

中信建投证券股份有限公司
关于河钢股份有限公司减少注册资本的重大事项
临时受托管理事务报告

债券简称：19 河钢 01

债券代码：112999.SZ

受托管理人：



2022 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及河钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于河钢股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

发行主体：河钢股份有限公司。

债券名称：河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

发行规模：15亿元。

债券期限：5年期。

债券利率：票面利率为4.08%。

起息日：2019年11月26日。

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

募集资金用途：偿还金融机构借款。

二、 重大事项

经发行人2019年3月11日召开的三届二十一次董事会和2019年3月27日召开的2019年第一次临时股东大会批准，发行人于2019年05月06日至06月26日期间，通过回购专用证券账户在二级市场以集中竞价方式回购股份281,486,760股，占注销前公司总股本的2.6509%，本次回购股份最高成交价为3.12元/股，最低成交价为2.93元/股，回购总金额841,813,527.83元（含交易费用）。

2022年8月24日，发行人召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，同意注销发行人已回购的281,486,760股股份，并提交发行人2022年9月14日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，发行人本次回购股份注销事宜已于2022年12月06日办理完成。本次回购股份注销手续符合法律法规的相关要求。本次回购股份注销完毕后，发行人股份总数、股份结构相应发生变化，发行人总股本由10,618,607,852股减少至10,337,121,092股，股本结构变动情况具体如下：

股份类别	注销前		注销后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
限售条件流通股	1,713,920	0.0162%	1,713,920	0.0166%
无限售条件流通股	10,616,893,932	99.9838%	10,335,407,172	98.9834%

股份类别	注销前		注销后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
总股本	10,618,607,852	100%	10,337,121,092	100%

根据发行人于 2022 年 12 月 8 日披露的《河钢股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，截至 2022 年 12 月 8 日，发行人上述减少注册资本的工商变更登记手续还在办理中。

三、 上述事项对发行人经营及偿债能力的影响

发行人本次注销回购股份事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，发行人董事会和股东大会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。截至目前，发行人各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。本次注销回购股份事项不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河钢股份有限公司减少注册
资本的重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

