

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2020—057

南京钢铁股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产交易暨关联交易事项于2020年5月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2020年第16次会议审核通过。公司于近日收到中国证监会下发的《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》【证监许可（2020）957号】，公司本次交易获中国证监会核准。

公司据此对2020年4月28日披露的《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）进行了相应补充和更新，现就本次修订的主要情况说明如下（如无特别说明，本公告中的简称均与《重组报告书》中的简称具有相同含义）：

1、对《重组报告书》“重大事项提示”之“五、本次发行股份购买资产情况”之“（五）发行股份的定价方式和发行价格”、“重大事项提示”之“八、本次交易的决策过程和批准情况”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。

2、对《重组报告书》“重大风险提示”、“第十二节 本次交易的风险因素”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。

3、对《重组报告书》“第九节 管理层分析与讨论”之“四、标的公司报告期内财务状况和经营成果的讨论分析”中关于可比上市公司披露的2019年度财务数据进行了更新。

4、对《重组报告书》“第三节 交易对方基本情况”之“五、主要财务数据”、“六、最近一年简要财务报表”中交易对方的2019年度财务数据进行了更新。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二日