# 关于前次募集资金使用情况鉴证报告

湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东; 载『整证了后附的湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称华菱钢铁公司)董事会编制的截至2014年12月31日的《前次察集资金使用情 及报告).

一、对报告使用者和使用目的的职证
本鉴证报告仅供生变额缺公司增发股票的使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华菱钢铁公司增发股票的必备文件。 通知其他世球材料——在上报。
——"海事会的责任 华菱钢铁公司唯全的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会(关于前次募集资金使用情况报告的规 定)轴钢(前次聚集资金使用情况报告),并保证其内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ——上报告人种的责任

两云只明即原比 房供是在实施鉴证工作的基础上对华菱钢铁公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 作概述 3-1.1-mux 付款期中即注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务,中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信 不存在重大措限获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,我们相信,我们的鉴证工作为 印根据于不管理的

#### 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于非公开发行股票暨复牌公告

本。司孔臺等各企作成員得は在急坡宽的內容真常、次惠、克思、沒有遊飲心我、孩子体路这友要大達高。 特別提供完心四度與某千2015年7月16日 (星期四)上午打印起夏姆。 期時往臺灣的技妙有限公司(以下商格"公司") ] 因繁切無大時頭、至均均地加速安息所申請、公司股票(证券商格;华臺納株,证券代 的9923 )已于2015年5月14日开拓6時期,其体内容採出公司3015年5月14日 2015年5月28日 2015年6月18 1015年6月18日 2015年6月2日 (2015年7月2日和2015年7月9日刊度在《中国证券报》、(证券时报》以及巨额资积例(http://www.cnindo. 加岭(董太平原内佛哈公吉)(公哈南海)2015-24)、《亚木琼湖建筑特定》之)(公古海)2015-226。2015—28)、《大学海利比不开发行 com.en)的《董大事项榜牌公告》(《告编号;2015-24)、《董大事项继续停牌公告》(公告编号;2015-26,2015-28)、《关于霁刻非公开发行 股票继续停槽的公告》(公告编号;2015-29,2015-32,2015-33,2015-35,2015-3 鉴于本次非公开发行股票的相关事项已披露。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月16日开市起复牌。最请广大投资者关注公告并注意投资风险。

### 湖南华菱钢铁股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

式如下。
(1) 無效現金投料,p1=p0-D
(1) 減效現金投料,p1=p0-D
(1) 減效現金投射,p1=p0-(p0-H)(1+N)
(3) 減效現金開始就全度使物時度+p1=(p0-D)/(1+N)
東中,p0-河應能度分配度分配度及現金股利,N方面股送紅股成核增股本款,调整后沒行底价为p1。
東中,p0-河應能度分度对象不免;现金化,现金形成是成功场的结果。从购价格可其他发行效象的从购价格相同。
表达起果。指置哪、反对哪、养吃哪、需要表处哪、表达他近。

聚及於利,這紅度成時物館之命物於、原生學等。2013年5月18日 大人,為次於打發開始就上市地心 (人)為次於打發開始就上市地心 (人)為次於打發開始就上市地心 (人)為次於打發開始就上市地心 (七)為次於打發解的機性期 (七)為次於打發解的機性期 (七)為次於打扮計學。 表於經濟,因於的應,解於國際性期分三十六个月,其他特定対象认购的本次发行股票的限售期为十二个月,限售期自本次发行股 市立已起开始计學。 表於經濟,而是一致不過一致不過一致不過一致不過一致不過一致 (人)為次於了前的海茶外投影開成裝作 (人)為次於了前的海茶外投影開成裝作 (人)為次於了前的海茶外投影開成裝作 (人)為次於了前的海茶外投影開成裝作

(v.v.)平60.48[打削印液存来分配利润安排 分類例公司訴老股东的利益。本次发行前來存未分配利润由本次发行完成后公司訴老股东共同享有。 表此结果,同意可,及对6票,弃权6票,回避表决+票,表决通过。 (九)募集资金用途

序号	业务类别	项目名称	预计总投资额 (万元)	募集资金拟 投人額(万元)
1	"互联网+"	"互联网+钢铁"产业链转型升级项目	155,000.00	113,500.0
2	节能环保	收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权	115,859.09	115,859.0
3		湘钢1*135MW超高压高温煤气高效利用发电项目	47,099.00	30,000.0
4		华菱节能1*135MW超高压高温煤气高效利用发电 项目?	47,467.00	18,986.8
5	特种用钢	5m宽厚板品种升级技术改造项目	8,910.00	8,910.0
6		优质特种合金钢线棒生产线技术改造项目	43,959.00	16,400.0
7	+0.764	偿还银行借款	80,000.00	80,000.0
8	其他	补充流动资金	36,344.11	36,344.1
•		合计	534,638.20	420,000.0

合订 若本次支行实际募集资金等额供于募集资金股股人金额。公司将根据实际募集资金等重,按照周目的影理食金等情况,则整开最终决定 募集资金投入的优先期户及各项目报投入的乘集资金额等使用皮体。募集资金不定部分由公司以自等方式解决。 在本次发产需整金金制位、公司特根据由进度的运动情况以自筹资金先行投入。募集资金到位之后,公司特按照相关法规规定的 程序以募集场金置换先行投入的目第资金发作为项目的后线投入。 表决结果。同意学原文内则,并仅则,回避决从票,表决通过。 (十)本次安宁决议有效则 本次安行决议有效则。 本次安行决议有效则。 本次安行决议有效则。 本次安行决议有效则。 本次安行决议有效则。 本次安行决议有效则。 本次安行决定有效则。 本次安行决定有效则。 第2次条尚需提交公司股东大会审议企业,未经经、 第2次条尚需提交公司股东大会审议企业,关键形式企业。 第2次条尚需提交公司股东大会审议准组、关键技术等整团河回避衰决。 二、《关于公司2015年》中次产促费解解解的汉案》。 《简单许查和转发》是并写在影響的表现分有限公司2015年度非常公开发行投票预案》(公告编号: 2015—38)已全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninico.cm.ch.上。

《阿爾洋·莫爾特茲以可利茲》。1945年,1941年,19

(六)任本《文文行后,沙里取切五记。或示止中于《八中本》 《本学学》 (七)募集资金到位后,实施募集资金投资项目,并办理收购股权变更登记手续,设立"互联网+钢铁"产业链转型升级项目的相

条款序号	平,公司对《公司章程》中利润分配政策及其他相关条款进行 修订前	修订后
第七十八条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。每一股份享有一票表决权。 每时转的本公司股份宣传表决权,且该部分股份不 计从出版整东大会有表决权的股份应数。	股东(自获税东宁湾人,以此斯代表的有表决权的股份数额 行投表块足,每一般的等产,需求处于 发表,全部以发现即小均完备者制益的重大事即时,或中 小投资者表决应当年始计赛。单轴计赛结果应当及时公开疲 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百五十 五条 (二)	公司的利润分配改策为:(二)利润分配改策为; 现金与规策相结合或者法律作可的其他方式分配股利。公司一般指定下进行年度利润分配。但在有条件的情况下、公司一般指定下进行程度利润分配。但在有条件的情况下、公司可根据等期咎营和间和现金流情况进行中期利润分配。	公司的利润分配改策力:
第一百五十 五条 (三)	(三)和網份配的条件和比例: 金盈分似条件。在公司库查到并足觸預留法定公表 金盈分似条件。在公司等地经营有机实现实量会或出计 对股本规密等处理会域。在现实现实现实现会或主出计 现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现。 于最近二年来现金分式某计分配的和同时,不少 于最近二年来现金分式某计分配的和同时,不少 可是本产业的特殊区、可以实验现现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实	(三) 英國的哈的海洋和社會所 是全的者等。在公司年度面科片是照例留注定公果 是全的者等。在公司来自避難有形式關鍵 是一個人類全。且單金能够需是公司持续法律和长期发现 類型的情報。公司接付服务的建筑是 可以 是一個人類 是一個人 是一個一 是一個人 是一個一 是一個一 是一個一 是一個一 是一個一 是一個一 是一個一 是一個一 是一個一 是一個一 是一個一 是一個一 是一個一 是一個一 是一個一 是一一 是一
第一百五十 五条 (五)、 (六)、(七)	(五)調整利润分配及策的決策机制和程序, 功期提供了配置政策,自身经营情况,投资规划和长 期发展的需求,结当于为细密管理情况,投资规划和长 调整剂的增放域的。调整的利润的强度实有所进发中 国面监索和证实分别的何关证证。让近前年,温度实 有关系。 等是是是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,一个企业,一个一个企业,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(五) 現金分配決策程序不明制 確審全在前班企业分在其长方案时。应当认真研究和证 证公司现金分在的时机。条件和最低比例,调整的条件及大 会对现金分生具体方案还行如认简。公司应当就多种或证 无动物复杂制度是小规定是正为证的规则。 从于加速处外,现金计划或由一级表示。 从于加速处外,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是

沿田等定以即底示用17年 840AAAA。 公司年度盈利但未提出现金和调分配预索的。董事会 公司年度盈利但未提出现金和前分配预索的。董事会 財金,独立董事写此交表独立意见。 (七)存在股京违规占用公司资金情况的,公司应当 或该股东分配的现金在利,以偿还其占用的资金。

方可实施。 (六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣 は昨在分配的现金红利.以偿还其占用的资金。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。 表决结果,同意11票,反对向票,弃权内票,通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准 十一、《关于德V·孚集僚会管理办法·台议案》)

条款序号	修订前 为规范湖南任荃朝铁股份有限公司(以下简称"公司")專集 每金使用与管理,切求保护整在的权益,依据(证券法)、(上 市公司证券安行管理办法)。深则证券交易所(股票上市规 则)、(上市公司规范定作指引)等法律法规,结合公司实际 情况,特额定本办法。	参照范畴维生姜钢铁投合有限公司(以下简称"公司") 集资金使用与管理、初末保护管东的权益。依据《证券法 (上社公证金券女管理业协》、张则能与发易所使, 规则(2014年修订)》、(体别证券及易所主报上指公司规 定作指引(2014年修订)》、(体别证券及易所主报上指公司规 定作指引(2014年修订)》、(本门公司监督制7度) 之合司案标简公司管理制7度。
5.1.3	公司应当真实,准确、宗整地按索募集资金的实际使用情况。 并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与 使用情况还行鉴证。	公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况 董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展 亿、出具(公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 并披露。年度审计时、上市公司应聘请会计师事务所对募 资金存放与使用情况出具鉴证报告。
5.2.1	募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。 公司存在两次以上融资的,应当独立设置募集资金专户。 问一投资项目所需资金应当在同一专户存储。募集资金 由专户转存定期存款户应履行审议和股票程序。	
5.2.2	公司应在票集资金到位后一个月內与保养机构、存放票基资金的商业银行(以下商等 下的事 "商业银行") 为证 经订三方监管协会 多价 音樂 经 1 一 方监管	公司应在整集资金到他后一个月内与保养机构,存款募集金的商业银行(以下简称"咖啡银行")签订三万监管协员 (以下简称"咖啡银行")签订三万监管协员 备案并允恰协议主要内容。 的发至少应链起以干差内容。 第超过5000万元人是市成战争户之期的10%的。公司及商银行宣生为中国加粹等机构。 (人)保养机构的督导职资,商业银行的告知及配合责,保养机构的商品银行公公司募集场金使用的监督力法。 (作)公《南海通社》,
	任: (人)公司,而业银行: (水春机构的权利、义务和违约员 (人)) 商业银行三次未及时向保存机构出具对继单或通 知专户大额定取情况,以及存在未被占保存机构设计与调查 专户资制情形价。公司可以是上协议并生制该募集资金专 上上选协议在农效期温海流畅补止的。公司运自协议 终止之口起一个月内与报关事人签订新的协议,并及时报 经加速交易所名案后公告。	(八) 前金银行三次水及时向联零售加出员外继传送。 如专户:加坡立路信息,以及存在本品企修客机场定值与调 专户资料标形的,公司可以终止协议并注销该案集资金 产。公司应当在上述协议签订所及财公告协议主要内容。 比述协议在有农则届洞附结剧标业的。公司应当自协 核止之日起一个月均与相关当事,公宣订新的协议,并及时 探测距录及场所备案组合合。
5.3.5	公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。	公司应当在每半年全面核查募集资金投资项目的进展情况 募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差 的,公司应当解释具体原因。
5.3.6	募集资金投资项目出现以下情形的,公司应当对该项目的可 行性,预计收益等进行重新评估成估算,决定是否继续实施 该项目,并在最近一期定期括告中披露项目的进展情况,出 现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划(如有);	察集资金投资项目出现下列情形之一的。上市公司应当对项目的可行性、预计收益等重新进行论证、决定是否继续 施资项目: 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、
5.3.9	公司以專集资金置換預先已稅人募集资金稅資項目的自筹资金的,应当经公司基本会审议通过。会计师事务所出其签 证据书及独立策率、监等全、保存机助支取制商应意见,并 提行信息披露义务后方可定施。设行申请文件已被震和以募 集资金置换保证权人的目等资金且预先较入金额确定的,应 当在置换实施前对外公告。	公司以目募物金额先担人集集聚仓担款项目的。可以在募金金额抵价。内以某集物金数自需将仓金额抵价。内以某集物金数自需将仓金。 市可以募集资金数款增先已投入募集资金投资项目 自筹资金的。应当公司董寿全规以强组(金州市安 其签证投资及独立董事、董寿、保养机构交表明确同意 见,排程行后复数义务任司子承集。发行中请交上报 取以募集给金置款领先任人的自劳资金且预先投入金额 定约。应当在基础未加的分公金额。
5.3.10	多趣免资金相關。完分使用其效益。於富華金申以通过,并在一个交易用分给。公司可用附置募集资金用于补充流动资金。但以当符合以下条件。  (三) 单次外大流流对金封间不得超过大个月; (四) 单次外充流动资金的两个粉超过募集资金金额的 50%; (五) 已到还前次用于暂时补充流动资金的募集资金 (为运) 一人可还前次用于暂时补充流动资金的募集资金 (为运) 上班正案。 (本) 一人,不使用闲置募集资金进行证券投资。	为避免资金闲置,充分发料其效益。经亩事会审议通过,并一个变易目均公告。公司可用用置募集资金用于补充流动。但应当符合以下条件。 (三)单次补充流动资金时间不得超过十二个月;(如适用)不供加用置募集资金进行证差投资。(五、产,用用置募集资金进行证差投资。(五、产,上、产,产,产,产,产,产,产,产,产,产,产,产,产,产,产,产,产,产
5.3.11	公司用闲置募集资金补充流动资金事项,应当经公司董事会 审议通过后两个交易日内报告深圳证券交易所及中国证监 会制商监管局、光分钻以下内等。 (三)独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。 (六)深圳证券交易所要求的其他内等。 超过太权家教资金金额1000上。6的附置募集资金补充流 动资金利,测经股东大会审议通过。	公司用周翼募集会补予流动资金率项。应当经公司董事 申议通过贡两个交易日内报告深利证券交易所及中国证 会制和监督员,并公告以下内容。 十个月内上的公司以事基份经验货价的混以补充流动资金的 十个月内上的公司以事基份经验货价的混以补充流动资金的 同不进行高级验投资虚务力他,是继续多级验的租关来送 (个)独立董事、皇等全、保存银出,但的意见; "一、定时证券交易所要求的其他内容。"
增加5.3.12		。 可求不獲納资金命期提过计划度集资企金期的部分(
增加5.3.13		金管理、公司投资的产品资价合以下条件: (一)安定协愿,满足除本家产,产品发行主体能够提供本班。 (一)安定协愿,满足除本家产,产品发行主体能够提供本班。 (本)发生,为一种,并不是一种。 (本)发生,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种。 (本)发生,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,
5.4.1	若公司存在以下情形的,视为寡集资金用途变更; (一)取消限募集资金项目,实施新项目。 (二)变更募集资金投资项目实施主体; 	若公司存在以下情形的,視为募集资金用途变更; (一)取消原募集资金项目,实施新项目, (二)或更募集资金投资团目实施主体(实施主体由 市公司变为全资子公司或者全资子公司变为上市公司的 外);
5.4.3	公司如東東集錄金用途的。应当在據交華會会申议后两个	公司和東東專集資金用途的,应当在提交董事会审议后两 交易日內公告下別內等。 (一)即原任基本情定及变更的具体原因。 (一)即原任基本情况。市场前景和规程是示 (一)前月已至是明确或者的有关和「申报的说 (四)有关变更專集資金投資項目尚需提交股东大会 (2)有关变更專集資金投資項目尚需提交股东大会 (五)原列证券交易所要求的其他内容。
删除5.4.7	。 每期如村村已成置跪越近三年内墓墓塘金投资项目的 6 案 報告会校等证封外转让或置格作为重大营产租机东架 成部分的情况整外)。 应当在董琴全审议通过后二个交易日 内公告下列时等并提交股大会自议。 (二)已使用事業等金投资项目的金额 (二)已使用事業等金投资项目的金额 (三)接项目至工程度和支现效益; (四)换入组的选本情况。可信任分析和风险提示(如 适用); 1 转让或跟稳的定价依据及相关收益。 (六)由立策率。 2 件产利机对转让或置换象集资 位七)深地连续。 2 件产利机对转让或置换象集资 6 代)独立逐渐。 2 件产利机对转让或置换象集资 6 时间运车后外发上转让价款收取相供用情况,换入资产 的权风重变增成及换入资产的转换运行情况。	
5.4.7 (原 5.4.8)	4.4 第个專集符合投資項目示於日、公司将该項目下資享集 資金(包括在組成人用申请金融集资金投资目的。如当签 董事会审以通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使 形态暴聚资金(短採利息收入)低于50万元人民币成低 行项目募集免金系投资衡率的。可以豁免履行前款程 序,其使用情况应当在年度报告中按据。	单个寡集资金投资项目完成后、公司将该项目节含素集资 (包括帕息收入)用于其他集资资金投资项目的。应当各 季金亩议通过、经常机构发表研阅或分别。 东岛集资金(包括利息收入)版于100万元人民币 低于该项目繁聚金金托投资研阅。可以路免量行前就 序,统则指条级全在投资资本的。
5.4.8 (原 5.4.9)	市会募集资金(包括利息收入)低于300万元人民币或低于募集资金金额1%的。可以豁免履行前款程序,其使用情况应当在年度居台中披露。公司当年在蔡集资金运用的,董事会应当对年度募集资金运用的。董事会应当对年度募集资金运用的,董事会应当对年度募集资金运用的。	节余募集资金(包括利息收入)低于500万元人民币 低于募集资金净额10的,可以豁免履行前款程序,其使用 况应当在年度报告中披露。 公司当年存在募集资金运用的,董事会应当出具半年度及
5.5.2	集资金存放与使用情况出具鉴证报告。 在整邦构成立基础上设备。 应求,在一个交易日内对年度案款资金的存放与使用情况进行现场核查并出具专项核查报告。核查报告应当认真分析会计师事务所提出上述整证查找的原则,并提出阻确的核查意则。公司应当在收载经验的原则,并提出阻确的核查意则。公司应当在收载	度黨集资金的存款与使用情况专项报告,非衡清会计师事 所对募集资金存款与使用情况出具鉴证报告。 公司募集资金存款与使用情况减会计师事务所出具 "保留结论"、否定结论"或者"无法提出结论 鉴证结 的,保春机构还应当在其核查报告中认真分析会计师事务 据出上签案证据的的原因,并提出则确的核查说
5.5.4	报告后二个交易 I 内公告。 公司以发行证券作为支付方式间特定对象购买资产或募集 资金用于吸纳资产的。相关当事人应当严格遵守和履行涉及 取购资产的相关承诺,包括实现该项资产的盈利预测以及资 产购人后公司的盈利预测等。	26日11人企業加上的に出办代表了756日1979時间77年息点次。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产或募资金用于收购资产的相关当事人应当严格遵守和履行涉收购资产的相关承诺。
5.5.5	独立董事应当关注票集资金实际使用情况与公司信息披露情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。经12以上独立董事同意,独立董事可见期请会计师事务所访案集资金存取与使用情况出具鉴证报告,公司应当积极配合,并承担必要的费用。	独立董事应当关注募集资金实际使用情况与公司信息按 情况是否存在差异。经1/2以上独立董事同意,独立董事可 期请会计师事务所对募集资金全族与使用情况出具鉴证: 告,公司应当积极配合,并承担必要的费用。
5.6.3	保荐机构至少每个季度对公司募集资金的存放和使用情况 进行一次现场调查,并向深圳证券交易所提交检查报告。	保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放和使用情进行一次现场调查。每个会计年度结束后,保荐机构应当上市公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报

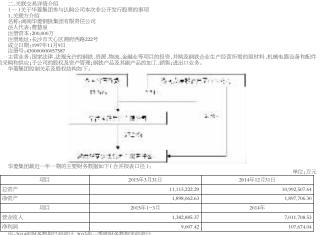
公司董事会提议召开公司2015年第一次临时股东大会,表决结果;同意11票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2015年7月15日

## 证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁、公告编号:2015-40 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于非公开发行A股股票涉及 关联交易的公告

菱鹤铁铁份有限公司(以下简称"华菱鹤铁"或"公司") 拟采取向特定对象非公开发行股票的方式,在中国正监会标准之日起 宣尚村间向运括的股股东间前中至钢铁集组有限新任公司(以下简称"华菱集团") / 占内的不超过 10 / 全特定对象发行股票,发 文型11,13.1% 发行价格、花式1-43.7% 观察整金在超过42亿元。募集资金用于实施"互联网+铜铁"产业值转型开级项目, 《特种用运输升级项目,补充建动资金及经还银行贷款。 公平发行港及以下利度头乘分势。

联之易。 上述关联交易已经公司第五届英联交易市体委员会第十四次会议审议报准;持经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。会体 丰实政策事项基本议案,关联市需导量关生、字框目出生。超速程序上、用的宏生与口题或收靠项码会放。全体位立策设计审机。可 对该事项支责了他立意见。董师会决议公会印度在自由的(中国证券报》、《证券申报》和正潮资讯网(www.cninfer.com.m.》上。 4.上述关联及易已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。监事会决议公告刊登在同日的(中国证券报》、《证券申报》和正潮资讯网(www.cninfer.com.m.》上。 4.上述关联合目述公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。监事会决议公告刊登在同日的(中国证券报》、《证券申报》和巨潮资 178 (www.cninfer.com.m.)

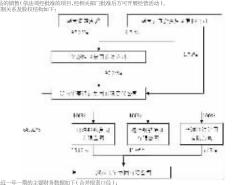
IRIM(www.cninfor.com.cn)上。 5.上於美联交易未构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组;尚须公司股东大会审议通过,美联股东华菱集团须回 要表决。 。 、关联交易详情介绍 — 1 关于华泰集团参与认购公司本次非公开发行股票的事项



2. 美數交易清查基定的於實 公司即事先於天行機專不超过927,152,217般、发行价格的定价法相目为公司本次董事会成议公告日(2015年7月16日)。本次支行价格将 公司即事先死好很樂不超过927,152,217般、发行价格的定价法相目为公司未次董事会成以公告日(2015年7月16日)。本次支行价格将 不低于完价基值申前20个交易日公司股票交易均价990%。即4.55元股、且不低于最近一期经时计约每股净营产。或货基目前的公全员和股票交易总量。其核交价格将每本次支行支援中国证益会结构信。由公司和保等即域(主诉前前 相继有关规定以前约了式前定。 全结构信。由公司和保等即域(主诉前前 相继有关规定以前约了式前定。 全本收支行政论的基础自至发行目前间。否公司发生就发展例《这起成物增股本等除权 除息事项。本次支行依价亦将作相应周整、调 本本收支行政论的基础自至发行目前间。否公司发生就发展例《这起成物增股本等除权、除息事项。本次支行该价。

在本次定行的JED/1888-188-19-190-D (1) 確定規定转換上的1890-D (2) 送紅股或转塑設本。PI=P0/[I+N] (3) 派发現金股利。PI=P0/[J+N] (3) 派发現金股本自由法庭成政转塑版本。PI=(P0-D)/(I+N (3) 派发現金股本的基本保存。例为每股展发現金股利、对于中国联系数 (3.) 派文史绘词时55年成成4年1884 4-19-1(N-D)/(1+N) 其中,PO刘斯隆前发行保价,D为最级发现建金度利。P为每股送红股或转增股本款,调整后发行旅价为PI。 华菱集团拟从B不低于公司本次非公开发行股票总数的10%。华菱集团不参与竞价过程,并承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发

…… 第六条进约责任 任一一方建反车台间的,或进反本台间所作承诺或保证的,或所作承诺或保证存在虚假,重大遗漏的,视为进约,进约方应依法承担相应 的进约责任基本台间另有约定或法律另有规定外。本台间任何一方末履行本台间项下的义务或者履行义务不符合本台间的租关约定,守约 示比右向即束注约方继续履行或采取补数措施,并要求进约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。



2014年12月31日	2015年3月31日	项目
40,900.2	49,928.47	总资产
36,176.1	36,586.52	争资产
2014年	2015年1-3月	项目
21,617.6	19,506.40	营业收入
1,648.0	475.82	争利润

註:2014年財务数据已影审计;2015年1-3月明务级路死空油口。 2.为规义易情况及应价效量。 第公期以与维泰电子商务及的常集团共同投资设立生整担保公司,注册资本30,000万元。华鉴担保公司的经营范围积定为贷款担保、票据 第公组保、资金融价程保、项目围锁担保、信用证指保、其他施价性组保金办。 公司成立后、公司、华物电子前,参布的准集和综分别特有其 one。5本元和1500万元,每一元注册资本对应的出资额为一元。4李整组保 公司成立后。公司、华物电子前,参布的准集和综分别特有其 one。5本元和1500万元,每一元注册资本对应的出资额为一元。4李整组 公司成立后。公司、华物电子前,参布的准集和综分别特有其 one。5本元第5000 校记 公司成立后。公司、华物电子前,参布的准集和综分别特有其 one。5本元第5000 校记 公司、华歌电子前,参与在"发生"是一个"发生"的"发生"是一个"发生"是一

第四条公司的名称,湖南华菱雕资担保有限责任公司(新定名,最终名称以工商登记为准) 第五条公司的组织形式,有限责任公司 第九条公司的注册资本(股本);人民币30000万元整

第三章 注册资本、股本结构及各发起人出资 第十一条公司的注册资本为人民币30000万元整。 第十二条公司的全部注册资本由全体发起人以现	。 B金方式足额出资缴付,各发起人出资数	额及所占比例如下:
发起人名称	出资数额(万元)	占公司注册资本比例
湖南华菱钢铁股份有限公司	27000	90%
湖南欣港集团有限公司	1500	5%
湖南华菱电子商务有限公司	1500	5%
All	20000	100%

人图10%左右。 限据天體会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "天健会计师")出具的《审计报告》(天健审[2015[2–272号),2015年1–5月,华菱 实现营业收入51,256,95万元,净利润6,706.48万元。截止2015年5月31日,华菱节能总资产为146,595.87万元,净资产为91,195.87万元。

了能实现查回收入51.26.95万元。净中则6.70.4.80万元。截止2015年5月31日,李章少能应资产为14.695.87万元。净资产为1.195.87万元。
3.交易应协议策衡
据据实现备(1点:1)国际资产评估有限公司(以下高额"决定高评估师")出具的《湖南华姿额转换股份有股公司取收额投收及约湖南华蒙市能发现有限公司股东设定。
4.安市能发现在15.45元。
5.公司是有限公司股东全部权益的信息可与资产保护报告书》(沃克森评报学2015年10.201号),1/安市能经时代的净资产储为115.8520万元。前法评估股份高能成场调查的资金条条是公司主要集团的海一发。公司成的定章集团的持有的生意节能 0000股权的设定分别。
5.公司主要集团的第一发。2015年5月,1/50元。1/50元,

o.com.cn)上。 本次对华蒙节能的评估采用资产基础法,以2015年5月31日为评估基准日,评估结论如下表所示; 华菱节能全部权益价值评估结果(沃克森评报字[2015]第0260号评估报告)

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	В	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	1,000.00	1,000.00		
2	非流动资产	145,595.87	169,284.09	23,688.22	16.27
3	固定资产	143,683.29	166,140.52	22,457.23	15.63
4	在建工程	932.64	951.19	18.55	1.99
5	无形资产	979.95	2,192.38	1,212.43	123.72
6	资产合计	146,595.87	170,284.09	23,688.22	16.16
7	流动负债	26,200.00	26,200.00	-	-
8	非流动负债	29,200.00	28,225.00	-975.00	-3.34
9	负债合计	55,400.00	54,425.00	-975.00	-1.76
10	净资产(所有者权益)	91,195.87	115,859.09	24,663.22	27.04
(1	欠评估无形资产增值123.72%,主要 )新的征地补偿标准实施对娄底市	新征建设用地的征地补	偿费用有大幅度的提高,	对地价水平有一定的提升	+.

字要集团(以下网际"中方")与公司(以下网际"乙方")を香了(特殊件生类的胶块性压效力)。主要内容加下:

1. 限权时。
1. 电力能器相继本协议的约定。将其特有的标动股权制让给乙方。乙方简整根据本协议的约定。受让甲力持有的标动股权。
1. 化对应数块针
2. 化放发针
2. 化放发针
2. 化放发针
2. 化放发性
2. 化放发性
2. 化放发性
3. 以产量的一个工作。1. 化用力量的一个工作。1. 化用力量的一个工作,1. 化用力量的工作,1. 化用力量的工作,1

9 生效
本协达及双方法定代表人/授权代表签字并加盖双方公集后成立,在下列条件全部成就后生效;
(1) 乙方的董事会主既东大会按照规定的关联方交易程序批准本交易;
(2) 奉协及经期得首副党委批准或备案;
(3) 乙方4之不及任服表明中国企业会核准,并成功募集资金。

……"

《夫莊父易目的和影响

《夫莊父易目的和影响

文易完成日,李袞节能成为公司的会濟子公司,有利于提高公司自发电比例,从而減少外期电量,提升自身盈利能力。同时,由于本次交

交易完成日,李袞节能成为公司的会濟子公司,有利于提高公司自发电比例,从而減少外期电量,提升自身盈利能力。同时,由于本次交

《金部前接热华菱越相、因此、本次交易将有助于减少上比关肤交易。

【印】关于公司中华菱越北周阳南华菱越湖新南南华菱越湖新南南梁公司提供是关托技术的事项 

2.美好交易情况及设价政策
公司水产等公开价值的《集管金加用于实施股票》与项目的"专题情况"设置、有限公司(以下商格"华泰州银")均153MW超高压
高温煤气或水利用发电阻 5.80度增级适单分类产的电压性 5.80度增级适量分离 1.00页流 1.00元流 1.00

8、《附生效条件的委托贷款协议》的主要内容 公司与华菱集团(以下台款为"甲方")、财务公司(以下简称"乙方")、华菱相钢(以下简称"丙方")签署的《附条件生效的委托贷款

第二条条托贷款则则 新三条条托贷款则则自己方向两方划拨资金之日起36个月。 第三条条托贷款则违 为方在本台间项下借人的资金应用于如下用途。委托人一的委托资金用于委托人一2015年非公开发行股票确定的募投项目,委托人二 性效金用于均少生产经营及资金周转。乙方不对两方运用该借人资金承担任何责任。

内方在各问则,除人的效益应用于加上用途。要托人一份要托钦应用于要托人一2015年率公开发行股票确定的导股项目。要托人二 托密鱼用于两方产\*\*\*空景度使高限等。之方不均可为定面销售代入检查类担任何责任。 委托人一。要托人二综合自身托资金分别划人乙方指定的不同要托存款账户后,乙方应于三个工作日内将委托人一和委托人二的委托 经分别以入方方指的吃不同提下账户 第五条条托贷款的单。 1.本合同即下贷款申律由于与与方协商确定。 1.本合同即下贷款申申由力与内方协商确定。 2.处于为与内方协商确定。本合同贷款年等年为同期银行贷款基准利率。 第二条条托贷款的售制对1号 第二条条托贷款的售制对1号 1.贷款但乙方向内方划按价金日起,根据实际发生金额与占用天数计算利息,起息日为乙方划按价款日,贷款按以下第2项规定的结息 18.

1、抗碳計三/カ門片/カ原政則並1-68-16-88-27-27-21-18-21

1.以下, 2.乙方发放季托贷款,委托贷款手续费由乙方向甲方收取、委托贷款手续费按照0.05%/年收取,委托人一与委托人二根据各自委托资金 比例分别支付,由甲方在本协议生效后20 个工作日内将委托贷款手续费一次性付至乙方的指定账户。

4. 美東交易目的和影响 公司市华麦集的年安都開発供表并代徵信,华泰州解释得以主施相关固定资产投资项目,偿还银行贷款及补充施动资金。华麦州解实 公司市华麦集的华麦雅姆提供查托贷款后,华泰州解释得以主施相关固定资产投资项目,偿还银行贷款及补充施动资金。华麦州解计 1153MW葡萄品高温度气态交换可以更加。并经开长材产品的市场签分力。 二当年年和空校建与与关股产等计记学生的各类是对多局的金融 2015年中初至月末、公司中华麦州区发生的英大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量的企业, 种比之外。2015年以来,公司中华要州区发生的发生发展的发生, 的比之外。2015年以来,公司中华要州区发生的工程实来发来的企业。

# 证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2015-41 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

及防以时筒允。 截至2014年12月31日止,本公司不存在尚未使用完毕的募集资金,各募集资金账户已销户,资金账户明细如下; 初始存放金额

合 计

42,846.00

二前次集集资金利使用指花规则

(一) 前次集集资金使用指花规则

(一) 前次集集资金使用指花规则

(一) 前次集集资金使用指花规则

(一) 前次集集资金使用指花规则

(一) 前次集集资金使用指花规则

(一) 前次集集资金使用指定规则

(一) 前次集集资金使用指定规则

(一) 前次集集资金使用高速则

(一) 前次集集资金使用高速则

(一) 前次集集资金则

(四) 前次集集资金则

(四) 前次集集资金则

(四) 前次基地产量

(四) 前次集集资金则

(四) 前次集集资金则

(四) 前次基地产量

(四) 前次集集资金则

(四) 前次基地产量

(四) 前次集集资金则

(四) 前次基地产量

(四) 前次集集资金则

(四) 前次集集资金则

(四) 前次基地产量

(四) 前次集集资金则

(四) 前次集集资金则

(四) 前次集集资金则

(四) 前次是

(四) 前次集集资金则

(四) 前次第一年。

(四) 第一年。

(四) 1年。

(

华菱湘钢75吨/小时干熄焦和焦 化废水深度处理及回用技术改造 4,154.8 4,154.8 24,214.7 18,953.8 14,541.

公司名称	项目	2014年	2013年	2012年	2011年
	资产	2,649,668.66	2,821,398.95	2,636,347.96	3,435,986.31
华菱湘钢	负债	2,124,220.73	2,307,606.93	2,126,706.82	2,706,967.14
	净资产	525,448.00	513,792.00	509,641.00	729,019.00
	资产	2,400,532.99	2,581,501.98	2,435,381.19	3,336,202.62
华菱涟钢	负债	2,070,407.52	2,264,361.65	2,223,062.15	3,022,685.24
	净资产	330,125.47	317,140.33	196,292.54	313,517.38
(三)生产经营	情况、效益贡献情况	,			
公司名称	项目	2014年	2013年	2012年	2011年
	营业收入	2,403,602.79	2,632,955.53	2,649,474.85	3,545,524.16
华菱湘钢	营业利润	1,681.81	-11,776.38	-219,450.44	-17,056.93
123541114	净利润	11,429.43	5,115.66	-218,780.93	1,439.75
	效益贡献	626.33	280.34	-11,989.19	78.90
	营业收入	2,407,173.00	2,499,426.17	2,492,372.80	3,024,415.01
华菱连钢	营业利润	2,002.84	-5,083.85	-114,889.42	-80,210.99
12320330	净利润	9,236.59	4,935.92	-115,047.09	-24,957.13
1	效益贡献	462.75	247.29	-5.763.86	-1,250.35

其他差別的用 公司前次專與完全实時使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 其他情况即明 可前次律公开发行股票募集资金的使用严格按照(2008年度非公开发行股票发行情况报告书)及其他相关信息披露文件中所详诺的 自己履、不存在特殊集资金额作则用的情况。公司履行的相关信息披露文务。符合法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定。

附件1-前次募集资金使用情况对照表 附件2-前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:人民币。 2累计使用募集资金总额:154,846.00万元,其中:募集 货币资金净额41,548.55万元

编制单位,湖南华萎钢铁股份有限公司 募集资金总额:154,846.00万元,其中:募集货币资金净额41,548.55万元 变更用途的募集资金总额:0.00 变更用途的募集资金总额比例;0.00

募集前承 诺投资金 額 募集后 承诺投 资金额 募集后 承诺投 资金额 实际投 资金额 实际投 资金额 10年12.

前次募集(货币)资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位:湖南华菱钢铁股份有限公司 项目名称 不适用 1,376.87 不适用 不适用 4,849. 3,607.48 华菱湘钢产品升级三<sup>5</sup> 处理生产线项目 72% 7,478. 1.930.13 1.749.3 1.905.34 6.738.06 华菱湘钢75吨/小时干熄焦 和焦化废水深度处理及回 用技术改造项目 1,424.0 2,114.51 不适用 不适用 华菱连轧管无缝钢管二次 加工生产线项目 61.09% 7,285.74 36,978.44 12,953.0 10,493.77 4,871.8

第五届监事会第二十一次会议决议公告

《大手公司》(大下以票) 《大手公司》在中心大块石段票条件的议案) 法结集,国整票,反对哪,未将以哪,通过了旅议案。 议案前建设之时都未入车户批准。 《关于公司》(5年半次开发行股票方案的议案) 议案由末公司事会等进行区项申议。具体表决结果如下, 未次发行股票的种案和简值。 次次发行股票的种类和面值 处结果、同意5票、反对6票,弃权0票,表决通过。 经行为元和发行时间 收结果、同意5票、反对6票,寿权0票,表决通过。 经行对象及从购方式 收结果、同意5票。反对6票,寿权0票,表决通过。 经分类200票,反对6票,寿权0票,表决通过。 於行价格和定价原则 執结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

了教量 告果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。 6~5~5吗重於初上市地点 : )票,弃权0票,表决通过 集集资金用途 央结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

但然年间思想,汉可等,开权则等。农供知识。 本代处于决议有效则等,弃权则等,表决通过。 本代处于决议有效则等,存权则等,有权则 《关于公司015年事处开步行股票预案的汉案》 经未提出,同意等,反对则,有权则,通过了该汉案。 《案尚能提交公则股东大会审议批准。 《关于公司015年率处开步行股票集集资金使用的 经结果,同意等,反对则等,弃权则等,通过了该汉案。 突然的能是交合则形在大金有效的是一个