

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

關於股東權益變動暨控股股東變更的提示性公告

本公告乃由重慶鋼鐵股份有限公司(「重慶鋼鐵」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述公司日期為2017年11月21日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於法院裁定批准重整計劃的公告，日期為2017年11月22日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於《關於法院裁定批准重整計劃的公告》的更正公告及日期為2017年11月24日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於重整計劃執行進展的公告。

重要內容提示：

- 本次權益變動因執行《重慶鋼鐵股份有限公司重整計劃》之出資人權益調整方案造成。
- 本次權益變動將使公司控股股東由重慶鋼鐵(集團)有限責任公司變更為重慶長壽鋼鐵有限公司。

一. 本次權益變動的背景

2017年7月3日，重慶市第一中級人民法院(「重慶一中院」)作出(2017)渝01破申5號《民事裁定書》，裁定受理重慶來去源商貿有限公司提出的對重慶鋼鐵進行重整的申請，並指定重慶鋼鐵清算組作為管理人(詳見重慶鋼鐵於2017年7月4日發佈的《關於法院裁定受理公司重整的公告》)。

管理人結合重慶鋼鐵的實際情況，通過市場化比較，最終確定四源合基金與重慶戰新基金共同設立的重慶長壽鋼鐵有限公司(「長壽鋼鐵」)為重慶鋼鐵重組方，參與對重慶鋼鐵進行重整，並於2017年11月1日，與長壽鋼鐵有限公司簽訂《對重慶鋼鐵股份有限公司投資之框架協議》。(詳見重慶鋼鐵於2017年11月4日發佈的《關於確定投資人相關情況的公告》)。

2017年11月17日，重慶鋼鐵第二次債權人會議和出資人會議分別表決通過了《重慶鋼鐵股份有限公司重整計劃》(「《重整計劃》」)、《重慶鋼鐵股份有限公司重整計劃之出資人權益調整方案》；2017年11月20日，重慶一中院作出的(2017)渝01破3號之二《民事裁定書》裁定批准《重整計劃》，並終止重慶鋼鐵重整程序。

根據重整計劃中出資人權益調整方案，重慶鋼鐵將以現有A股總股本為基數，按每10股轉增11.50股的比例實施資本公積金轉增股票，共計轉增約448,257.97萬股A股股票，轉增後重慶鋼鐵總股本將由443,602.26萬股增至891,860.23萬股。上述轉增股票不向股東分配，全部由管理人根據本重整計劃的規定進行分配並支付相關費用；調整重慶鋼鐵(集團)有限責任公司(「**重鋼集團**」)所持上市公司的209,698.16萬股股票，用於引入重整投資人，該等股票由重組方有條件受讓。

由於重鋼集團原持有的重慶鋼鐵的股份中共有100,400萬股處於權利限制狀態，其中95,200萬股股票為擔保重鋼集團和重慶鋼鐵的債務已設定了質押；5,200萬股股票尚處於司法凍結狀態。債權人將在重整期間根據債務清償進展逐步解除股票權利限制，因此本次權益變動所涉及股份將在重整計劃執行期間分批劃轉，即：長壽鋼鐵首先取得重鋼集團持有的無權利限制的重慶鋼鐵109,298.16萬股股票，並根據重慶鋼鐵完成清償有財產擔保債務及相應的股票權利限制解除的進展陸續取得剩餘100,400萬股股票。

2017年12月1日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司《過戶登記確認書》，上述無權利限制的109,298.16萬股股票已登記至長壽鋼鐵證券帳戶。

二. 本次權益變動的基本情況

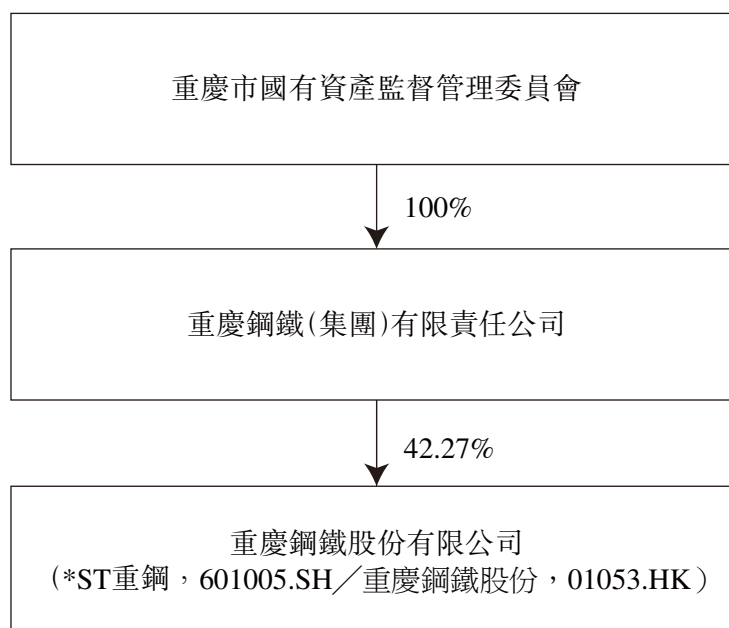
(一) 本次權益變動涉及的公司股份數量及比例

根據重慶一中院裁定批准的《重整計劃》，重慶鋼鐵完成股份劃轉及實施資本公積轉增後，重鋼集團及長壽鋼鐵持股數量與持股比例變動情況如下表：

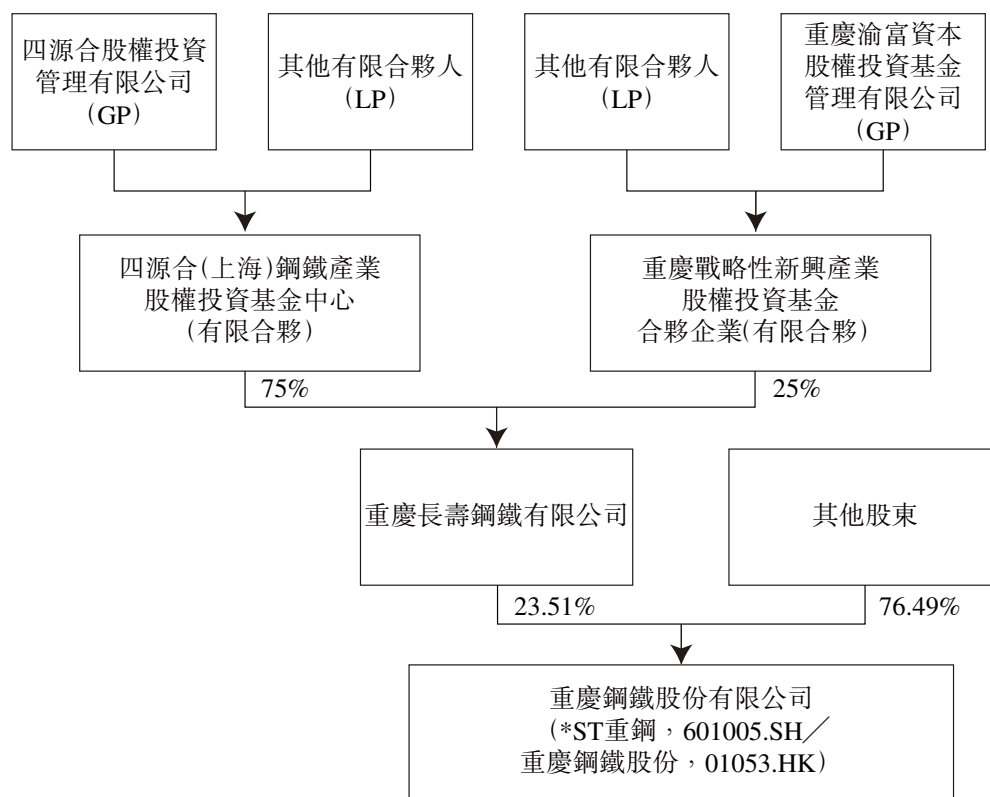
股東名稱	本次權益變動前		本次權益變動後	
	持股數量	持股比例	持股數量	持股比例
重鋼集團	2,096,981,600	47.27%	-	0.00%
長壽鋼鐵	-	0.00%	2,096,981,600	23.51%
其他A股股東	1,800,913,780	40.60%	6,283,493,467	70.45%
H股股東	538,127,200	12.13%	538,127,200	6.03%
總股本	<u>4,436,022,580</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,918,602,267</u>	<u>100.00%</u>

(二) 本次權益變動前後的股權控制結構的變化情況

本次權益變動前，長壽鋼鐵未持有重慶鋼鐵股份，重鋼集團持有重慶鋼鐵2,096,981,600股股份，持股比例為47.27%，股權結構關係如下：



本次權益變動完成後，長壽鋼鐵將持有重慶鋼鐵2,096,981,600股股份，持股比例為23.51%，長壽鋼鐵成為重慶鋼鐵控股股東，股權結構關係如下：



根據上海證券交易所有關規定，信息披露義務人應就股權變動事項編製權益變動報告書，具體內容詳見與本公告同時以海外監管公告形式刊登的《重慶鋼鐵股份有限公司詳式權益變動報告書》和《重慶鋼鐵股份有限公司簡式權益變動報告書》。

公司股東及有意投資者於買賣公司股份時務請審慎行事。

**重慶鋼鐵股份有限公司
董事會**

中國重慶，2017年12月5日

於本公告日期，本公司的董事為：劉大衛先生(非執行董事)、周宏先生(非執行董事)、涂德令先生(執行董事)、李仁生先生(執行董事)、張理全先生(執行董事)、姚小虎先生(執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。