证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2022-59

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司(简称"财务公司")资金实力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司提供更全面更深入的金融支持。财务公司全体股东——湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策创业投资有限公司(分别简称湖南钢铁集团、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、迪策投资)拟按 1 元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资，增资额分别为 10.2 亿元、6.8 亿元、6.8 亿元、5.1 亿元、5.1 亿元，合计 34 亿元。增资完成后，财务公司注册资本由 26 亿元增加至 60 亿元。2022 年 10 月 28 日，上述股东与财务公司签署了《湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股协议》。

(二)关联关系说明

湖南钢铁集团为公司控股股东，迪策投资为湖南钢铁集团下属全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南钢铁集团、迪策投资构成公司关联方。上述关联方与公司其他控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管向财务公司同比例增资，构成关联共同投资。

(三)审批程序

公司第八届董事会第七次会议审议通过了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决；公司第八届监事会第五次会议审议通过了该事项。董事会决议公告和监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。全体独立董事已经事前认可，并对该事项发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的相关规定，上市公司与关联人向共同投资的企业增资，以上市公司增资发生额为标准计算关联交易金额。本次交易中，公司下属子公司对财务公司的增资金额合计 18.7 亿元，因此所涉关联交易金额为 18.7 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.12%。过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的已披露但未履行股东大会审议程序的关联交易累计金额为 23.89 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 5.26%，因此，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

(五)本次交易尚需中国银行业监督管理委员会湖南省监管局批准后方可实施。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

1、湖南钢铁集团

公司名称	湖南钢铁集团有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	长沙市天心区湘府西路 222 号
主要办公地点	长沙市天心区湘府西路 222 号
法定代表人	肖尊湖
注册资本	200,000 万元
成立日期	1997 年 11 月 9 日
统一社会信用代码	9143000018380860XK
控股股东	湖南省国资委
经营范围	以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公司的资产管理；钢铁产品及副产品的加工、销售；法律法规允许的商品和技术的进出口业务。

2、迪策投资

公司名称	湖南迪策投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401B-81 房
主要办公地点	长沙市天心区湘府西路 222 号
法定代表人	曾顺贤
注册资本	200,000 万元
成立日期	2002 年 12 月 5 日
统一社会信用代码	91430000745616459U
控股股东	湖南钢铁集团有限公司
经营范围	从事未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股(含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让)，可转换为普通股的优先股和可转换债投资活动；创业投资；股权投资；实业投资；项目投资；创业投资咨询业务；投资管理服务。

(二)历史沿革、主要业务发展状况及主要财务数据

1、湖南钢铁集团

湖南钢铁集团由原湖南省冶金企业集团公司于 1997 年 11 月出资设立，注册资本 200,000 万元；2003 年，出资人变更为湖南省人民政府；2010 年，经湖南省人民政府批复，将湖南钢铁集团 100%股权无偿划转给华菱控股集团有限公司(以下简称"华菱控股")；2010 年、2017 年，经湖南省国资委批复，将华菱控股所持湖南钢铁集团合计 7.03%股权无偿划转至湖南发展资产管理集团有限公司；2022 年，湖南钢铁集团吸收合并华菱控股，湖南钢铁集团成为湖南省国资委直接控股企业，持股比例 70.65%。

湖南钢铁集团以钢铁制造为主业，另外还涉及上游钢铁辅业、资源开发、下游钢材深加工、金融投资、商贸物流领域等多元集群产业。2017 年至 2021 年，湖南钢铁集团业务稳步增长，经营规模稳居钢铁行业前十强。其中，营业总收入由 1,025 亿元增长至 2,197 亿元，利润总额由 54 亿元增长至 150 亿元。

2、迪策投资

迪策投资是湖南钢铁集团于 2019 年整合集团内部华菱津杉(天津)产业投资管理公司、湖南迪策创业投资有限公司、上海歆华融资租赁有限公司以及部分股权投资业务资源而设立，是湖南钢铁集团市场化投资核心平台和唯一对外投资平台，注册资本 20 亿元，管理资产规模超过 100 亿元，专注于股权投资与融资租赁业务，推进产融结合，助力钢铁主业转型升级和产业链延伸。

3、上述关联方最近一年一期主要财务数据如下：

财务指标(万元)	湖南钢铁集团		迪策投资	
	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	15,143,426.45	13,723,111.77	846,454.42	793,705.10
净资产	7,068,633.55	6,596,703.23	635,734.93	551,485.07
	2022 年 1-6 月	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-6 月	2021 年 12 月 31 日
营业总收入	10,784,695.60	21,970,605.11	12,082.68	46,179.87
净利润	607,116.94	1,319,670.82	1,409.95	61,358.45

(三)湖南钢铁集团为公司控股股东，迪策投资为湖南钢铁集团全资子公司，均构成公司关联方。经查询，湖南钢铁集团、迪策投资非失信被执行人。

三、交易标的基本情况

财务公司成立于 2006 年 11 月，是经中国银行业监督管理委员会湖南省监管局批准设立的非银行金融机构，其设立宗旨在于加强企业内部资金集中管理，提高资金使用效率。主要业务为向各成员单位提供存款、贷款、票据贴现、电子票据承兑、委托贷款、外汇结售汇等金融服务。

财务公司自成立以来，充分发挥"资金保障"和"资金创效"功能，为公司下属子公司提供多方位金融服务。尤其是在钢铁行业下行周期，通过多种外部融资渠道，充分满足其他子公司超短期贷款、商票贴现等迫切需求，为保障公司整体资金流动性安全发挥了重要作用。同时，经过 16 年的发展，财务公司自身经营效益也稳步提升。截至 2021 年 12 月 31 日，财务公司资产总额为 2,033,061.96 万元，净资产为 348,914.91 万元；2021 年实现营业收入 19,006.08 万元，净利润 12,910.89 万元。

目前，财务公司注册资本 26 亿元，股权结构详见表 1。截止 2021 年末，全国 14 家钢铁企业财务公司注册资本合计 447 亿元，平均 32 亿元，财务公司目前注册资本规模低于行业平均水平，排名第 8 位。

表 1：财务公司目前股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	湖南钢铁集团有限公司	78,000	30
2	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	52,000	20
3	湖南华菱涟源钢铁有限公司	52,000	20
4	衡阳华菱钢管有限公司	39,000	15
5	湖南迪策创业投资有限公司	39,000	15
合计		260,000	100

四、增资背景及目的

近年来，公司下属子公司经营业务及规模不断扩大，存款、贷款及贴现、票据承兑等金融服务需求不断提升。中国银保监会近期发布监管新规，修改并增设了多项与净资产、实收资本挂钩的监管指标。财务公司受限于目前的净资产及实收资本规模，外部融资及信贷服务功能受到制约，无法满足其他子公司日益增长的金融服务需求。

因此，各股东经协商一致，拟同比例对财务公司进行现金增资。一是提高外部融资限额，增强财务公司融资能力。增资后，金融同业给予财务公司的授信规模将有效扩大，为财务公司同业拆借、债券融资、资产转让等方面提供了更广的渠道；二是提高贷款限额，增强财务公司信贷服务能力。信贷业务是财务公司主业，也是财务公司服务上市公司子公司的重要手段，通过增加资本金，可以进一步提升财务公司信贷规模；三是提高投资额度，增强财务公司创效能力。为提高资金使用效率，财务公司基于资产收益性、流动性、安全性的综合考虑，会配置部分投资产品，实现资金保值增值，进一步增强财务公司创效能力。

五、增资方案

本次增资以 2021 年 12 月 31 日为基准日经天健事务所审计的财务公司 2021 年度审计报告为基准，由财务公司所有股东同比例增资，增资价格为 1 元/注册资本，增资金额 34 亿元。上述增资价格系各股东协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。增资资金来源为各股东自由资金。

增资完成后，财务公司注册资本由 26 亿元增至 60 亿元，各股东持股比例不变。增资前后，各股东出资额与股权结构如下：

单位：万元

股东	增资前出资金额	股权比例	本次增资金额	增资后出资金额
湖南钢铁集团	78,000	30%	102,000	180,000
华菱湘钢	52,000	20%	68,000	120,000
华菱涟钢	52,000	20%	68,000	120,000
衡阳钢管	39,000	15%	51,000	90,000
迪策投资	39,000	15%	51,000	90,000
合计	260,000	100%	340,000	600,000

六、关联交易协议的主要内容

2022 年 10 月 28 日，湖南钢铁集团、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、迪策投资与财务公司共同签署了《增资扩股协议》，主要内容如下：

"……

第一条 增资先决条件

各方一致确认，公司现有股东在本协议项下出资义务的履行以下列增资先决条件的全部实现为前提：

1.1 公司本次增资扩股获得湖南钢铁集团董事会审议通过；

1.2 公司本次增资扩股获得华菱钢铁股东大会审议通过；

1.3 公司本次增资扩股获得中国银保监会或其派出机构的核准。

第二条 增资扩股方案

2.1 本次公司增资扩股，拟将注册资本由 26 亿元增至 60 亿元；

2.2 本次公司增资扩股新增的股本全部为企业法人股，出资对象为公司原股东，全部出资额由出资对象以自有资金认购；

2.3 公司本次新增注册资本 34 亿元人民币，全部以现金形式出资。

……

2.5 本次增资后，各出资对象的增资情况及公司的股权结构如下图所示：

股东名称	现股权份额(万股)	现股权比例	增资至 60 亿元	
			股权份额(万股)	拟增资额(万元)
湖南钢铁集团有限公司	78,000	30%	180,000	102,000
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	52,000	20%	120,000	68,000
湖南华菱涟源钢铁有限公司	52,000	20%	120,000	68,000
衡阳华菱钢管有限公司	39,000	15%	90,000	51,000
湖南迪策投资有限公司	39,000	15%	90,000	51,000
合 计	260,000	100	600,000	340,000

……

第八条 违约及其责任

8.1 在本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务，若本协议的任何一方违反本协议的任何规定，即构成违约；

8.2 因各方中任一方的原因致使工商变更登记手续未能在本协议约定的时间内完成的，每延期一天，守约方可向违约方要求按每天人民币壹万元的标准支付违约金；延期超过 15 天的，守约方有权要求解除本协议，公司应在守约方发出解除协议的通知书之日起 10 日内向该方退还其已支付的出资款。公司因此遭受损失的，可向违约方要求其承担赔偿责任；

8.3 各方同意，任一方未能在本协议约定的期限内履行其在本协议项下的付款义务的，每逾期一天，该违约方应向其他守约各方支付其应付而未付款项的 0.01%作为违约金；

8.4 一旦发生违约行为，违约方应依本协议约定向其他守约各方支付违约金，并赔偿因其违约行为而给其他守约各方造成的实际损失；

8.5 违约方支付违约金后并不当然排除其他守约各方要求解除协议或要求违约方继续履行本协议的权利。

……"

七、关联交易的影响

本次增资可以进一步增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作为内部金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；同时，有利于增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。增资完成后，财务公司注册资本由 26 亿元增加至 60 亿元，股权结构不变，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年至今，除本次关联交易事项外，公司与本次关联交易对方湖南钢铁集团及其子公司累计发生关联采购及接受综合后勤服务金额为 186.49 亿元，关联销售及提供劳务金额为 93.45 亿元，金融服务利息收入及支出金额 1.49 亿元。

九、独立董事独立意见

独立董事赵俊武、肖海航、蒋艳辉对上述关联交易进行了认真的事前审查，并发表独立意见如下：

"1.湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司")自成立以来，充分发挥"资金保障"和"资金创效"功能，为公司各子公司提供多方位金融服务。尤其是在钢铁行业下行周期，通过多种外部融资渠道，充分满足其他子公司超短期贷款、商票贴现等迫切需求，为保障公司整体资金流动性安全发挥了重要作用。本次增资可以增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作为内部金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；同时，有利于进一步增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。增资完成后，财务公司股权结构不变，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

2、本次增资由财务公司所有股东同比例增资，以 2021 年 12 月 31 日为基准日经天健事务所审计的财务公司 2021 年度审计报告为基准，增资价格为 1 元/股，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、董事会审议该议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。"

十、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事意见。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-57

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审阅了公司 2022 年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：

1、《公司 2022 年第三季度报告》

公司 2022 年 1-9 月实现利润总额 668,539.27 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 513,101.04 万元。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2022 年第三季度报告(公告编号:2022-58)》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》

为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司(简称"财务公司")资金实力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司提供更全面更深入的金融支持。财务公司全体股东——湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策创业投资有限公司拟按 1 元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资，增资金额 34 亿元。

本次增资可以进一步增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作为内部金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；同时，有利于增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。增资完成后，财务公司注册资本由 26 亿元增加至 60 亿元，股权结构不变，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的关联交易公告(公告编号:2022-59)》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

三、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-60

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票 5 份，收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《公司 2022 年第三季度报告》

公司 2022 年 1-9 月实现利润总额 668,539.27 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 513,101.04 万元。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2022 年第三季度报告(公告编号:2022-58)》。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》

为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司(简称"财务公司")资金实力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司提供更全面更深入的金融支持。财务公司全体股东——湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策创业投资有限公司拟按 1 元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资，增资金额 34 亿元。

本次增资可以进一步增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作为内部金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；同时，有利于增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。增资完成后，财务公司注册资本由 26 亿元增加至 60 亿元，股权结构不变，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的关联交易公告(公告编号:2022-59)》。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2022-58

湖南华菱钢铁股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	40,068,633,300.52	-20.46%	124,390,928,914.15	-8.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,309,892,411.32	-40.17%	5,131,010,385.19	-33.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,231,773,685.50	-43.26%	4,960,387,783.10	-35.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	7,332,405,135.61	27.41%
基本每股收益(元/股)	0.1896	-41.10%	0.7427	-38.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1896	-41.10%	0.7427	-38.67%
加权平均净资产收益率	2.62%	降低 2.97 个百分点	10.68%	降低 9.14 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	112,830,098,583.35	106,559,469,087.90	5.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	48,720,071,078.67	45,409,684,593.46	7.29%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,775,009.48	-4,036,276.42	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	98,375,120.03	210,109,634.96	主要是获得的节能环保、技术开发等相关政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,952.41	-459,565.58	
减：所得税影响额	14,181,900.93	28,428,693.76	
少数股东权益影响额(税后)	4,377,436.21	6,562,497.11	
合计	78,118,725.82	170,622,602.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
资源综合利用退税	68,642,831.23	根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税〔2011〕115 号)等相关政策规定，对销售利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力等产品实行增值税即征即退的政策。因该项退税与公司资本金规模、经营业务密切相关，且在较长的期限内可连续地获取，故公司将其界定为经常性损益项目。公司前三季度计入其他收益的资源综合利用退税金额共计 68,642,831.23 元。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

2022 年前三季度，公司持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务"三大战略支撑体系"建设，加快产线升级和品种结构调整，不断提高运营效率，钢铁生产保持基本稳定，子公司华菱衡钢和汽车板公司净利润同比分别增长 114%、117%。但受上游原燃料价格高企、下游需求偏弱等因素影响，公司整体业绩出现下滑，实现利润总额 66.85 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 51.31 亿元。

1、经营结果分析

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减率	变动幅度较大原因
利息收入	445,195,712.24	288,796,973.54	54.16%	主要系下属子公司财务公司、华菱保理公司业务规模同比扩大所致
利息支出	130,155,193.92	88,883,592.72	46.43%	主要系下属子公司财务公司、华菱保理公司业务规模同比扩大所致
财务费用	-27,491,192.46	139,344,768.60	由正转负	主要系公司有息债务规模及贷款利率同比降低，贷款利息相应减少，另外汇兑收益同比增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	97,217,053.81	61,797,493.17	57.32%	主要系合营企业华安钢宝利实现的净利润同比增加，因此公司按照权益法确认的投资收益相应增加
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,116,442.80	-55,716,402.77	-45.95%	主要系财务公司按照银监会规定计提的贷款损失准备金减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,907,586.85	1,466,710.49	由正转负	主要系子公司计提了存货跌价损失
营业外收入	10,697,275.31	3,003,317.90	256.18%	主要系子公司报废物资回收收入同比增加所致
利润总额	6,685,392,711.19	9,593,772,487.63	-30.32%	主要系二季度以来，钢铁行业下游需求低迷，钢材价格下跌，原燃料价格维持高位，导致公司利润同比出现下滑
所得税费用	820,601,872.32	1,305,833,618.64	-37.16%	主要系子公司利润总额同比减少所致

2、财务状况分析

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减率	变动幅度较大原因
交易性金融资产	1,549,226,659.66	2,382,252,441.08	-34.97%	主要系财务公司持有的理财及债券投资较年初减少所致
应收票据	521,312,068.94	1,306,150,915.49	-60.09%	主要系子公司收到的商业承兑汇票较年初减少所致
应收账款	5,919,713,763.04	4,163,077,387.10	42.20%	主要系对战略客户的销售欠款增加所致
应收款项融资	13,122,007,189.70	9,259,693,754.73	41.71%	主要系公司资金较为宽裕，为节约财务费用，减少了票据贴现
其他应收款	193,131,653.47	292,580,098.43	-33.99%	主要系支付的海关保证金减少所致
买入返售金融资产	2,156,758,808.19	5,508,622,000.00	-60.85%	主要系财务公司持有的债券逆回购资产较年初减少所致
其他流动资产	5,080,341,834.82	1,935,989,216.69	162.42%	主要系公司购买的结构性存款较年初增加所致
其他权益工具投资	53,116,831.70	39,593,832.99	34.15%	主要系子公司持有的平煤股份股价较年初大幅上涨，期末按照公允价值计量确认的投资额相应增加
开发支出	15,180,441.15	10,669,317.54	42.28%	主要系子公司华菱电子商务增加电商平台建设投入所致
吸收存款及同业存放	2,986,031,624.88	7,744,294,365.55	-61.44%	主要系财务公司吸收成员单位的存款减少所致
一年内到期的非流动负债	687,834,526.44	3,936,627,626.14	-82.53%	主要系公司归还了部分到期的一年内非流动负债
长期借款	7,291,110,880.56	1,122,616,095.42	549.47%	主要系子公司调整债务结构，增加了部分长期借款

3、现金流量分析

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减率	变动幅度较大原因
筹资活动产生的现金流量净额	-821,072,435.19	-1,292,372,934.85	36.47%	主要系为支持公司下属子公司高质量发展，控股股东对华菱衡钢及华菱保理公司进行增资

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	138,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	32.41%	2,239,394,763	406,693,685		
涟源钢铁集团有限公司	国有法人	10.70%	738,949,194	738,949,194		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.91%	201,006,896	0		
建信金融资产投资有限公司	国有法人	1.53%	105,708,000	0		
中银金融资产投资有限公司	国有法人	0.95%	65,548,126	0		
中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划	其他	0.77%	52,923,326	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.67%	46,591,640	0		
湖南衡阳钢管(集团)有限公司	国有法人	0.65%	44,866,498	44,866,498		
农银金融资产投资有限公司	国有法人	0.63%	43,698,640	0		
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 深	其他	0.62%	42,614,958	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南钢铁集团有限公司	1,832,701,078	人民币普通股	1,832,701,078
香港中央结算有限公司	201,006,896	人民币普通股	201,006,896
建信金融资产投资有限公司	105,708,000	人民币普通股	105,708,000
中银金融资产投资有限公司	65,548,126	人民币普通股	65,548,126
中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划	52,923,326	人民币普通股	52,923,326
全国社保基金一一八组合	46,591,640	人民币普通股	46,591,640
农银金融资产投资有限公司	43,698,640	人民币普通股	43,698,640
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 深	42,614,958	人民币普通股	42,614,958
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002 深	35,540,109	人民币普通股	35,540,109
湖南省财信常勤基金管理有限公司－湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙)	32,266,469	人民币普通股	32,266,469
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，公司前十大普通股股东中，湖南钢铁集团为公司控股股东，涟钢集团、衡钢集团为其下属全资子公司。因此，湖南钢铁集团、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系，构成一致行动人，合计持有公司股份 3,023,210,455 股，占比 43.76%。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	7,750,077,982.61	7,705,539,992.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,549,226,659.66	2,382,252,441.08
衍生金融资产		
应收票据	521,312,068.94	1,306,150,915.49
应收账款	5,919,713,763.04	4,163,077,387.10
应收款项融资	13,122,007,189.70	9,259,693,754.73
预付款项	4,171,249,112.14	3,308,125,008.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	193,131,653.47	292,580,098.43
其中：应收利息		
应收股利	4,269,177.55	4,269,177.55
买入返售金融资产	2,156,758,808.19	5,508,622,000.00
存货	10,392,884,988.09	11,366,023,758.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,422,856,027.77	2,813,190,920.86
其他流动资产	5,080,341,834.82	1,935,989,216.69
流动资产合计	53,279,560,088.43	50,041,245,492.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	525,725,699.26	545,134,074.55
其他权益工具投资	53,116,831.70	39,593,832.99
其他非流动金融资产	46,947,791.39	45,469,179.40
投资性房地产	61,412,337.31	62,774,797.37
固定资产	44,975,145,285.96	43,531,282,644.15
在建工程	9,076,760,992.49	7,407,068,454.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,461,689.42	12,554,369.36
无形资产	4,475,534,998.28	4,497,942,366.89
开发支出	15,180,441.15	10,669,317.54
商誉		
长期待摊费用	1,461,028.58	8,035,657.73
递延所得税资产	113,087,975.75	156,747,115.86
其他非流动资产	201,703,423.63	200,951,784.94
非流动资产合计	59,550,538,494.92	56,518,223,595.01
资产总计	112,830,098,583.35	106,559,469,087.90
流动负债：		
短期借款	6,908,920,040.86	8,436,789,069.04
向中央银行借款	796,699,997.04	947,227,769.87
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,142,259,919.01	9,702,212,507.97
应付账款	10,089,209,772.00	8,607,987,817.41
预收款项		
合同负债	6,687,913,662.61	5,961,642,264.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	2,986,031,624.88	7,744,294,365.55
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,154,898,695.54	1,322,760,741.99
应交税费	466,813,865.61	621,048,706.16
其他应付款	6,069,867,834.07	5,545,225,349.93
其中：应付利息		
应付股利	3,160,985.95	575,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	687,834,526.44	3,936,627,626.14
其他流动负债	852,192,242.68	802,913,208.96
流动负债合计	48,842,642,180.74	53,628,729,427.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,291,110,880.56	1,122,616,095.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,393,881.55	3,831,893.82
长期应付款	3,199,530.86	3,199,530.86
长期应付职工薪酬	361,483,788.04	361,483,788.04
预计负债		
递延收益	639,431,776.92	585,849,548.59
递延所得税负债	6,143,516.98	3,408,003.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,303,763,374.91	2,080,388,860.32
负债合计	57,146,405,555.65	55,709,118,287.46
所有者权益：		
股本	6,908,632,499.00	6,908,632,499.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,983,541,482.19	13,835,779,257.41
减：库存股		
其他综合收益	44,825,268.24	22,429,733.49
专项储备	12,721,765.20	
盈余公积	1,328,567,259.64	1,328,567,259.64
一般风险准备		
未分配利润	26,441,782,804.40	23,314,275,843.92
归属于母公司所有者权益合计	48,720,071,078.67	45,409,684,593.46
少数股东权益	6,963,621,949.03	5,440,666,206.98
所有者权益合计	55,683,693,027.70	50,850,350,800.44
负债和所有者权益总计	112,830,098,583.35	106,559,469,087.90

法定代表人：肖尊湖 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	124,842,449,400.45	135,519,690,957.83
其中：营业收入	124,390,928,914.15	135,223,500,105.98
利息收入	445,195,712.24	288,796,973.54
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,324,774.06	7,393,878.31
二、营业总成本	118,421,833,263.24	126,154,983,856.72
其中：营业成本	110,974,537,199.99	118,416,832,051.88
利息支出	130,155,193.92	88,883,592.72
手续费及佣金支出	519,687.82	361,305.50
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	478,148,753.87	554,935,563.44
销售费用	312,389,298.73	351,519,210.90
管理费用	1,870,313,048.80	2,167,257,965.37
研发费用	4,683,261,272.57	4,435,849,398.31
财务费用	-27,491,192.46	139,344,768.60
其中：利息费用	427,647,772.67	476,945,453.65
利息收入	218,023,525.07	222,163,415.04
加：其他收益	278,752,466.19	249,832,583.64
投资收益(损失以"-"号填列)	97,217,053.81	61,797,493.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-65,673,074.37	-11,100,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,116,442.80	-55,716,402.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,907,586.85	1,466,710.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,270,928.01	-8,491,885.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,687,617,625.18	9,602,495,599.80
加：营业外收入	10,697,275.31	3,003,317.90
减：营业外支出	12,922,189.30	11,726,430.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,685,392,711.19	9,593,772,487.63
减：所得税费用	820,601,872.32	1,305,833,618.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,864,790,838.87	8,287,938,868.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,864,790,838.87	8,287,938,868.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	5,131,010,385.19	7,763,899,489.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	733,780,453.68	524,039,379.62
六、其他综合收益的税后净额	22,395,534.75	-13,327,999.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,395,534.75	-13,327,999.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	13,494,261.59	-1,428,595.91
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	13,494,261.59	-1,428,595.91
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	8,901,273.16	-11,899,403.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	8,901,273.16	-11,899,403.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,887,186,373.62	8,274,610,869.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,153,405,919.94	7,750,571,489.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	733,780,453.68	524,039,379.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.7427	1.2110
(二)稀释每股收益	0.7427	1.2110

法定代表人：肖尊湖 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,771,958,535.53	150,843,757,410.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额	-171,966,110.47	1,554,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	451,223,065.93	157,860,018.36
吸收存款的净增加	-4,758,262,740.67	229,201,030.89
拆入资金净增加额	0.00	-1,050,000,000.00
回购业务资金净增加额	0.00	-1,048,090,000.00
买入返售金融资产的净减少	3,351,863,191.81	-305,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	830,894,393.28	290,220,051.48
收到其他与经营活动有关的现金	434,806,192.57	136,027,114.18
经营活动现金流入小计	128,910,516,527.98	150,807,975,625.67
购买商品、接受劳务支付的现金	111,548,846,573.25	134,684,795,267.43
客户贷款及垫款净增加额	-390,334,893.09	1,542,644,578.80
存放中央银行和同业款项净增加额	-194,485,977.04	-9,143,744.56
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	303,674,398.95	60,865,367.57
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,453,356,828.19	4,213,548,669.87
支付的各项税费	4,185,891,174.53	3,622,697,371.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,671,163,287.58	937,416,594.07
经营活动现金流出小计	121,578,111,392.37	145,052,824,105.02
经营活动产生的现金流量净额	7,332,405,135.61	5,755,151,520.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,621,711,463.96	4,180,944,067.97
取得投资收益收到的现金	95,689,183.59	57,560,004.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,289.46	7,945,713.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,929,790.07	11,282,409.11
投资活动现金流入小计	3,719,369,727.08	4,257,732,194.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,567,967,190.66	5,241,471,298.83
投资支付的现金	2,869,472,845.17	4,955,455,474.98
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,485,184,775.07	674,975,841.47
投资活动现金流出小计	9,922,624,810.90	10,871,902,615.28
投资活动产生的现金流量净额	-6,203,255,083.82	-6,614,170,420.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,243,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,686,894,708.95	31,943,884,382.87
收到其他与筹资活动有关的现金	743,176,805.39	369,569,968.04
筹资活动现金流入小计	24,673,871,514.34	32,313,454,350.91
偿还债务支付的现金	22,112,383,722.89	31,256,697,865.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,560,009,636.60	1,962,270,135.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	188,301,000.00	188,625,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	822,550,590.04	386,859,284.75
筹资活动现金流出小计	25,494,943,949.53	33,605,827,285.76
筹资活动产生的现金流量净额	-821,072,435.19	-1,292,372,934.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,056,195.90	77,993,007.22
五、现金及现金等价物净增加额	484,133,812.50	-2,073,398,827.94
加：期初现金及现金等价物余额	6,579,693,523.69	6,388,453,436.97
六、期末现金及现金等价物余额	7,063,827,336.19	4,315,054,609.03

法定代表人：肖尊湖 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2022-61

湖南华菱钢铁股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")定于 2022 年 11 月 14 日(星期一)14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。第八届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议：2022 年 11 月 14 日(星期一)14:30

(2)网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 14 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 3 日(星期四)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务审计机构的议案	√
2.00	关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年内部控制审计机构的议案	√
3.00	关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案	√

上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

提案 1、2、3 需对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第七次会议审议通过。详情请参阅 2022 年 8 月 25 日、2022 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1)个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证。

(2)法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。

(3)股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2022 年 11 月 4 日-2022 年 11 月 11 日 9:00-17:00。

3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1202 室。

4、会议联系方式：

联系人：邓旭英、刘婷

联系电话：0731-89952860、89952853

传 真：0731-89952704

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1202 室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

第八届董事会第五次会议决议、第八届董事会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"360932"，投票简称为"华菱投票"。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 14 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

本人(本单位) 作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席湖南华菱钢铁股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务审计机构的议案	√			
2.00	关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年内部控制审计机构的议案	√			
3.00	关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：