# 长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

第一节 重要声明与提示 长江精工领结构(集团)股份有限公司(以下简称"精工钢构""发行人""公司" 本公司")全体重率 远事,高级管理人员保证上市公告书的真实性,准确性、完整 承诺上市公告书不存在塘饭过载,误寻性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据(中华人民共和国公市发)中华人民共和国证券法)等有关法律、法规的规 本公司重事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券宽管管理委员会(以下简称"申望临发")、上海证券交易所(以下简 中国证券宽管管理委员会(以下简称"申望临发")、上海证券交易所(以下简 比交所")其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不 即社公公司的任何保证。 中国证券協會官理委队宏兴。 称"上交份",其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有太尹州山小小小、 表明对本公司的任何保证。 本公司推醒广大投资者注意,几本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查 阅 2022年4月20日刊载于仲国证券报及6(证券日报)的(长江精工解结构集团) 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集即并指领以以下简称"《募集即并海 振贺")及刊载于上海证券交易所阅贴(www.se.com.cn)的(长江精工解结构集团) 股份限公司公开发行可转换公司债券募集使用书》以下简称"《募集晚明书》)经 股份限公司公开发行可转换公司债券募集使用书》以下简称"《募集晚明书》时 股份

如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。 第二节 概览

界二 7 绪音 本上市公告节根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券投行管理办法)(上海证券交易所股票上市规则)以及其他相关的法律法规的规定编制。 工。 本次发行的精工转储向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先 配售 最终向发行人原股东优先配售的精工转债为1,229,442,000元(1,229,442 手), 约占本次安方设量的6.14%。原A股股东优先配售后条额部分、合原 A股股东放弃 优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 20.00【之而的条额由主英销商进行包销。

本次公开发行的《募集说明书摘要》己刊登于 2022 年 4 月 20 日的《中国证券报》《证券日报》、《募集说明书》全文及相关资料可在上交所网站(www.sse.com.cn)查

发行人名称	长江精工钢结构(集团)股份有限公司 (曾用名:安徽长江农业装备股份有限公司)
英文名称	(首用有:英屬灰紅灰星泰晉成切有原公司) Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) Co.,Ltd
注册地址	安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
法定代表人	方朝阳
成立日期	1999年6月28日
注册资本	2,012,874,349.00 元
统一社会信用代码	91340000711774045Q
上市日期	2002年6月5日
股票简称	精工钢构
股票代码	600496.SH
股票上市地	上海证券交易所
董事会秘书	沈月华
办公地址	安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园;上海市闵行[ 安路 999 号大虹桥国际 32 层
电话	86-564-3631386,86-21-62968628
传真	86-564-3630000,86-21-62967718
公司网址	www.600496.com
电子信箱	600496@jgsteel.cn
	许可经营项目:承包境外钢结构工程和境内国际招标工程以)
	述工程的勘測、咨询、设计、监理项目和项目所需的设备、材料
经营范围	口,对外派遣实施上述项目所需的劳务人员。一般经营项目:4
	销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料,钢结构设计、施
	安装。

一公司的历史沿军 (一)发行人设立及上市情况 公司前身为安徽长江农业装备股份有限公司,由六安手扶拖拉机厂作为主发起 从联合六安市精工货轮记厂、安徽徽分面、银泉总厂、六安市龙兴工业公司,河南 省商城县油用城铺制造有限公司以军单位以发起方式设立的股份有限公司,公司总 股本为7,000 万股,其中六安手扶拖拉机。持有6,788,832 万股,占股本总缴的 96,99%、安城情运会;时需多所于1999年6月23日出县,继续按信为保持会验 (1999)第1276~2 号对出资情况进行了验证。1999年6月28日,公司取得安徽省 同行政管理局颁按的企业法人营业执照(注册号340001300121)。 2002年2月7日经中国证券监督管理委员企监发行学1200212号(关于核准 安徽长江农业装备股份有限公司大好行股票的通知线准、公司于2002年5月22 日在上海证券交易所问社会公众发行4,000 万股人民币普通校,并于2002年6月2 日本户福证券交易所问社会公众发行4,000 万股人民币普通校,并于2002年6月2

S单次上次企業 (1) 公司 (1) 公司

工雜結約(集团)股份有限公司"。 2,2005 年 11 月 10 日,根据 2005 年 11 月 2 日召开的股权分置改革相关股东会议 的决议和上海证券交易所"上证上字(2005)193 号"(关于实施长江精工秘括构《集团) 股份有限公司股权分置改革方案的通知),非流通股股东向流通股股东共支付 220 万股股票对价。股权分置改革方案实施后、公司股股票对价。股权分置改革方案实施后、公司股股票的人。 (中股份 6,080 万股,无限售条件股份 4,920 万股。 元限售家計域17 4,220 / 300 公親转増販金 ミ 5 月 14 日召开 2005 年度股东大会。审议通过《长江精工纲结构 5 日 2005 年度利润分配及资本公积转增股本方案》,以公司 2005 3、2006 年资本公司于 2006 年 (集团) 股份有限公

更为 16.500 万元。 4.2006 年非公开发行 根据公司 2006 年度第二次临时股东大会决议,并终中国证监会证监发行字 6166 号(关于核准长江南王等结构(集团)股份有限公司非公开发行股票的通知) 基公司通过非公开发行方式向特定的投资者发行6.500 万股人民币普通股。本次 7元成后公司的总股本变更为 23.000 万股,注册资本变更为 23.000 万元。 5.2008 年初的分配及强全处规转增股发

20.7 papk后,公司即思股本变更为 23.000 万股; 注册资本变更为 23.000 万元。
5.2008 年利時/伦比胶ά水入程转增酸本
公司于 2008 年 5 月 20 日 召开 2007 年度股东大会。审议通过(长江精工钢结构)
(集团) 股份有限公司 2007 年度 和时份柜及资本公路转增服本方案》,以公司 2007 年度 2008 年度 2007 年度 2

根据公司 2013 年度第二次临时股东大会决议,并经中国证监会"证监发行字 [2014]568 号"《关于核准长江精工钢结构(集团)股份有限公司非公开发行股票的批

复》核准,公司通过非公开发行方式向特定的投资者发行10,000万股人民币普通股。 本次发行完成后,公司的总股本变更为68,656.60万股,注册资本变更为68,656.60万

10,2015年资本公科转增膨本 公司于2015年资本公科转增膨本 公司于2015年资本公科转增膨本 公司于2015年3月11日召开2014年度股东大会。审议通过(公司2014年度利 分配预案)即;以公司2014年末总股本为基数,向全体股东每10股转增12股,由 本公积转增股本。变更后总股本为151,044.52万股。本次转增完成后,公司总股本 1月,3017年第一次临时股东大会决议和,2017年第一次临时股东大会决

变更为 151,044 52 万股, 注册资本变更为 151,044 52 万元。
11,2017 年第二次於同時股东大会决议和 2017 年第三次临时股东大会决议,并经中国证监会"监定师门20171969 年"《大手核准长江精二解结构》集团股份有限公司非公开发行政制度,以为10,000,000 万股人民币普遍股。本次发行或成。公司总股本变更为 181,044 52 万元。
12,2019 年9月,中建信党让上海万融投资发展有限公司所持精工控股 10%股权。本次股权转让完成后,申建信党让上海万融投资发展有限公司所持精工控股 10%股权,从而间接控制上市公司 36,74%股权,中建信发业数行动人会计问接控制上市公司 37,07%股人,为制和直接特有中建信 30,05%股人,为中建信发股营和工作公司 36,74%股权,中建信发 数行动人合计问接控制上市公司 37,07%股人,为制和直接特有中建信 30,05%股人,为中建信整股股市农业财务和企业分别,从成为上市公司实际控制人,从成为上市公司实际控制人人成为上市公司实际控制,人工会工作公司实际控制,人工会工作公司实际控制,人工会工作公司实际控制人。

划。
13、2020年非公开发行
根据公司第十届董事会 2020年度第三次临时会议决议和 2020年第三次临时股东大会决议,并经中国证金之业临户间20201483号(关于核准长江精工粉结构作集的服务有限公司非公开发行股票的批复核准。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行。20、2429,15以民币带通股、本次发行完成后,公司总股本变更为 201、287、43 万股 注册资本变更为 201、287、43 万股

201,201.43 /3/12 (11/14) /2/45/2/2/3	201,207.43 /3 /3 /6	
三、公司股本结构及前十名股	· 东持股情况	
<ul><li>(一) 木次安行前公司的股本</li></ul>	结核	
(一) 本次发行前公司的股本 截至 2022 年 3 月 31 日,公司	的股本结构如下:	
股份性质	股份数量(股)	股份比例
一、有限售条件流通股份	_	-
1、国家持股		-
2、国有法人持股		-
3、其他内资持股	_	-
4、外资持股	_	-
二、无限售条件流通股份	2,012,874,349	100.00%
1、人民币普通股	2,012,874,349	100.00%
2、境内上市的外资股	_	-
3、境外上市的外资股	_	-
4、其他	_	-
三、股份总额	2,012,874,349	100.00%
(二)本次发行前公司前十名 截至 2022 年 3 月 31 日,发行	<b>没东持股情况</b>	
截至 2022 年 3 月 31 日,发行	人前十大股东持股情况如	下:
序号 股东名称	共昭和县/昭、	占 总 股 本 股本性质

基建工程交易型开放式指数25.094.100 股流通股 股流通股 16,512,300 股流通股 12,802,500 股流通股 全多维价值混合型证券投资基12,615,975 股流通股 中国建设银行股份有限公司一等 夏兴和混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司一年夏鸿 阳6个月持有期混合型证券投9,207,700 股流通股 A股流通股

家或地方族主性建筑。行业影响力显差 (二)为市让要等今女子情况 《二)的主要等今女子情况 《二)的主要等今女子像被方建筑及阻护系统的设计,制作。施工和工程服务,是集 设计,制作、突袭,服务于一体的业务经营模式、主要严品体系包括旧于冬型工业厂 房。仓库等的工业建筑系统,用于至字楼、商业用房、民用建筑的商业建筑系统,以及 用于1.0%加达楼、火车站、文化体育物活等的公实挂筑系统。公司积极开展。EPC 装 程式建筑的研发和推广。自主研发了绿龙、GBS 体系,并形成了PSC 生名体系、公寓 体系、变校体系、泛原体系,办公楼体系点之广。出体系。 2020年度,我国解析的产量为 8.185 页面。其中产量超过 100 万吨的企业数量为 4家、行业年度发展、大部分中小企业规模偏小、竞争能力不强。按照其市场化程度 按 我国解结构大致可以均分为三类一类是以精工解的、旅餐解析、旅桶网架、产于 钢机等分代表的民营企业、完全面向市场独立经营;另一类是以中建料工为代表的 国有大中型钢体企业、主要是为其集团内部工程建设提供配套、第二类是其他中小 型解结构广场制造企业。

型等结构产品制造企业。
1.中建程1、集团有限公司(原中建钢构有限公司)是中国最大的销结构产业集团、国家高新技术企业。国家知识产权示范企业,隶属于世界500强中国建筑股份有限公司。中建科工紧紧围绕可持续高质量发展目标、放建科技与工业核心"灾引擎"、探索产品—报务"的创新发展格"、中域中业多领域,向建筑工业化、智能化、绿色化近进,致力于订造"创新型、资本型 全球型"企业。中建科工具有建筑工程推广总产位种级、市政公用工程施工总系包查级、销动工程设计中级、中国钢结构制造企业特级、建筑金属层、增加设计与施工等级资质等。
2.东南阿架

现得效。建筑基地路以超加级对了加上可以及以可。 2. 东南阿梁成立于1984年1月,是一家集设计、制作、安装于一体的大型钢结构 上市企业股票代码。1021351,为国家大跨度空间结构产业化基地实施单位、国家高 新技术企业、全国优秀建筑企业。 企业具有建筑工程施工企业包壹级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特 级、经型钢结构工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项乙级、建筑幕墙工程专业 承和现象、建筑金属屋(墙)面设计与施工特级、网格结构专项特级、中国金属囤护系统、但同时经济资质。

EXTEGUL 中国的语程的协会特级资质。 4.旅客辩构 机解制的成立于1985年,为国内首家销结构上市公司(股票代码,600477)。抗策 特种上营业务包括多高层钢结构、经钢结构、空间钢结构、接供产品、专业设计、制 适施工(支票),房钢结构。多国高层销结构、大跨度空间钢结构 网络特种性毛、美 色建树 包括 TD 钢筋桁架、钢筋桁架模板及连接件、CCA 墙体部件、防火包架柱体 系等产品)。

○基時人已計 17430加1米、約90加米級後及主該下、6人名·福库和印干的人包索注重条等等品。 統廣朝构拥有建筑工程施工总承包壹级资质,中国辖结构制造企业资质(特级、钢结构工程专业水包查级资质,建筑介业工程设计乙级资质,经验销结和工程专项中级资质。建筑金属屋(墙)面设计与施工特级、中国金属维护系统承包商资质特较分等资质。 5. 鸿路将构成立于2002年,2011年深圳证券交易所上市(股票代码:002541)。 鸿路将构立营业多有级结构及其配套产品加工、银结构工业建筑、新型维材产品生产销售、基础元高层钢铁构任主作。第时代将、高端智能立体车辆制施运汽车等的基础等。 "网络钢砂细有钢砖构制造企业特级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、建筑工程施工及与金数等资质。 6. 高层钢构

《弦桁架施工技术等多项自有创新技术体系,并能将技术理论在项 

保荐机构(主承销商)

国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 签署时间:二〇二二年五月

签署时间;二〇二二年五月

形象。公司先后多次获得中国土木工程学会像天佑工程大奖,住房和城乡建设部鲁

死义中国建筑金属结构协会销结构会奖,并多次获得钢结构空间领域最高奖项;综
合金奖"、综合组奖,以及"国家优秀工程奖"。
公司的高管与技术团队专业、截业、合作良好、人才结构路色组、团队文化积
极向上、为公司的高管与技术团队专业、截业、合作良好、人才结构路已组、团队文化积
极向上、为公司特体协理处理设立了坚实的基础、公司外通过了动模者、对内通过
选技技术号干和核心管理人员。加强人才的引进与培养、提供了多样化且富有弹性
的肾升通道和脓肿措施,进足战略转型所需的人才陷落,并转接通过"自常、专项"的肾细团从积核心技术团队。
公司是和政策分析、截即效策等方式加强人才培养。目前公司已形成了稳定多层次

公司及主要于公司取得了转型物结构工程设计专项甲级、钢线构工程转步。
公司是被技术制度,被工程被工度和自营级等专业企商、与单纯的制造。
施工资企业相比、公司的产业链更为完整、产品级更为丰富,更为核产发产增。
在设计、制度、施工资本分本对、公司的产业链更为完整、产品级更为丰富,更为核产发产增。在设计、制度、施工资本分本有、公司的产业链更为完整、产品级更为丰富,更为核产发产增。在设计、制度、施工资本个环内、公司能紧密组数客户等款,力水在项目制制建筑建筑地,从企业设计、制度、施工资本个环内、公司能紧密组数客户等款,为水在项目制制建筑建设则,允允设计、制度、施工及生产等公司的经济成分。公司下属的上海特性是国内领先的新导体内部。

第五节 及行身來明 一本次支行情况 1. 发行数量: 200,000 万元(2,000 万张)。 2. 向原和 股股东发行的数量和配售比例: 向发行人原股东优先配售的精工转债 为1,229,442,000元(1,229,442 干)。约古本次发行总量的 61.47%。 3. 发行价格: 100元(4聚。 4. 可转换公司债券的面值: 人民币100元。 5. 募集资金总额: 人民币100元。 5. 募集资金总额: 人民币100元。 6. 发行方式: (1) 向发行人的原和 股股东优先配售: 发行公告公布的股权登记日 (即 2022年 4 月 21日,下一日 耿市局登记在册的发行人 A 股股东。(2) 网上发行; 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")证券账户的自然。 法人证券投资基金 符合法律规定的其他投资者等国家 注集、注规禁止者條分)。 (3)本次发行的承销团的目营账户不得参与网上申购。 7.配售比例

1.11%。 十名可转换公司债券持有人名称及其持有数量 5.1.5 种 持有数量(引

一人 名 1 客號 - 本次发行基本情况 - 1、公司本次发行已经 2021 年 6 月 11 日召开的第七届董事会 2021 年度第七次 临时会议审议通过,经 2021 年 7 月 1 日召开的 2021 年第二次临时整东大会审议通 过。

2001年12月29日,中国证监会出具《关于核准长江精工领结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券排货》(证监许可[221]4155号),核准公司向社会公开发行面辖总额20.00【元可转换公司债券 期股 6年。3.发行规模,200,000 万元。4.发行数键,200,000 万元。4.发行数键,200,000 万元。5.发行价格;100万7 张。5.发行价格;100万7 张。6. 募集资金量及募集资金净额;本次发行可转换公司债券募集资金总额为200,000 万元(含发行费用),募集资金净额;本次发行可转换公司债券募集资金总额为200,000 万元(含发行费用),募集资金净额;本次发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)为20 亿元(含20 亿元) 扣除发行费用后,将投资于以下项目:单位、万元

1.本亿及了证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 2.发行规策 本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 20.00 亿元,发行数量为 2,000

不次(秋泉) 137 万张。 3. 票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元. 按面值发行。 4. 债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自 2022 年 4 月 22 日至 2028 年 4 

。 6、付息的期限和方式 本次发行的可转债每年付息一次,到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利 息。 (1)計息年度的利息计算 计息年度的利息(以下简称"年利息")指本次发行的可转债持有人按持有的可 转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:[-B-×i

年利息的订算公式为:1=B ^ 1 :指年利息额 B :指可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持 可转债票面企逾额: ::指可转债当年票面利率。 (2)付息方式 1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行

首目。
2付息日:每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日,如该日为注定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个代息已间为一个计算生度。
3付息债权签记日:每年的付息债权签记日为每年付息日的前一交易日、公司将在每年付息日之后的近个工作日内支付当年利息。在付息债权签记日前(包括付息债权签记日)明年转换成公司股票的可转债、公司不再间扶持有人交付本计息律 思则核显记引作用者特别公司成宗的引起原,公司不再问来付有人又问奉从怎样 度及以后计量年度的利息 4)可转馈持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 5)本次发行的可转馈期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

5)本次发行的可收回界侧周江工工上1户17以为40人。1842年4月28日, T+转收明。 4.转收明。 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日(2022年4月28日, T+4 日)起满6个月后的第一个交易日起至可转使到明日止,即2022年10月28日至 2028年4月21日。如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日) 8.转股价格的确定及其调整 (1)初始转退价格的确定及其调整

七例(%)

14、议案名称:审议关于制定《担保管理办法》的议案

审议结果:通过 表决情况:

三、律师见证情况

全东类型

当公司出现上述股份和/或股东权益率化情况时,公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上训营特股价格调整的公告,并在公告中教明特限价格的调整日、现多办法交替传转般的调问。如需:当转股价格调集的力可转债符合人转股中请或之后,转换股票签记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

□ 对转级以序记式 □ 对转级以序记式 □ 对转级对 □ 对转级发的确定方式 □ 对转级发的确定方式 □ 对转级发的确定方式 □ 对转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式 为 □ 对于,以去足战取一般的繁数倍。 □ 对转级数量、 以 为 可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; P 为申请转股当日有效的转级价格。

请转股当日有效的转股价格。
本次发行的可特腊特有。且请转换的股份须是整数股,转股时不足转换为一股的可转储余额、公司转版制上海证券交易所等部门的有关规定,在可转储特有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转值亲额及资额对应的当期应计利息。
1. 转股后的股利分配
因本次发行的可转储转股而增加的公司股票享有与公司现有股票同等的权益。在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
(1) 规则复合数
(1) 规则多数
在次次发行的可转储期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转储的票面

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值 112%(含最后一期年度利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转般的本次可转债。

善权。 上述当期应计利息的计算公式为:

上述当期应计利息的计算公式为:
IA-B×i×1/365
IA-I指当期应计利息;
B·指□与转债特有人持有的将回售的可转债票面总金额;
i-指□转债当年果面利率;
c·指计良天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(第头不强尾)。
14.发行的发行对象分发行人履股东和所有持有上交所证券账户的社会公众投资者法律注规禁止购买者除外、符合投资者适当性的匹配要求。
(1)向发行人的原 A 股股东优先配售、发行公告公布的股权登记日(即 2022 年 4 月 21 日.T-1 日 取市后总记在册协发行人人私股标。
(2)网上发行,持有中国证券签记结婚有限进任公司上海分公司证券账户的自然人法人、证券投资基金。符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团的自营帐户不得参生网上电数。

(2)网上安行:排存中國证券管记结第有限责任公司上海分公司证券账户的自 从、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除 外)。 (3)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上申购。 15.同公司原股东配售的少转储数量为其在股权登记日收市后登记在册的持 有发行人股份数按每股配售。993 元可转债的比例,并按1,000.00 元/手转换为可 转债手数 重1手为一个申购单位。 原普通股股东优先配售之外的余额和原普通股股东放弃优先配售后的部分通 过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行、余额由承销商包销。 16.可转债持有人及可转债持有人会议 在本次发行的可转使存集期内、发生下列情形之一的,公司董事会或可转债受 把参加及重复的转换系列。 (2)公司未能按期支付本期可转换公司债券率息。 (3)公司发生减资区股权盈励回购股份导致的减资除外)。合并、分立、解散或 者申请破产; (4)修订可转债持有人金、以规则。 (5)股变更、解聘债券等有人金、工资证券交易所及可转债持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议规则。 (5)股变更、解聘债券等有人会议项计以并决定的其他事项。 「河根选择者行政还规,中国证签金、上海证券交易所及可转债持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议项计对并决定的其他事项。 下列机构取入上可以书面提议召开债券持有人会议。 (1)公司董事会提议。 (1)公司董事会提议, (1)公司董事会提议。 (1)公司董事会提议。 (1)公司董事会提议。 (1)公司董事会提议。 (1)公司董事会提议。 (1)公司董事会提议。 (1)公司董事会提供。 (3)年始成合计特有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券 持有人书面提议。 (4)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 (1)系来资金租金 本次发行可转债能额为人民币 200,000.00 万元(含 200,000.00 万元),和除发行

17.秦集资金用途 47.秦集资金用途 本次发行可转债总额为人民币 200,000.00 万元(含 200,000.00 万元),扣除发行 费用后,拟投资于以下项目:

本次发行募集资金到位前,公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法期的要求和程序置换

FTXX 中央 言评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

20.募集资金存放账户 公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行的可转债的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中。 21、决议有效期 本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起

第七节 公司的资信及担保事项

第七节 公司的套信及担保事項

一本次可转换公司债券的资信评级情况
公司聘请大公国际外公司协公开设产的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估。公司主体信用等级为 AA 级 评级展望为"稳定",本次可转换公司债券的信用等级为 AA 级 评级展望为"稳定",本次可转换公司债券的信用等级为 AA 级 评级展望为"稳定",本次可转换公司债券的信用等级公司债券上市后,大公国际将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期限赔评级。日本晚于公司每一会计中度结束之日起六个月出具一次定期限赔评级报告,并根据有关情况进行不定期限赔评级。

二、司表现公司债券的担限情况
公司本次设行的可转换公司债券不提供担保。
公司本次设行的可转换公司债券不提供担保。 云、公司奉从及11的引衫换公司颁芬不适应担任 三、公司最近三年债券发行及其偿还的情况 2018年以来、公司未发行公司债券。 四、本公司商业信誉情况

公司与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。 第八节 偿债措施 第八章 锰质措施 公司聘请大公国际为公司拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综

比例(%)

比例(%)

合分析和评估,公司主体信用等级为AA级,评级展望为"稳定",本次可转换公司债券的信用等级为AA级。公司本次发行的可转换公司债券上市后,大公国际将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期限踪评级 且不晚于公司每一会计年度结束之日起六个月出具一次定期跟踪评级报告,并根据有关情况进行不定期跟踪评组统

资产负债率相对较好。 2019年至2021年,公司流动比率分别为1.29.1.42及1.34,速动比率分别为0.64.0.75及0.62,短期偿债能力良好。 第九节财务与会计资料

一、审计意见情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师独立审计准则对公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产 负债表、2019 年度、2020 年度、2021 年度合并及母公司的利润表、股东收益变动表和 现金流量表以及财务报表附注进行了审计、并分别出具了众会字众会字(2020)第 0009 号、众审字(2021)第 03695 号和众审字(2022)第 3723 号的标准无保留意见审计 报告。

。 二、最近三年主要财务指标 (一)合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表主要数据 1、合并资产负债表

			平位:刀
B	2021 年末	2020 年末	2019 年末
产总计	1,835,660.93	1,580,768.44	1,376,530.12
债合计	1,080,059.78	896,638.26	848,239.37
属于母公司所有者权益(或股东 益)合计	751,923.80	682,525.34	526,393.17
数股东权益	3,677.35	1,604.84	1,897.58
有者权益(或股东权益)合计	755,601.15	684,130.18	528,290.75
2、合并利润表			

						平位:刀
IB	2021 年度	2	2020年	度	2019年度	
业收入	1,514,135.9	8 1	,148,40	01.86	1,023,544.	61
『业収入 『业利润(亏损以"─"号填 』)	70,358.05	6	6,537.	92	39,892.76	
: /  润总额(亏损总额以"="号 (列)	72,071.73	$\epsilon$	7,671.	17	40,792.14	
・列/ ・利润(净亏损以"-"号填 」)	69,940.20	6	4,524.	79	39,998.89	
国民于母公司股东的净利润 争亏损以"-"号填列)	68,680.71	6	4,811.	14	40,331.86	
3、合并现金流量表						单位:万:
iΒ		2021 年度		2020 年度	2019	年度

(净亏损以"-"号填列) 68,680.71		64,811.14	40,331.86
3、合并现金流量表			单位:万
项目	2021 年度	2020年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	-24,259.9	8 42,410.15	54,601.18
投资活动产生的现金流量净额	-38,905.1	7 -10,432.43	-8,353.34
筹资活动产生的现金流量净额	3,067.70	74,790.95	-66,668.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-528.89	-166.80	364.81
现金及现金等价物净增加额	-60,626.3	106,601.87	-20,056.26

(二)非经常性损益明细表 2019年至2021年,公司非经常性损益明细如下:

A SERVED CALL OF CALL OF CALLS		4 220 40	0.500.00
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府:	FP 3,773.84	4,239.10	2,523.99
助除外)			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资	戎		
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净。	<b>養</b> -	-	162.79
产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并	H_44 08		-284 12
的当期净损益	-44.00		-204.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	务		
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易付	4:		
<b>本品在建 每年本品在建立生的八本体的金融</b>	EPS.		
並融页版、初生基融页版/ 生的公允// 恒度幼/ 益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、	≥ 365.62	678.10	678.10
易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资]	权		
得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,855.45	1,037.81	630.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	_
所得税影响額	-1,007.39	-929.77	-636.24
少数股东权益影响额	-0.56	-2.27	74.40
合计	5,259.41	5,635.59	3,664.83
(三)主要财务指标			
2019年至2021年,公司合并财务报表的	4.大河町十九	SdS-fm ⊤C.	
			Arr she .
Bt g 比に 2021 年度/	2020 年月	夏/ 20	19 年度/

2019年至2021年,公 対务指标	2021 年度/	2020年度/	2019 年度/
	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
ft动比率(倍)	1.34	1.42	1.29
恵动比率(倍)	0.62	0.75	0.64
6产负债率(合并)	58.84%	56.72%	61.62%
6产负债率(母公司)	39.13%	36.88%	44.67%
立收账款周转率	6.95	5.78	5.76
字货周转率	1.96	1.74	1.65
F股经营活动现金流量	-0.12	0.21	0.30
F股净现金流量	-0.30	0.53	-0.11
F发费用占比	3.67%	3.85%	3.93%
注:1、流动比率=流z	动资产/流动负债;	:	
2、速动比率 =(流动资			
- 122-937-11 (Dig-939			

3、资产负债率(合并)=合并总负债/合并总资产;

3.5厂川坝町平(台井)=台开层以旗/台井总资产; 4.资产负债率(母公司)=母公司总负债,母公司总资产; 5.应收账款周转率=营业收入/期初期未应收帐款平均额; 6.存货周转率=营业成本/期初期未存货及合同资产平均额; 7.食况慰转率=营业成本/期初期未存货及合同资产平均额; 8.每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期未股本总额; 9.研发费用占比=研发费用/营业收入; = 贴本信息咨询

9. 研发费用占比。研发费用/营业収入; 三、财务信息查阅 投资者欲了解本公司的详细财务资料, 敬请查阅本公司财务报告。投资者可浏 览上海证券交易所网站查阅上述财务报告。

览上海证券交易所网络管辖上达财务报告。
四、本次可转换公司债券特股的影响
如本次可转换公司债券特股的影响
如本次可转换公司债券特股的影响
如本次可转换公司债券给取转股 按初始转股价格 5.00 元/股计算,则公司 A
股股东权益增加 200,000 万元 总股本增加 40,000 万股。
第十节 其他重要事项
本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有
较大影响的其他重要事项。
1、主要业务使用目标发生重大变化;
2、所处行业或市场发生重大变化;
3、主要投入,产出物供求及价格重大变化;
4、重大投资;
5、重大资产偿股权收购,出售;
6、公司住所变更;
7、重大诉讼、种级案件;
8、重大支价的重大负债或重大债项变小;
9、会计师事务所变动;
9、会计师事务所变动;
10、发生等的重大负债或重大债项变化;
11、公司资信情况发生变化;

12. 兵市应应放路的单人争项。 第十一节董事会上市承诺 公司董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》,市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,并自可转换 

引债券的买卖活动; 4、公司没有无记录的负债。 第十二节 上市保养机构及其意见

第十二节上市保养机构3 一、保养机构(主承销商)相关情况 名称:国泰君安证券股份有限公司 法定代表人,贺青 任所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 电话:010—83939777

传真:010-66162609 保荐代表人:王文庭、魏鹏 项目经办人:解桐、贾博文

项目经办人,解相, 贾博文 二、上市疾春机, 杜甫孝愈见 疾者机构(主承省)的国泰君安证券股份有限公司认为公司本次公开发行可 转 换公司债券上市符合《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》及《上海证券交易所被票上市规则》等法律、规的有关规 定,精工转债具备在上交所上市的条件。国泰君安股份有限公司同意 推荐精工转债 在上交所上市交易, 并承担相关保荐进任。 特此公告。

发行人:长江精工铜结构(集团)股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2022年5月19日

# 股票简称: 精工钢构 股票代码: 600496 编号: 临 2022-046 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于中标重大项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及推带责任。 近日、公司成功中标香港国际机场第三跑道大厅和停机坪钢结构安装项目(以下简称"该项目"),中标金额 5.73 亿港市,该是公司继 2021 年承接了该项目相关供货合同后、继续承接其后续安装业务,累计合同额达 12.35 亿港币,为公司历史上承接的单体合同额最大的钢结构专业分包订单,累计合同金额占公司最近一期经审计营业收入的 7.05%。

香港机场第三跑道项目主体钢结构,采用了大型公共建筑模块化成套建造技术。该技术已成功运用在港珠澳大桥香港旅检大楼和卡塔尔世界杯户塞尔体育场项目等国际业务项目中,并取得过中国钢结构协会全间钢构为全颜投的施工金奖。 该技术主要在受限于现场的施工条件情况下,将主体钢结构分块,连同屋面系统,水暖电、用顶在临水码头抖装成已型模块后运至现场进行影体提升,滑移就位的接种装方式。完分地观了公司在复杂公建领域技术方案的解决能力,为公司国内外公建业务提供了有力的技术支持。 一项目情况介绍 项目名称:香港国际机场第三跑道大厅和停机坪钢结构安装建设地点:中国香港特别行政区大屿山岛以北的赤鱲角岛上。中标金额:572,725,180港币工程内客、香港国际机场第三跑道大厅和停机坪钢结构的安装服务。二、招标人概况

6、议案名称: 审议关于追加确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易

北京城建集团-其土建筑联合体。 北京城建集团是大型的国有企业,注册资本:75亿元;注册地址;北京市海淀区北太平庄路 18号;主营承担各类型工程建设项目总系包;房地产开发等。 其土建筑是香港本土的一家大型建筑企业,多元化的跨国企业集团,业务遍布世界各地。 上述交易方与公司及本公司所控制企业之间不存在关联关系,本业务承接不构成关联交 二、对公司的影响

易。 三、对公司的影响 1、该项目顺利承接、并运用了公司研发的大型公共建筑模块化成套技术建造,是公司以核 心技术为壁垒开拓优质客户及市场业务又一成功案例。这不仅体现了公司钢结构领域技术的 创新性及领先性,更体现了公司技术成果助力业务开展的成效,进一步助推公司早日成为创新 驱动的钢结构建筑科技型平台公司战略目标的实现。 2、目前公司已积累了北京大兴国际机场、沙特吉达新国王国际机场、马尔代夫国际机场、

孟加拉达卡机场等近 40 麼标志性机场项目的施工经验,在国内外树立了良好的品牌业绩。该项目的承接再次体现了公司在机场项目建设上的综合实力,巩固了公司在承接重大工程及海外市场的品牌影响力,对公司重大项目的承接及海外业务的拓展有积极的促进作用。 四、风险提示 公司目前已取得该项目中标通知书,尚未签订正式合同,具体条款以签订的正式合同为

准,敬请投资者注意投资风险。

长江精工钢结构 (集团)股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 19 日

## 证券简称:柳钢股份 公告编号:2022-027

### 柳州钢铁股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点: 柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长陈有升先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。

议案审议情况 1、议案名称:审议 2021 年度董事会报告 表决情况:

审议结果 表决情况							
	同意	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	2,136,539,425	99.9918	169,505	0.0079	4,500	0.0003	

审议结果: 通讨 表决情况:

股东类型

审议结果:通过 表决情况:	<u>†</u>					
股东类型	同意		反对		弃权	
放水火土	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,136,543,925	99.9920	169,505	0.0080	0	0.0000

5、议案名称:审议 2021 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况:

4、议案名称:审议 2021 年年度利润分配方缘

# 审议结果:通过 表决情况:

的议案

<b></b>	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股					0	
	22,110,790	99.2392	169,505	0.7608	0	0.0000
<ol> <li>7、议案名 审议结果: 表决情况;</li> </ol>	称:审议关于申请 通过	2022 年度银	行综合授信!	的议案		
农休旧见:	同意		反对		弃权	
投东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2.136.573.925	99,9934	139,505	0.0066	0	0.0000
8、议案名 审议结果: 表决情况:	称:审议关于续聘 通过	财务及内部担	空制审计机构	构的议案		
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,136,539,425	99.9918	169,505	0.0079	4,500	0.0003
审议结果: 表决情况:	同意				弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	225,580,330	99.9249	169,505	0.0751	0	0.0000
表决情况:	同意		反对		弃权	
投东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,128,912,740	99.6349	7,800,690	0.3651	0	0.0000
11、议案名 审议结果: 表决情况: <sub>股东类型</sub>	名称:审议关于修i通过 同意 票数	比例(%)	反对 原数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	2,128,942,740	99.6363	7,770,690	0.3637	0	0.0000
12、议案名 审议结果: 表决情况:		丁《董事会议事		案	弃权	•
投东类型	同意		反对	反对		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,128,912,740	99.6349	7,800,690	0.3651	0	0.0000
13、议案名 审议结果: 表决情况:	名称:审议关于修i 通过	丁《监事会议习	₮规则》的议	案		
设东类型	同意		反对		弃权	
DC AN ONC ME	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

99.6349 7,800,690 0.3651 0

### ,136,543,925 99.9920 169,505 15、议案名称:审议关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果:通过 表决情况: ł 东类型 2,128,912,740 累积投票议案表决情 1、关于增补董事的议案 得票数占出席会议有 数表决权的比例(%) 《案序号 义案名称 长于选举王文辉先 5公司董事的议案 卜独立董事的议 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 议案序号 义案名称 (三) 涉及重大事项,5%1 票数 比例(%) 票数 2,110,790 99.2392 169,505 0.7608 9.2392 9,505 审议关于续聘财务及F 部控制审计机构的议案 2,106,290 169,505 ,107,919 99.2263 关于选举王文辉先生2 公司董事的议案 4,476,735 64.9755

1.议案 16、17 的子议案全部表决通过。 2.议案 10 为涉及以特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 3.关联股东广西柳州钢铁集团有限公司及其控制的公司为公司关联交易对方,广西柳州钢 铁集团有限公司对议案 6、9 回避了表决,其所持有表决股份数为 1910963595 股;关联股东王文 辉先生原在关联交易对方任职,对议案6进行了回避表决,其所持有表决股份数为203469540

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所 本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有

1、至与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 柳州钢铁股份有限公司

证券简称:柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 本公司监事会、全体监事及相关股东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法律责任。

公告编号 - 2022-028

一、关于监事辞职的情况 ,公司收到职工代表监事陆文韬先生的书面辞呈,其因工作变动原因,辞去监事职务。 成日、公司収到収上1、2を血事加入指元王の7回原主、美国工厂之の原信、許玄血事が労。 据《一司法》和《公司章是的有关规定、其辞职日薛星送达监事会时生效。 陆文韬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡

献,公司对此表示衷心感谢! 二、关于监事补选的情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定、公司于 2022 年 5 月 18 日召开了职工代表大会, 大会选举涂生安先生为公司第八届监事会职工代表监事,任期与第八届监事会一致。(简历详

柳州钢铁股份有限公司监事简历 例如用铁环&UFBASATAMA 涂生安先生简历 涂生安,男,汉族,1975年8月出生,中共党员,大学学历,工程硕士,工程师。2011年6月毕 第4年安,男,汉族,1975年8月出生,中共党员,大学学历,工程硕士,工程师。2011年6月毕

业于武汉科技大学控制工程专业。曾任柳钢股份中板厂党委副书记、副厂长,现任柳钢股份第一轧钢厂党委副书记、厂长,广西钢铁集团有限公司棒线厂厂长。 柳州钢铁股份有限公司

关于公司董事辞职的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。 近日、公司收到董事理招称先生,王志国先生的书面辞呈,其二位均因工作变动原因,辞去董事的职务,并且辞职后不再担任公司任何职务。

根据(公司法)和(公司章程)的有关规定,谭绍栋先生,王志国先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,其辞职自辞呈送达董事会时生效。 谭绍栋先生、王志国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献,公司对此表示衷心感谢!公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,尽快完成补选董事工作。 特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会