

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 7 8 & & "

!"

!

#

(

%

#

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

#

!"\$, ""(*

!"\$,

\$! %\$

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

!"\$+ + %"

!"\$+ + %"

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

\$"

(

\$(

&"@ #

#

(

#

#

#

(

#####



#





!"\$+ + %"

!"\$+

+ %"

"/!&@

!

#

#

%

#

#

#

!"!" & !,

%,/*!@

%,/*!@



!"\$+ + %"

#

#

#

#

#

#

#

1、

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



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

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

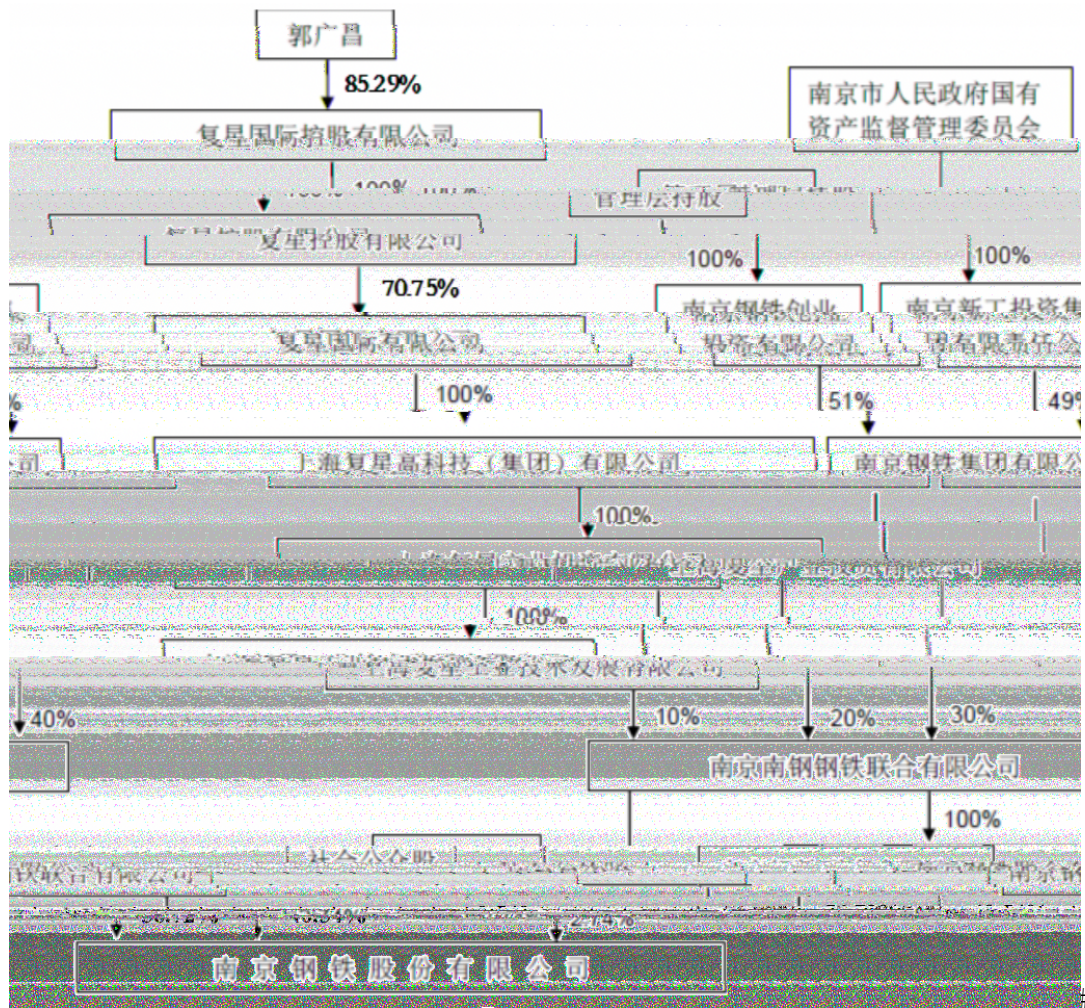
#

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

)"@ #

!"\$+ + %"

#



#

五、结论意见

#

\$

#

!

#

%

（此页无正文，为《江苏泰和律师事务所关于南京雨花台区国有资产经营有限公司发行 2020 年度第一期中期票据之法律意见书》的签署页）



江苏泰和律师事务所

负责人：

马 群

经办律师：

李远扬

李远扬

经办律师：

焦 翊

焦 翊

经办律师：

韦 艳

韦 艳

2020 年 05 月 21 日