

江苏泰和律师事务所

关于南京钢铁股份有限公司
发行 2020 年度第一期中期票据
之

法律意见书



江苏泰和律师事务所
关于南京钢铁股份有限公司发行
年度第一期中期票据之
法律意见书

致：南京钢铁股份有限公司

!"!"

#

#

#

\$

#

!

#

%

#

&



,

#

(

#

)

#

*

#

一、发行主体

#

!"!" & !%

+\$%!""""*\$&",(&"(-

\$+++ % \$,

&&!+.+&)/,&(*



#

#

#

%

& ()

\$,

#

#

#

#

#

#

\$ #

\$+++# % \$, 0\$+++1!%

\$+++ % \$,

%!"!!!!"\$&&%\$

%".!!!!" #

! #



!"" , !!
0!""1\$\$! \$!.""
%"."" &!. "" !"" + \$+
)""!,!



0!"\$1\$%"&
!.\$+ ".+(!.&(* \$.),&,""."""
%.,*(.*(!.&(* #
) !"\$(\$! #
####!"\$(\$! #
0!"\$(1!\$%*# !"\$(\$
2 ,).%! ". """"#
%.,*(.*(!.&(* %.+)!."*!.&(* #
* !"\$* , #
!"\$* ,
0!"\$*1\$!++ ((%.&("."" "
%.+)!."*!.&(* #
&.& ",.+**.&(* #
, !"\$* #
!"\$* & \$& !"\$*
3 !"\$* 4
3 !"\$* 4

!"\$+ \$" #
+ !"\$* !"\$+
!"\$+5", (!"\$+ + %" !"\$*
%.(+,."" "
&.&!,.&(%.&(* #

#



二、发行程序

```
#  
  
!"$*  $!  (  
  
#  
  
!"$*  $!  !(  !"$*  
  
#  
  
$  #  
  
!"  ##  
  
(  ##  
  
##  
  
##  
  
##  
  
#  
  
!
```



#

#

#

##

#

#

#

#

! "\$, , ! \$

0! "\$, 16 78&&"

!"

!

#

(

%

#

三、发行文件及发行有关机构

#

!"!"



#

#

#

#

#

+\$%"\$\$"\$%!!")*!\$9

: ; - "' %

#

#

#####

: ; - "' %

#

#

%%\$%!""""&))""""*\$(<

#

#

#

#

#



!"\$) !"\$\$*
)"*)*+&\$=>"\$ #
!"\$*
!"\$, !"\$, ""(*
!"\$+ ""\$\$* #
+\$\$\$""""""(\$&!\$%+"2
"""\$+*
!"\$) #
+\$%!""""",%\$(,(!\$
"""&%"
!"\$* !"\$, #

!"\$) !"\$\$* !"\$,

+\$\$\$""""\$""""&&*&
>""""&?\$\$\$""""""\$!""((
!(\$!
0!""(1\$%%

+\$%%"""""*\$%%)))), ?



>"\$"?\$%%"\$""\$

!", %

\$"

\$*

0!"" ,1*\$

#

#

#

四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险

#

!"\$, ""(*

!"\$,

\$! %\$

\$+.,\$". "\$*.!")/*)

!"\$+ + %"

!"\$+ + %"

!\$.%)!."&.,.(!/!+

\$"

(

\$(

&"@ #

#

(

#

#

#

(

#####



#

#



厂发	南京南产 业发展 公司		年， 发展委出具《关 于同南京南产 业发展公司合 利发 容复》（发 发号）	年，南京 市保局出具《关于南 京南产产业发 展公司合利发 境响告 复》（宁复 号）
二厂	南京 份公司		年，南京 市北区委 审局出具《 备》（宁 区审备 号）	
大 厂 (二)	南京 公司		年，南京 市北区委 审局出具《 备》（宁 区审备 号）	
一 厂	南京冶 公司		年，南京 市北区委 审局出具《 备》（宁 区审备 号）	年，南京 市境局出具《关 于保境 响告复 复号）
一 厂 m ²				
二 厂 m ²				
原 厂 场 封	主体 南京 公 司变为南 京冶 公 司		年，南京 市北区委 审局向变后 主体南京冶 公司出具《 备》（宁 区审备 号）	年，南京 市保局出具《关于南 京公司场封 境 响告复 复号）



序号	保单位	保单位	保 (万元)	始	到	保 型
	展 公司	公司				保 保
	南京南 产业发 展 公司	南京 公司				带 任 保 保
	南京南 产业发 展 公司	南京 公司				带 任 保 保

!"\$+ + %"!"\$+

+ %" "/!&@

! #

#

% #

#

#

!"!" & !,

%,/*!@%,/*!@



!"\$+ + %" "

#

#

#

#

#

#

#

1、

!"\$) \$ \$!" \$+ + %" "



!"\$! ! !"" " 3 \$!(" " 3
! \$, "" " 3 \$ \$""A % \$!"A % \$("A #
!"\$* & !& !"\$* \$(
!"\$(

!"\$* (!&
0!"\$*1(),
!"\$*

#					
企业名	册地址	前 产 备 型及			年 出 备
南京 份 公司	南京市六合 区卸				
		; ;	吨 ; 吨	吨	—

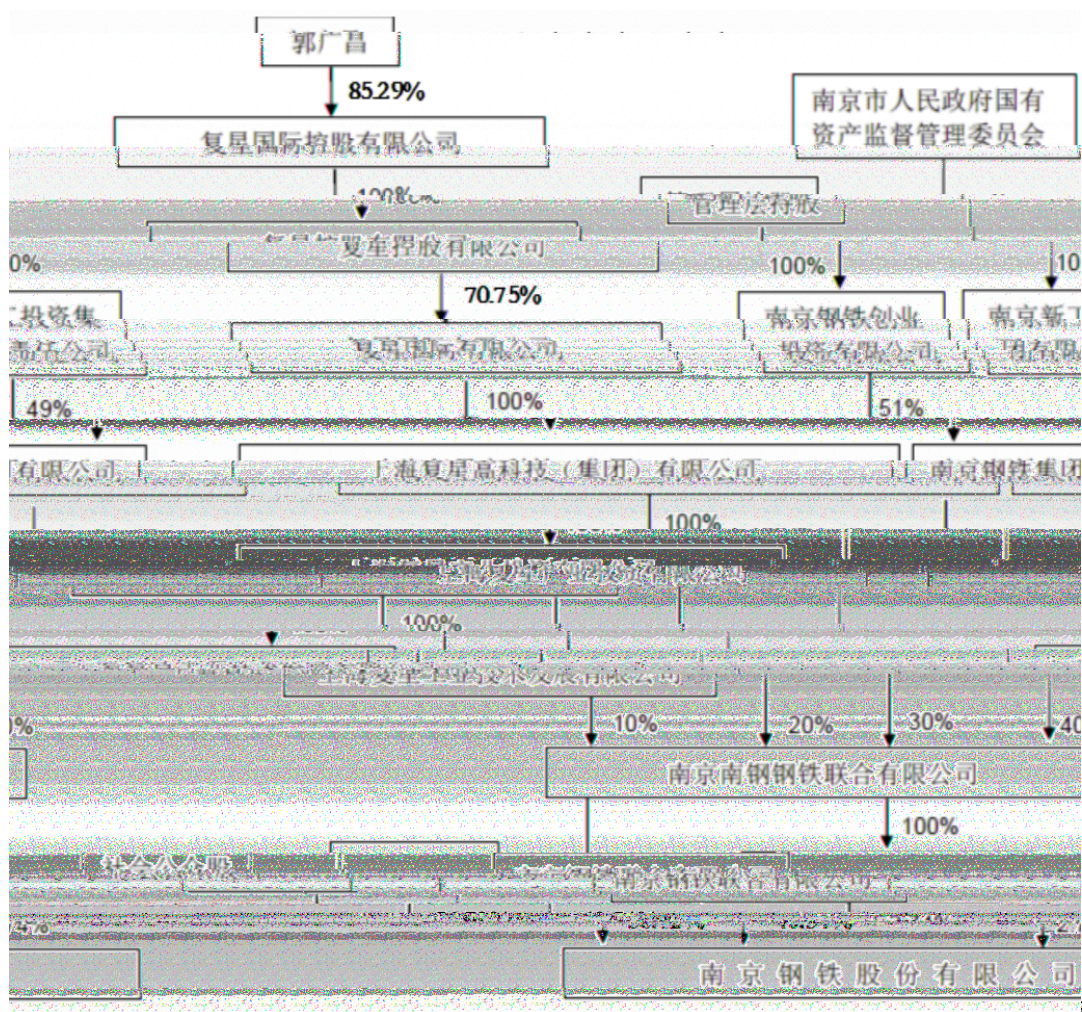
!

!"\$+ + %" "
&"/(&@ !/*&@
&%/!, @ #

)"@ #

!"\$+ + %" "

#



#

五、结论意见

#

\$

#

!

#

%

（此页无正文，为《江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司发行2020年度第一期中期票据之法律意见书》的签署页）



负责人：

马 群

经办律师：

李远扬

经办律师：

焦 翊

经办律师：

韦 艳

2020年 05月 21日