规定的方式提出相关建议或者动议,促使上市公司在规定时间内提出解决股权分布问题的方案并加以实施,以维持南钢股份的上市地位。

## 本次要约收购的主要内容

### 一、上市公司基本情况

公司名称：南京钢铁股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：南钢股份

股票代码：600282.SH

截至本报告书摘要签署之日，南钢股份股本结构如下：

| 股份类别     | 股份数量（股）       | 占总股本比例  |
|----------|---------------|---------|
| 无限售条件流通股 | 4,466,927,238 | 72.46%  |
| 有限售条件流通股 | 1,698,163,773 | 27.54%  |
| 总股本      | 6,165,091,011 | 100.00% |

### 二、收购人及其一致行动人的名称、住所、通讯地址

#### （一）收购人——沙钢集团

收购人名称：江苏沙钢集团有限公司

收购人注册地址：张家港市锦丰镇

收购人通讯地址：江苏省张家港市锦丰镇永新路

#### （二）一致行动人——沙钢投资

一致行动人名称：江苏沙钢集团投资控股有限公司

一致行动人注册地址：江苏省张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号）

一致行动人通讯地址：上海市浦东新区银城中路8号34层

### 三、收购人及其一致行动人关于本次要约收购决定所履行的相关程序

2023年3月13日，沙钢集团召开董事会、股东会，同意沙钢集团及沙钢投资与复星高科、复星产投、复星工发签署股权转让协议事项以及关于要约收购的相关事项。

2023年3月13日，沙钢投资召开董事会并由股东作出决定，同意沙钢投资及沙钢集团与复星高科、复星产投、复星工发签署股权转让协议事项以及关于要约收购的相关事项。

### 四、本次要约收购的目的

2023年3月14日，沙钢集团及一致行动人沙钢投资与南钢股份控股股东南京钢联之股东复星高科、复星产投、复星工发签署股权转让协议，约定沙钢集团及沙钢投资共同收购复星高科、复星产投、复星工发合计持有的南京钢联60%股权，其中沙钢集团收购复星高科持有的南京钢联30%股权，沙钢投资收购复星产投、复星工发合计持有的南京钢联30%股权。截至本报告书摘要签署之日，南京钢联及其全资子公司南钢联合合计持有南钢股份3,643,587,084股股份，持股比例为59.10%。

本次要约收购不以终止南钢股份上市地位为目的。由于沙钢集团及沙钢投资收购南京钢联60%股权后，沙钢集团将通过南京钢联控制南钢股份59.10%股份，按照《收购管理办法》等相关规定，触发法定要约收购义务，应当向上市公司除南京钢联、南钢联合外的其他所有持有上市流通普通股（A股）的股东发出全面要约，拟由沙钢集团履行上述义务。

### 五、收购人及其一致行动人是否拟在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的说明

截至本报告书摘要签署之日，除收购人及一致行动人收购南京钢联60%股权后，沙钢集团将通过南京钢联持有上市公司南钢股份59.10%股份，以及本次要

约收购外，收购人及其一致行动人没有在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计划。

## 六、本次要约收购股份的情况

本次要约收购为收购人沙钢集团向南钢股份除南京钢联、南钢联合以外其他股东发出的全面要约，要约收购股份数量为 2,521,503,927 股，占南钢股份总股本的 40.90%，要约收购价格为 3.84 元/股。要约收购股份具体情况如下：

| 股份种类     | 要约价格（元/股） | 要约收购股份数量（股）   | 占被收购公司已发行股份总数的比例 |
|----------|-----------|---------------|------------------|
| 无限售条件流通股 | 3.84      | 2,521,503,927 | 40.90%           |

若南钢股份在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

## 七、要约价格及其计算基础

本次要约收购价格为 3.84 元/股。

依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规规定，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

1、在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日内，南钢股份股票的每日加权平均价格的算术平均值为 3.84 元/股。

2、2023 年 3 月 14 日，收购人及其一致行动人与复星高科、复星产投、复星工发签署股权转让协议，约定沙钢集团及沙钢投资共同收购复星高科、复星产投、复星工发合计持有的南京钢联 60% 股权。其中对应的南钢股份股票交易价格为 3.60 元/股。

《收购管理办法》第三十五条规定，“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。要约价格低于提示性公告日前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的，收购人聘请的财务顾问应当就

该种股票前 6 个月的交易情况进行分析，说明是否存在股价被操纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前 6 个月取得公司股份是否存在其他支付安排、要约价格的合理性等。”经综合考虑，收购人确定要约价格为 3.84 元/股，不低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的。因此，本次要约收购价格符合上述规定。

若南钢股份在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

## 八、要约收购资金的有关情况

基于本次要约收购价格为 3.84 元/股、要约收购股份数量为 2,521,503,927 股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为人民币 9,682,575,079.68 元。作为本次要约的收购人，沙钢集团承诺将按照相关法律法规的要求在披露《要约收购报告书摘要》后，以提交银行保函的方式向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理支付本次要约收购全部价款的履约保证手续。

本次要约收购所需资金将全部来源于收购人自有资金及自筹资金，不存在收购资金直接或间接来源于被收购公司或其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，亦不存在利用本次要约收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。要约收购期限届满，收购人将根据中国登记结算公司上海分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

## 九、要约收购期限

本次要约收购期限共计 30 个自然日，具体起止日期请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容。本次要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受。

## 十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况



### **（一）收购人财务顾问**

名称：华泰联合证券有限责任公司

通讯地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 楼

电话：021-20426486

联系人：朱锋、吕潇楠

### **（二）收购人法律顾问**

1、名称：北京市君合律师事务所

通讯地址：上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 25-28 层

电话：021-52985488

联系人：王毅、何廷财

2、名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

通讯地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 楼

电话：021-38862234

联系人：赵文雯、应晓晨

## **十一、要约收购报告书摘要签署日期**

本报告书摘要于 2023 年 3 月 14 日签署。

## 收购人声明

1、本报告书摘要依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。

2、依据《证券法》《收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在南钢股份拥有权益的股份的情况。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在南钢股份拥有权益。

3、收购人签署本报告书摘要已履行必要程序，其履行亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次要约收购为收购人向上市公司除南京钢联、南钢联合外的其他所有持有上市流通普通股（A 股）的股东发出全面要约，系因收购人及其一致行动人收购南京钢联 60% 股权而触发法定的全面要约收购义务。本次要约收购不以终止南钢股份的上市地位为目的，若本次要约收购完成后南钢股份的股权分布不具备上市条件，收购人及其一致行动人可运用其股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及上市公司章程规定的方式提出相关建议或者动议，促使上市公司在规定时间内提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持南钢股份上市地位。提请广大投资者关注本次要约收购完成后南钢股份不具备上市条件的风险。

5、本次要约收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的财务顾问外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要刊载的信息，或对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

6、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

|   |           |
|---|-----------|
| <b>重要声明</b> .....   | <b>2</b>  |
| <b>特别提示</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>本次要约收购的主要内容</b> .....  | <b>5</b>  |
| 一、上市公司基本情况.....   | 5         |
| 二、收购人及其一致行动人的名称、住所、通讯地址.....  | 5         |
| 三、收购人及其一致行动人关于本次要约收购决定所履行的相关程序.....   | 6         |
| 四、本次要约收购的目的.....  | 6         |
| 五、收购人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的说明 .....   | 6         |
| 六、本次要约收购股份的情况.....  | 7         |
| 七、要约价格及其计算基础.....   | 7         |
| 八、要约收购资金的有关情况.....  | 8         |
| 九、要约收购期限.....   | 8         |
| 十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况.....   | 8         |
| 十一、要约收购报告书摘要签署日期.....   | 9         |
| <b>收购人声明</b> .....  | <b>10</b> |
| <b>释 义</b> .....  | <b>13</b> |
| <b>第一节 收购人及其一致行动人的基本情况</b> .....  | <b>15</b> |
| 一、收购人及其一致行动人的基本情况.....  | 15        |
| 二、收购人及其一致行动人的股权控制关系.....  | 16        |
| 三、收购人及其一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的主要情况.....                                   | 17        |
| 四、收购人及其一致行动人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例.....  | 22        |
| 五、收购人及其一致行动人从事的主要业务、最近三年财务状况的说明.....  | 23        |
| 六、收购人及其一致行动人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况.....  | 24        |
| 七、收购人及其一致行动人董事、监事及高级管理人员的基本情况.....  | 24        |
| 八、收购人及其一致行动人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份和持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况 ..... | 26        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>第二节 要约收购目的 .....</b>                         | <b>29</b> |
| 一、本次要约收购的目的.....                                | 29        |
| 二、收购人及其一致行动人关于本次要约收购决定所履行的相关程序 .....            | 29        |
| 三、收购人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的说明 ..... | 29        |
| <b>第三节 专业机构意见 .....</b>                         | <b>31</b> |
| 一、参与本次收购的专业机构名称.....                            | 31        |
| 二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间关联的关系 .....        | 31        |
| 三、收购人聘请的财务顾问的结论性意见.....                         | 31        |
| 四、收购人聘请的律师发表的意见.....                            | 32        |
| <b>第四节 其他重大事项 .....</b>                         | <b>33</b> |

## 释 义

除非另有说明，下列简称在本报告书摘要中具有如下含义：

|                     |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| 本报告书摘要/要约收购报告书摘要    | 指 | 本《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书摘要》                |
| 要约收购报告书             | 指 | 收购人就本次要约收购编写的《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书》      |
| 上市公司/南钢股份           | 指 | 南京钢铁股份有限公司                            |
| 南京钢联                | 指 | 南京南钢钢铁联合有限公司                          |
| 南钢联合                | 指 | 南京钢铁联合有限公司                            |
| 复星高科                | 指 | 上海复星高科技（集团）有限公司                       |
| 复星产投                | 指 | 上海复星产业投资有限公司                          |
| 复星工发                | 指 | 上海复星工业技术发展有限公司                        |
| 复星国际                | 指 | 复星国际有限公司（00656.HK）                    |
| 收购人/沙钢集团            | 指 | 江苏沙钢集团有限公司                            |
| 收购人一致行动人/一致行动人/沙钢投资 | 指 | 沙钢集团全资子公司江苏沙钢集团投资控股有限公司               |
| 万盛股份                | 指 | 南钢股份控股子公司，浙江万盛股份有限公司（603010.SH）       |
| 钢宝股份                | 指 | 南钢股份控股子公司，江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（834429.NQ） |
| 兴恒得                 | 指 | 张家港保税区兴恒得贸易有限公司                       |
| 润源不锈钢               | 指 | 张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司                     |
| 锦程沙洲                | 指 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司                  |
| 要约价格                | 指 | 本次要约收购下的每股要约收购价格                      |
| 中国证监会               | 指 | 中国证券监督管理委员会                           |
| 上交所                 | 指 | 上海证券交易所                               |
| 中国登记结算公司上海分公司       | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                   |
| 全国股转系统              | 指 | 全国中小企业股份转让系统                          |
| 《收购管理办法》            | 指 | 《上市公司收购管理办法》                          |
| 《公司法》               | 指 | 《中华人民共和国公司法》                          |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 《证券法》  | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                   |
| 《公司章程》 | 指 | 《南京钢铁股份有限公司章程》                                 |
| 法律法规   | 指 | 中国现行有效的法律、法规、规章或其他规范性文件，包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定 |

注：本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 收购人及其一致行动人的基本情况

### 一、收购人及其一致行动人的基本情况

针对本次要约收购，收购人为沙钢集团，收购人一致行动人为沙钢投资，相关情况如下：

#### （一）收购人——沙钢集团

截至本报告书摘要签署之日，收购人沙钢集团的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 江苏沙钢集团有限公司  |
| 曾用名      | -   |
| 公司类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股）  |
| 注册地址     | 张家港市锦丰镇   |
| 法定代表人    | 沈彬  |
| 注册资本     | 450,000 万元人民币   |
| 成立日期     | 1996-06-19  |
| 统一社会信用代码 | 91320582134789270G  |
| 经营范围     | 钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营期限     | 1996-06-19 至无固定期限   |
| 主要股东情况   | 沈文荣先生（29.32%）、张家港保税区兴恒得贸易有限公司（29.10%）、张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司（17.67%）、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（7.14%）   |
| 通讯地址     | 江苏省张家港市锦丰镇永新路   |
| 联系电话     | 0512-58139691   |

#### （二）一致行动人——沙钢投资

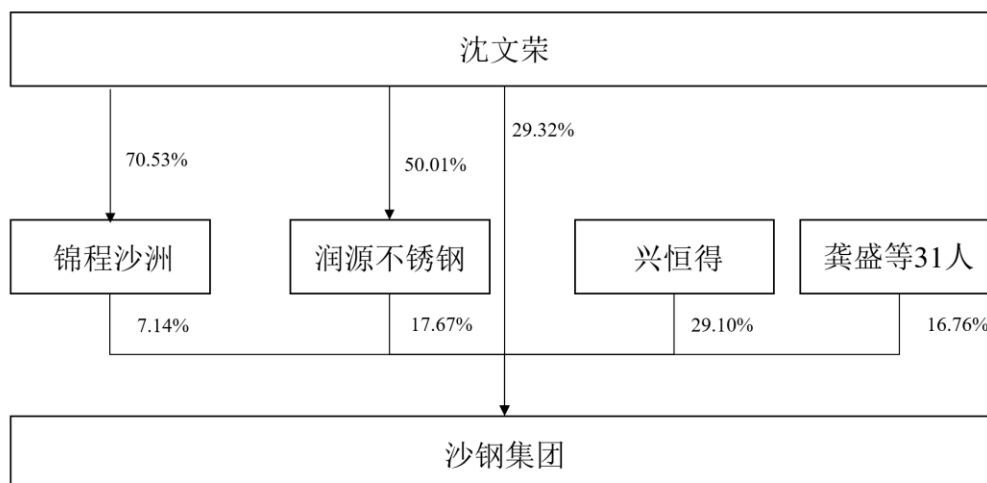
截至本报告书摘要签署之日，沙钢投资的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 江苏沙钢集团投资控股有限公司   |
| 曾用名      | -  |
| 公司类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| 注册地址     | 江苏省张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号）  |
| 法定代表人    | 钱正   |
| 注册资本     | 200,000 万元人民币  |
| 成立日期     | 2016-04-26   |
| 统一社会信用代码 | 91320582MA1MJY312E   |
| 经营范围     | 股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询（不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营期限     | 2016-04-26 至 2036-04-25  |
| 主要股东情况   | 江苏沙钢集团有限公司（100%）   |
| 通讯地址     | 上海市浦东新区银城中路8号34层   |
| 联系电话     | 021-68599101   |

## 二、收购人及其一致行动人的股权控制关系

### （一）收购人——沙钢集团

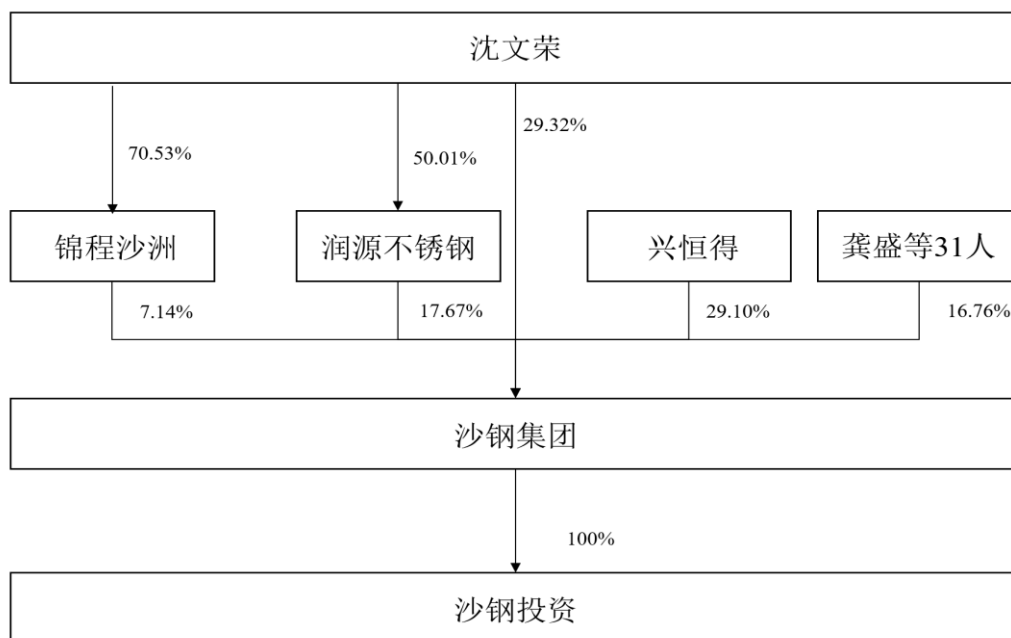
截至本报告书摘要签署之日，收购人的控股股东、实际控制人为沈文荣先生，沈文荣先生直接持有沙钢集团 29.32% 股权，同时通过其控制的子公司润源不锈钢和锦程沙洲间接持股，合计控制沙钢集团 54.13% 股权。





## （二）一致行动人——沙钢投资

截至本报告书摘要签署之日，沙钢投资为收购人沙钢集团的全资子公司，实际控制人为沈文荣先生。



## 三、收购人及其一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的主要情况

### （一）收购人及其一致行动人控制的核心企业与核心业务情况

#### 1、收购人——沙钢集团

截至本报告书摘要签署之日，沙钢集团控制的主要核心企业如下表所列。该等主要核心企业的相关情况及核心业务情况如下：

| 序号 | 公司全称           | 主营业务               | 注册资本          | 持股比例（%） |    |
|----|----------------|--------------------|---------------|---------|----|
|    |                |                    |               | 直接      | 间接 |
| 1. | 江苏沙钢国际贸易有限公司   | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 100,000.00 万元 | 100.00  | -  |
| 2. | 江苏沙钢煤焦投资有限公司   | 煤炭批发经营；对煤、焦炭实业投资   | 80,000.00 万元  | 100.00  | -  |
| 3. | 沙钢（北京）国际投资有限公司 | 投资                 | 1,000.00 万元   | 100.00  | -  |

| 序号  | 公司全称               | 主营业务                             | 注册资本          | 持股比例 (%) |       |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|----------|-------|
|     |                    |                                  |               | 直接       | 间接    |
| 4.  | 张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司 | 皮棉、棉短绒、棉籽、粘胶纤维等                  | 1,411.80 万元   | 100.00   | -     |
| 5.  | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司     | 钢材、钢坯等                           | 25,000.00 万元  | 95.00    | -     |
| 6.  | 上海沙钢实业有限公司         | 国内贸易，从事货物进出口及技术进出口业务             | 16,500.00 万元  | 100.00   | -     |
| 7.  | 张家港市沙钢集团生活服务有限公司   | 住宿服务，其他零售                        | 50.00 万元      | 80.00    | 2.00  |
| 8.  | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司     | 钢铁材料研究、咨询、服务                     | 5,000.00 万元   | 80.00    | 13.14 |
| 9.  | 江苏沙钢股份有限公司         | 黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售               | 220,677.18 万元 | 26.64    | -     |
| 10. | 张家港永新钢铁有限公司        | 生产销售普碳钢等                         | 1,200.00 万美元  | 75.00    | -     |
| 11. | 张家港沙景钢铁有限公司        | 钢坯、材生产销售                         | 1,160.00 万美元  | 75.00    | -     |
| 12. | 张家港润忠钢铁有限公司        | 生产销售碳素钢、低合金钢、高合金钢等钢类的管坯、管材和型材    | 1,120.00 万美元  | 75.00    | -     |
| 13. | 张家港沙太钢铁有限公司        | 钢铁冶炼钢材轧制                         | 1,160.00 万美元  | 75.00    | -     |
| 14. | 张家港景德钢板有限公司        | 生产热轧薄板                           | 1,200.00 万美元  | 75.00    | -     |
| 15. | 张家港沙景宽厚板有限公司       | 宽厚板                              | 9,998.00 万美元  | 75.00    | -     |
| 16. | 张家港宏兴高线有限公司        | 生产圆盘条、螺纹盘条                       | 1,200.00 万美元  | 75.00    | -     |
| 17. | 张家港海力码头有限公司        | 建设重件码头、装卸及仓储各种原辅材料及产成品，船舶港口服务等业务 | 9,123.70 万美元  | 68.62    | 2.42  |
| 18. | 张家港宏昌钢板有限公司        | 黑色金属冶炼及压延加工                      | 18,100.00 万美元 | 75.00    | -     |
| 19. | 张家港东方制气股份有限公司      | 生产及销售工业气体等                       | 15,000.00 万元  | 70.17    | 20.16 |

| 序号  | 公司全称                | 主营业务                      | 注册资本          | 持股比例 (%) |       |
|-----|---------------------|---------------------------|---------------|----------|-------|
|     |                     |                           |               | 直接       | 间接    |
| 20. | 张家港市沙钢铜业有限公司        | 生产制冷用内螺纹管和光管等金属制品，销售公司自产品 | 1,298.00 万美元  | 62.87    | 37.13 |
| 21. | 张家港华沙自动化研究所有限公司     | 冶金产品研究及开发                 | 3,025.00 万元   | 62.60    | 3.08  |
| 22. | 张家港老海坝节点整治工程有限公司    | 对老海坝节点进行抛石护岸              | 2,000.00 万元   | 60.00    | 28.42 |
| 23. | 张家港沙钢节能环保技术有限公司     | 水泵、风机及电机系统节电技术            | 1,000.00 万元   | 100.00   | -     |
| 24. | 沙钢财务有限公司            | 吸收成员单位存款，提供融资服务           | 100,000.00 万元 | 60.00    | 30.00 |
| 25. | 张家港宏昌棒材有限公司         | 生产热轧变形钢筋等                 | 2,996.00 万美元  | 51.00    | -     |
| 26. | 张家港宏昌高线有限公司         | 生产螺纹盘条                    | 2,995.00 万美元  | 51.00    | -     |
| 27. | 江苏润忠高科股份有限公司        | 金属制品研制销售                  | 20,000.00 万元  | 50.00    | 31.94 |
| 28. | 张家港市沙钢废钢加工供应有限公司    | 废钢铁的收购及加工                 | 25,000.00 万元  | 8.80     | 77.61 |
| 29. | 江苏沙钢物资贸易有限公司        | 冶金原辅材料、冶金产品及相关副产品、化工产品    | 100,000.00 万元 | 42.00    | 14.44 |
| 30. | 张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司 | 职业介绍服务等                   | 800.00 万元     | 100.00   | -     |
| 31. | 沙桐(泰兴)石油化工有限公司      | 危险化学品批发                   | 1,350.00 万美元  | 50.00    | -     |
| 32. | 江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司   | 房地产                       | 38,000.00 万元  | 100.00   | -     |
| 33. | 张家港华盛炼铁有限公司         | 生铁水渣等                     | 2,995.00 万美元  | 38.00    | -     |
| 34. | 张家港荣盛特钢有限公司         | 低合金钢、碳钢优特钢                | 2,998.00 万美元  | 38.00    | -     |
| 35. | 张家港兴荣炼铁有限公司         | 生产烧结矿等                    | 2,998.00 万美元  | 38.00    | -     |

| 序号  | 公司全称             | 主营业务                        | 注册资本            | 持股比例 (%) |      |
|-----|------------------|-----------------------------|-----------------|----------|------|
|     |                  |                             |                 | 直接       | 间接   |
| 36. | 张家港宏昌球团有限公司      | 生产球团矿                       | 2,996.00 万美元    | 38.00    | -    |
| 37. | 张家港市永安钢铁有限公司     | 钢铁冶炼等                       | 3,000.00 万元     | 10.00    | -    |
| 38. | 张家港市沙钢农村小额贷款有限公司 | 面向“三农”发放贷款、提供融资性担保          | 36,000.00 万元    | 79.50    | -    |
| 39. | 张家港扬子江冷轧板有限公司    | 生产销售无取向硅钢卷、冷轧板(卷)           | 250,000.00 万元   | 100.00   | -    |
| 40. | 张家港恒乐新型建筑材料有限公司  | 生产新型建筑材料及销售自产产品             | 18,050.00 万美元   | 50.91    | -    |
| 41. | 张家港恒昌新型建筑材料有限公司  | 生产新型建筑材料                    | 16,950.00 万美元   | 51.43    | -    |
| 42. | 张家港市虹达运输有限公司     | 汽车货运、起重服务                   | 348,000.00 万元   | 100.00   | -    |
| 43. | 上海沙钢企业管理有限公司     | 企业管理咨询, 商务信息咨询              | 1,000.00 万元     | 100.00   | -    |
| 44. | 沙钢(上海)商贸有限公司     | 进出口业务, 转口贸易                 | 3,000.00 万元     | 100.00   | -    |
| 45. | 江苏中科沙钢创业投资有限公司   | 股权投资, 股权投资管理、咨询             | 121,718.00 万元   | 99.00    | -    |
| 46. | 张家港保税区彬鹏贸易有限公司   | 原辅材料、金属材料的销售                | 1,500.00 万元     | 100.00   | -    |
| 47. | 江苏沙钢荣盛工程技术有限公司   | 建筑工程施工总承包、冶金工程施工总承包         | 20,000.00 万元    | 100.00   | -    |
| 48. | 江苏沙钢高科信息技术有限公司   | 计算机自动化、网络通讯系统、物联网智能系统的集成及维护 | 1,000.00 万元     | 100.00   | -    |
| 49. | 张家港中美超薄带科技有限公司   | 超薄带研发; 热轧硅钢、热轧碳钢、热轧低合金钢     | 100,000.00 万元   | 100.00   | -    |
| 50. | 江苏沙钢物流运输管理有限公司   | 物流运输企业管理服务                  | 3,000.00 万元     | 100.00   | -    |
| 51. | 江苏沙钢集团投资控股有限公司   | 股权投资; 实业投资                  | 200,000.00 万元   | 100.00   | -    |
| 52. | 苏州卿峰投资管理有限公司     | 投资管理、资产管理                   | 2,175,400.00 万元 | 34.15    | 0.05 |

| 序号  | 公司全称             | 主营业务      | 注册资本            | 持股比例 (%) |       |
|-----|------------------|-----------|-----------------|----------|-------|
|     |                  |           |                 | 直接       | 间接    |
| 53. | 沙钢国际 (香港) 有限公司   | 国际贸易      | 7,580.00 万美元    | 100.00   | -     |
| 54. | 沙钢 (澳洲) 有限公司     | 投资贸易      | 2,173.79 万澳元    | 100.00   | -     |
| 55. | 沙钢南亚 (香港) 贸易有限公司 | 进出口贸易     | 298.00 万美元      | 100.00   | -     |
| 56. | 沙钢国际 (新加坡) 有限公司  | 钢材销售      | 300.00 万美元      | 100.00   | -     |
| 57. | 张家港卿德科技有限公司      | 技术服务、技术开发 | 1,600,000.00 万元 | 100.00   | -     |
| 58. | 张家港鸿运投资有限公司      | 股权投资      | 87,000.00 万元    | 100.00   | -     |
| 59. | 上海沙钢股权投资基金管理有限公司 | 股权投资管理    | 1,000.00 万元     | 100.00   | -     |
| 60. | 沙钢融资租赁 (天津) 有限公司 | 融资租赁业务    | 3,000.00 万美元    | 60.00    | 40.00 |
| 61. | 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司   | 钢铁冶炼加工销售  | 100,000.00 万元   | 70.00    | -     |
| 62. | 江苏锦和投资有限公司       | 股权投资      | 150,000.00 万元   | 80.00    | 3.16  |
| 63. | 道通期货经纪有限公司       | 资本市场服务    | 30,000.00 万元    | -        | 80.00 |

## 2、一致行动人——沙钢投资

截至本报告书摘要签署之日，沙钢投资控制的主要核心企业如下表所列。该等主要核心企业的相关情况及核心业务情况如下：

| 序号 | 公司全称                      | 主营业务      | 注册资本          | 持股比例 (%) |    |
|----|---------------------------|-----------|---------------|----------|----|
|    |                           |           |               | 直接       | 间接 |
| 1. | 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司      | 投资业务      | 300,000.00 万元 | 100.00   | -  |
| 2. | 上海寰昼数据有限公司                | 数据科技、信息科技 | 50,000.00 万元  | 67.00    | -  |
| 3. | 张家港沙钢新能源汽车投资基金合伙企业 (有限合伙) | 股权投资      | 70,100.00 万元  | 49.93    | -  |

注：张家港沙钢新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上海锦沙股权投资基金管理有限公司，为收购人及一致行动人的实际控制人沈文荣先生控制。

## （二）收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人控制的核心企业与核心业务情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人沙钢集团的控股股东、实际控制人为沈文荣先生。一致行动人沙钢投资为沙钢集团的全资子公司，实际控制人为沈文荣先生。

截至本报告书摘要签署之日，收购人沙钢集团及其一致行动人沙钢投资控制的核心企业与核心业务情况参见本章节之“三、收购人及其一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的主要情况”之“（一）收购人及其一致行动人控制的核心企业与核心业务情况”。

截至本报告书摘要签署之日，除沙钢集团及其下属控制的企业外，沈文荣先生控制的主要核心企业如下表所列。该等主要核心企业的相关情况及核心业务情况如下：

| 序号 | 公司全称                 | 主营业务        | 注册资本         | 持股比例（%） |    |
|----|----------------------|-------------|--------------|---------|----|
|    |                      |             |              | 直接      | 间接 |
| 1. | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 股权投资管理      | 19,000.00 万元 | 70.53   | -  |
| 2. | 江苏寰宇数据控股有限公司         | 股权投资；实业投资   | 10,000.00 万元 | 66.00   | -  |
| 3. | 张家港保税区千德投资有限公司       | 股权投资管理      | 10,020.00 万元 | 62.53   | -  |
| 4. | 张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司    | 贸易公司与工业品经销商 | 1,000.00 万元  | 50.01   | -  |
| 5. | 北京烨锦业咨询服务有限责任公司      | 商业和专业服务     | 10.00 万元     | 35.00   | -  |

## 四、收购人及其一致行动人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例

截至本报告书摘要签署之日，收购人及其一致行动人不存在直接或间接持有上市公司南钢股份的情况。

## 五、收购人及其一致行动人从事的主要业务、最近三年财务状况的说明

### （一）收购人及其一致行动人从事的主要业务

#### 1、收购人——沙钢集团

截至本报告书摘要签署之日，沙钢集团主要从事钢铁材料制造和综合服务业务，为各行业提供钢铁材料和工业服务解决方案。

#### 2、一致行动人——沙钢投资

截至本报告书摘要签署之日，沙钢投资主要从事投资业务。

### （二）收购人及其一致行动人最近三年的财务状况

#### 1、收购人——沙钢集团

单位：万元

| 项目           | 2021.12.31/<br>2021 年度 | 2020.12.31/<br>2020 年度 | 2019.12.31/<br>2019 年度 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总计         | 22,679,663.36          | 21,137,408.25          | 20,751,118.68          |
| 负债总计         | 12,688,086.94          | 12,499,648.41          | 12,357,281.62          |
| 归属于母公司股东权益   | 7,185,443.92           | 6,175,062.12           | 5,830,185.78           |
| 营业收入         | 18,791,486.58          | 15,269,557.12          | 14,403,716.91          |
| 其中：主营业务收入    | 18,413,849.56          | 14,935,545.37          | 14,040,511.45          |
| 净利润          | 1,638,110.88           | 640,028.20             | 522,684.51             |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,203,104.21           | 505,711.10             | 323,822.80             |
| 资产负债率        | 55.94%                 | 59.14%                 | 59.55%                 |

注 1：2019-2021 年度已经审计；

注 2：资产负债率=(期末负债总额/期末资产总额)×100%。

#### 2、一致行动人——沙钢投资

单位：万元

| 项目           | 2021.12.31/<br>2021 年度 | 2020.12.31/<br>2020 年度 | 2019.12.31/<br>2019 年度 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总计         | 149,182.79             | 97,742.37              | 72,062.56              |
| 负债总计         | 60,082.07              | 60,060.23              | 60,012.08              |
| 归属于母公司股东权益   | 89,100.72              | 37,682.14              | 12,050.48              |
| 营业收入         | -                      | -                      | -                      |
| 其中：主营业务收入    | -                      | -                      | -                      |
| 净利润          | 989.42                 | 631.66                 | 106.42                 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 989.42                 | 631.66                 | 106.42                 |
| 资产负债率        | 40.27%                 | 61.45%                 | 83.28%                 |

注 1：2019-2021 年度已经审计；

注 2：资产负债率=(期末负债总额/期末资产总额)×100%。

## 六、收购人及其一致行动人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

### （一）收购人——沙钢集团

2022 年 7 月，收购人收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2022〕33 号）。对于沙钢集团隐瞒其与张家港保税区锦麟丰泰贸易有限公司（以下简称“锦麟丰泰”）的一致行动关系，导致沙钢股份 2019 年及 2020 年年度报告存在虚假记载的违法事实，及沙钢集团和锦麟丰泰未将“孙廉洁”证券账户 2020 年 6 月 29 日持股比例减少达到 1%的情况告知上市公司及时公告的违法事实，中国证监会对沙钢集团责令改正、给予警告，合计罚款二百五十万元。

除此之外，沙钢集团最近五年未收到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

### （二）一致行动人——沙钢投资

沙钢投资最近五年未收到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

## 七、收购人及其一致行动人董事、监事及高级管理人员的基本情况



### （一）收购人——沙钢集团

截至本报告书摘要签署之日，收购人沙钢集团的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

| 姓名  | 曾用名 | 性别 | 职务          | 身份证号            | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|-----|-----|----|-------------|-----------------|----|-------|----------------|
| 沈彬  | 无   | 男  | 董事长         | 3205821979***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 龚盛  | 无   | 男  | 副董事长        | 3205211958***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 施一新 | 无   | 男  | 董事、总经理      | 3205821969***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 陈晓东 | 无   | 男  | 董事、副总经理     | 3201041965***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 季永新 | 无   | 男  | 董事、副总经理     | 4201061967***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 陈少慧 | 无   | 女  | 董事、副总裁兼总工程师 | 3205821967***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 何春生 | 无   | 男  | 董事、总经济师     | 3205211966***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 沈文荣 | 无   | 男  | 董事          | 3205211946***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 钱正  | 无   | 男  | 监事会主席       | 3205211957***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 陈本柱 | 无   | 男  | 职工代表监事      | 3411261977***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 龚立红 | 无   | 女  | 职工代表监事      | 3205211967***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 连桂芝 | 无   | 女  | 监事          | 3204021970***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 尉国  | 无   | 男  | 总会计师        | 3205821966***** | 中国 | 中国    | 否              |

截至本报告书摘要签署之日，上述人员最近五年内受到的处罚情况如下：

2022年7月，收购人董事长沈彬、总会计师尉国收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2022〕33号）。对于沙钢集团隐瞒其与锦麟丰泰的一致行动关系，导致沙钢股份2019年及2020年年度报告存在虚假记载的违法事实，及沙钢集团和锦麟丰泰未将“孙廉洁”证券账户2020年6月29日持股比例减少达到1%的情况告知上市公司及时公告的违法事实，中国证监会对沈彬给予警告，合计罚款一百万元；对尉国给予警告，合计罚款一百万元。

除前述处罚情况外，截至本报告书摘要签署之日，沙钢集团的董事、监事和高级管理人员未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## （二）一致行动人——沙钢投资

截至本报告书摘要签署之日，一致行动人沙钢投资的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

| 姓名  | 曾用名 | 性别 | 职务       | 身份证号            | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|-----|-----|----|----------|-----------------|----|-------|----------------|
| 钱正  | 无   | 男  | 董事长      | 3205211957***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 沈谦  | 无   | 男  | 副董事长、总经理 | 3205821988***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 沈文荣 | 无   | 男  | 董事       | 3205211946***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 龚盛  | 无   | 男  | 董事       | 3205211958***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 沈彬  | 无   | 男  | 董事       | 3205821979***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 何春生 | 无   | 男  | 董事       | 3205211966***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 聂蔚  | 无   | 男  | 董事       | 4212221981***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 尉国  | 无   | 男  | 监事会主席    | 3205821966***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 连桂芝 | 无   | 女  | 监事       | 3204021970***** | 中国 | 中国    | 否              |
| 朱建红 | 无   | 女  | 监事       | 3205821976***** | 中国 | 中国    | 否              |

截至本报告书摘要签署之日，除沈彬、尉国最近五年曾受到前述处罚，沙钢投资的董事、监事和高级管理人员未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 八、收购人及其一致行动人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份和持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况

### （一）收购人及其一致行动人持有其他上市公司或金融机构股权的情况

#### 1、收购人——沙钢集团

截至本报告书摘要签署之日，收购人沙钢集团在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况（除通过一致行动人沙钢投资间接持有外）如下：

| 序号 | 股票代码      | 公司名称              | 上市地点 | 持股比例 (%) |       |
|----|-----------|-------------------|------|----------|-------|
|    |           |                   |      | 直接       | 间接    |
| 1. | 002075.SZ | 江苏沙钢股份有限公司        | 深圳   | 26.64    | -     |
| 2. | 002839.SZ | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 深圳   | 8.18     | -     |
| 3. | GRR.ASX   | 格兰奇资源有限公司         | 澳大利亚 | -        | 47.93 |

截至本报告书摘要签署之日，沙钢集团持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权的情况如下：

| 序号 | 公司名称              | 注册资本            | 持股比例 (%) |       |
|----|-------------------|-----------------|----------|-------|
|    |                   |                 | 直接       | 间接    |
| 1. | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 216,964.9082 万元 | 8.18     | -     |
| 2. | 沙钢财务有限公司          | 100,000.00 万元   | 60.00    | 30.00 |
| 3. | 寿光张农商村镇银行股份有限公司   | 9,660.50 万元     | -        | 5.27  |
| 4. | 张家港市沙钢农村小额贷款有限公司  | 36,000.00 万元    | 79.50    | -     |
| 5. | 道通期货经纪有限公司        | 30,000.00 万元    |          | 80.00 |
| 6. | 东吴人寿保险股份有限公司      | 600,000.00 万元   | 8.00     | -     |
| 7. | 申港证券股份有限公司        | 431,500.00 万元   | -        | 8.00  |

## 2、一致行动人——沙钢投资

截至本报告书摘要签署之日，一致行动人沙钢投资在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况如下：

| 序号 | 股票代码      | 公司名称       | 上市地点 | 持股比例 (%) |       |
|----|-----------|------------|------|----------|-------|
|    |           |            |      | 直接       | 间接    |
| 1. | 000408.SZ | 藏格矿业股份有限公司 | 深圳   | -        | 17.18 |

截至本报告书摘要签署之日，沙钢投资未持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权。

(二) 收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人持有其他上市公司或金融机构股权的情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人沙钢集团的控股股东、实际控制人为沈文荣先生；收购人一致行动人沙钢投资的控股股东为沙钢集团，实际控制人为沈文荣先生。

截至本报告书摘要签署之日，收购人沙钢集团及其一致行动人沙钢投资持有其他上市公司或金融机构股权的情况参见本章节之“八、收购人及其一致行动人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份和持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况”之“（一）收购人及其一致行动人持有其他上市公司或金融机构股权的情况”。

截至本报告书摘要签署之日，除前述通过沙钢集团、沙钢投资持有其他上市公司或金融机构股权的情况外，沈文荣先生不存在持有其他银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情况，其持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情况如下：

| 序号 | 股票代码      | 公司名称        | 上市地点 | 持股比例（%） |      |
|----|-----------|-------------|------|---------|------|
|    |           |             |      | 直接      | 间接   |
| 1. | 600399.SH | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 上海   | -       | 9.36 |

## 第二节 要约收购目的

### 一、本次要约收购的目的

2023年3月14日，沙钢集团及一致行动人沙钢投资与南钢股份控股股东南京钢联之股东复星高科、复星产投、复星工发签署股权转让协议，约定沙钢集团及沙钢投资共同收购复星高科、复星产投、复星工发合计持有的南京钢联60%股权，其中沙钢集团收购复星高科持有的南京钢联30%股权，沙钢投资收购复星产投、复星工发合计持有的南京钢联30%股权。截至本报告书摘要签署之日，南京钢联及其全资子公司南钢联合合计持有南钢股份3,643,587,084股股份，持股比例为59.10%。

本次要约收购不以终止南钢股份上市地位为目的。由于沙钢集团及沙钢投资收购南京钢联60%股权后，沙钢集团将通过南京钢联控制南钢股份59.10%股份，按照《收购管理办法》等相关规定，触发法定要约收购义务，应当向上市公司除南京钢联、南钢联合外的其他所有持有上市流通普通股（A股）的股东发出全面要约，拟由沙钢集团履行上述义务。

### 二、收购人及其一致行动人关于本次要约收购决定所履行的相关程序

2023年3月13日，沙钢集团召开董事会、股东会，同意沙钢集团及沙钢投资与复星高科、复星产投、复星工发签署股权转让协议事项以及关于要约收购的相关事项。

2023年3月13日，沙钢投资召开董事会并由股东作出决定，同意沙钢投资及沙钢集团与复星高科、复星产投、复星工发签署股权转让协议事项以及关于要约收购的相关事项。

### 三、收购人及其一致行动人是否拟在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的说明

截至本报告书摘要签署之日,除收购人及一致行动人收购南京钢联 60% 股权后沙钢集团将通过南京钢联持有上市公司南钢股份 59.10% 股份, 以及本次要约收购外, 收购人及其一致行动人没有在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计划。

## 第三节 专业机构意见

### 一、参与本次收购的专业机构名称

#### （一）收购人财务顾问

名称：华泰联合证券有限责任公司

通讯地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 楼

电话：021-20426486

联系人：朱锋、吕潇楠

#### （二）收购人法律顾问

（1）名称：北京市君合律师事务所

通讯地址：上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 25-28 层

电话：021-52985488

联系人：王毅、何廷财

（2）名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

通讯地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 楼

电话：021-38862234

联系人：赵文雯、应晓晨

### 二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间关联的关系

各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间不存在关联关系。

### 三、收购人聘请的财务顾问的结论性意见

财务顾问将在完成相关尽职调查及核查工作后尽快发表相关意见，最迟不晚于在要约收购报告书披露时发表相关意见。

#### **四、收购人聘请的律师发表的意见**

法律顾问将在完成相关尽职调查及核查工作后尽快发表相关意见，最迟不晚于在要约收购报告书披露时发表相关意见。



## 第四节 其他重大事项

除本报告书摘要前文已经披露的有关本次要约收购的信息外，收购人沙钢集团郑重说明：

1、截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要所披露的内容以外，收购人及其他关联方未采取或拟采取对本次要约收购存在重大影响的行动，也不存在对本次要约收购产生重大影响的事实。

2、截至本报告书摘要签署之日，收购人不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息。

3、截至本报告书摘要签署之日，收购人不存在任何其他对上市公司股东做出是否接受要约的决定有重大影响的信息。

4、截至本报告书摘要签署之日，收购人不存在中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

5、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的下列情形：负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情形；最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为的情形；最近3年有严重的证券市场失信行为的情形；法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

（本页无正文，为《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书摘要》之签章页）

收购人（盖章）：江苏沙钢集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

沈彬

日期：2023年3月14日

（本页无正文，为《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书摘要》之签章页）

一致行动人（盖章）：江苏沙钢集团投资控股有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

钱正

日期：2023年3月14日