

# 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

泰和律师事务所  
JC MASTER LAW OFFICES

中国·南京·清江南路70号同鑫国际商务大厦5层  
电话：025 84503333 传真：025 84503333

电子邮箱：taiheli@taiheli.com www.taiheli.com

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!"\$!\$%"&  
!.\$+ ".+(!.&(\* \$.),&., "".""  
%.,\*(.!(.&(\* #  
### ) !\$(\$! #  
###!"\$( \$!  
0!"\$(!\$%\*# !"\$(  
2 ,).%!""""#  
%.,\*(.!(.&(\* %.)!"\*!.&(\* #  
### \* !\$\* , #  
!"\$\* ,  
0!"\$\*!\$!++ ((%.&(".""  
%.)!"\*!.&(\* #  
&.&" ,.+\*\*.&(\* #  
, !\$\* #  
!"\$\* & \$& !\$\*  
3 !\$\* 4  
3 !\$\* 4  
#  
!"\$+ \$" #  
+ !\$\* !\$+  
!"\$+5", ( !\$+ + %" !\$\*  
%.(+,"""  
&.&!,.&(%.&(\* #  
#



#

#

#

##

#

#

#

#

! "\$ , , ! \$

0 ! "\$ , 1 6 7 8 & & "

!"

!

#

(

%

#

### 三、发行文件及发行有关机构

#

!"!"

#

#

#

#

#

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

: ; - "' %

#

#

####

: ; - "' %

#

#

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

#

#

#

#

#



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

!",, %

\$"

\$\*

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( ),

!"\$\*

#


#

#

!

#

!"\$+ + %" "

&"/(&@

!/\*&@

&%/!, @

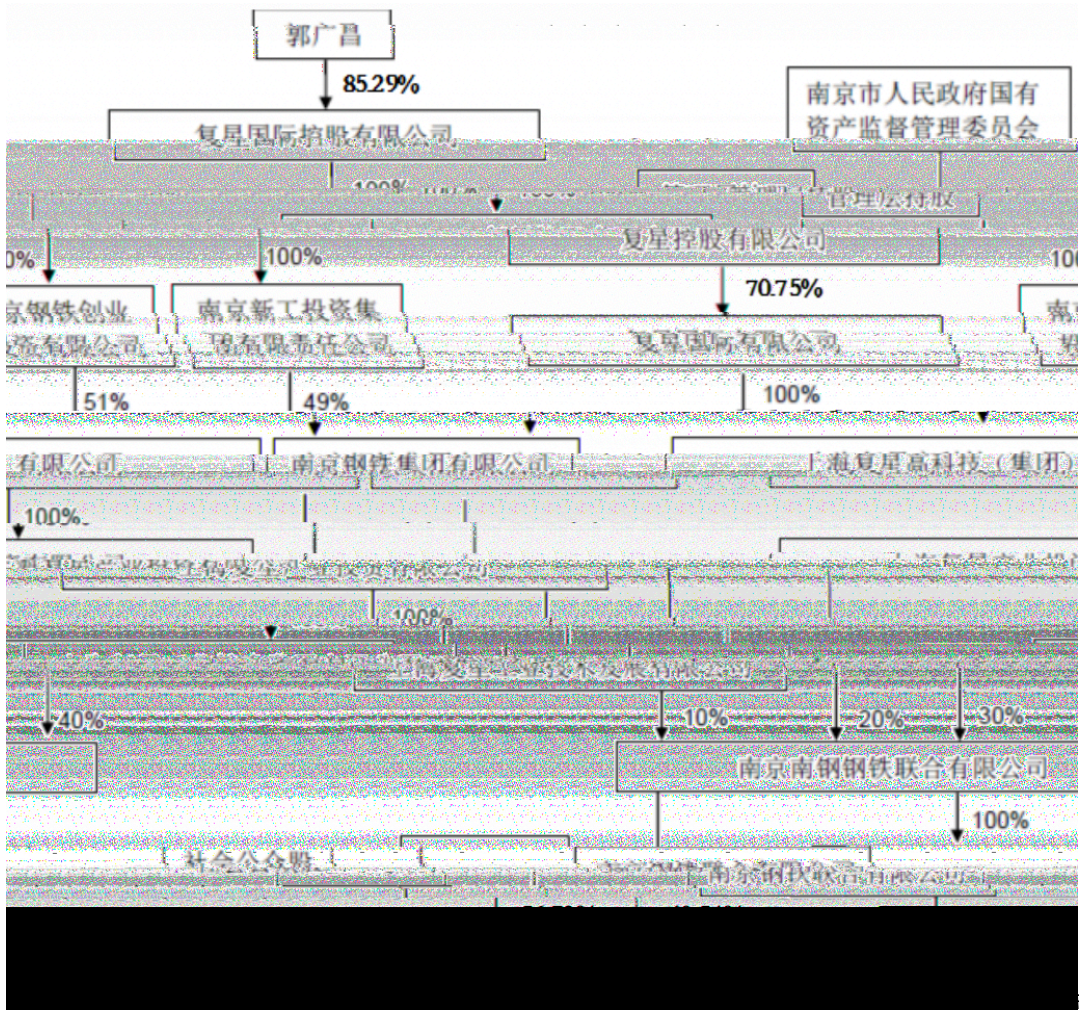
#

)"@

#

!"\$+ + %" "

#



#

### 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软件股份有限公司发行 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  
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