

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)

### **關於終止重大資產重組投資者說明會召開情況的公告**

本公告乃由重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)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。

茲提述本公司日期為2017年5月23日的關於召開終止重大資產重組投資者說明會預告公告。

為維護廣大投資者利益，本公司於2017年5月25日上午10:00 – 11:00在上海證券交易所「上證e互動」網絡平台以網絡互動方式召開了終止重大資產重組投資者說明會。本公司就終止重大資產重組相關事項與投資者進行溝通和交流，在信息披露允許的範圍內就投資者關注的主要問題進行了回答。現將投資者說明會召開情況公告如下：

#### **一. 本次投資者說明會的召開情況**

本公司董事長劉大衛先生、副董事長涂德令先生、董事會秘書游曉安先生、本公司控股股東代表、財務顧問、審計機構、評估機構及律師代表出席了本次投資者說明會，本公司在本次會議上與投資者進行互動交流和溝通，在規定時間內對投資者關注的主要問題進行了答覆。

## 二. 投資者提出的主要問題及本公司答覆情況

1. 請問(A股股票)什麼時候可以復牌？

回答：本公司將在召開本次投資者說明會後，向上海交易所申請本公司(A股)股票復牌，請屆時詳見有關公告。

2. 重大重組是成功了還是失敗了，失敗後還會再重組嗎？

回答：本公司董事會於2017年5月2日決定終止本次重組。本公司已承諾在披露投資者說明會召開情況公告後的6個月內，不再籌劃重大資產重組事項。未來本公司是否涉及重組事項，請投資者以公告為準。

3. 本公司有(A股股票)退市的後續計劃嗎？

回答：若本公司2017年度經審計的淨利潤最終確認為負數，本公司(A股)股票股票將於2017年度報告披露後被暫停上市。本公司已經在積極採取多種措施，提高企業的持續經營能力，爭取不觸及暫停上市的條件。但本公司最終能否於本年度實現盈利受多種因素影響，難以準確預測，請廣大投資者注意風險，謹慎、合理投資。

目前鋼鐵市場整體面臨較大的經營壓力，未來本公司將以做優做強鋼鐵主業、質量成本領先、產品差異化為核心，以加強經營管控水平、提升企業盈利能力、創造經濟效益為經營目標，進一步提升本公司可持續的生產經營和競爭能力，確保投資者利益的最大化。本公司將通過以下途徑改善本公司的經營：1、通過改善資本債務結構，降低財務費用，為扭虧脫困創造有利條件。2、全方位降低生產成本。通過對標行業先進企業，找準差距，分析原因，對症下藥，力爭產品綜合成本達到行業平均水平以下，並盡快達到行業先進水平，在西南地區具備絕對的成本優勢。

3、結合本公司現實情況，進一步推動本公司內控體系建設，完善內控管理的薄弱環節，降低管理成本，提升管理效率。加強風險防控，降低各類風險。4、全面提升勞動生產率，通過信息化、智能化改造，精簡管理及輔助崗位，力爭勞動生產率達到行業平均水平以上。5、積極實施產品結構調整。抓住區域市場競爭優勢，快速恢復建材生產，做好系統填平補齊，擴大區域市場佔有率，提升產品競爭力。6、深化市場化改革，建立充滿活力、富有效率、更加適應市場要求、有利於科學發展的體制機制，形成適應市場競爭、權責明確、管理科學、資源高效利用，具有較強市場競爭力的競爭主體。

4. 為什麼債權人不同意重組方案，政府和重鋼集團還會繼續支持本公司發展嗎？

回答：本次擬置出鋼鐵資產涉及債務規模大，債權人眾多，涉訴債務情況複雜，且根據合同法規定，債務轉移需要事先取得債權人的書面同意。經多次溝通，本公司未能與主要債權人就上述重組方案達成一致。重慶國資委作為本公司實際控制人將繼續支持本公司做優做強鋼鐵主業、改善本公司資產質量，重鋼集團也將繼續在改善本公司持續經營能力及本公司治理結構方面為本公司提供最大的幫助。

5. 重慶來去源申請重慶鋼鐵重整，法院受理了沒有，什麼時候可以決定是否展開重整程序？

回答：法院在依法審查重整申請，本公司將及時通過公告的形式披露重整進展情況，敬請留意本公司後續公告。

6. 聽說本公司已被債權人申請債務重整，本公司是不是要破產？我們中小股東的利益如何保障？

回答：本公司被債權人申請重整，法院對該申請正在進行受理審查，公司能否進入重整程序仍存在一定不確定性，公司將及時披露審查進展情況。根據《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，如果法院受理了債權人對本公司提出的重整申請，法院將指定管理人，債權人將依法向管理人申報債權。管理人將在規定期限內制定本公司重整計劃草案並提交債權人會議審議表決。本公司債權人根據經法院裁定批准的重整計劃獲得清償。如果重整計劃草案不能獲得法院裁定批准，法院將裁定終止本公司的重整程序，並宣告本公司破產清算。如果本公司進入重整程序，管理層將積極配合法院及管理人做好重整相關工作，重整中如涉及中小股東利益的重大事項，本公司也將積極聽取中小股東建議，並通過股東大會網絡投票方式保證中小股東有效行使自身權利。如果重整成功，本公司將避免破產清算，從而能夠最大程度保障中小股東利益。如果法院不予受理重整申請，本公司也將積極與債權人達成債務和解，同時在生產經營方面通過降本增效，完善內控，產品結構調整等措施改善經營，避免本公司暫停上市，保護中小投資人利益。

7. 所謂債務重整與破產清算有什麼區別？

回答：重整程序以挽救債務人企業，保留債務人法人主體資格和恢復持續盈利能力為目標，重整中本公司將在法院的主導下與債權人進行債務重組，重整成功後企業的主體資格仍將存續；而破產清算程序將在破產財產向債權人分配完畢後註銷企業法人資格，目前本公司已經資不抵債，清算情況下股東持有的股權價值將為0。因此，與破產清算相比，重整程序對於現階段的本公司能夠起到保護和挽救的作用，也能夠充分保障中小股東的利益。

8. 鋼鐵行業未來的發展怎樣？

回答：2016年伴隨國家供給側結構性改革及「三去一降一補」政策的穩步推進，國內經濟總體保持平穩運行。鋼材價格呈現回升態勢，鋼鐵企業經營狀況較上年明顯好轉。2017年一季度，我國鋼鐵行業的許多上市公司也實現了盈利或業務復甦。隨着供給側改革的進一步深化，我國鋼鐵行業或將迎來新一輪發展機遇。

9. 終止重組後，本公司如何維持股價穩定？

回答：本公司股價走勢受二級市場多種因素影響，故本公司無法對股票價格做出相關的預測，提請廣大投資者注意投資風險，謹慎、理性投資。本公司將專注經營發展工作，提升可持續的生產經營和競爭能力，積極回報廣大投資者，尤其是中小投資者。

10. 重慶鋼鐵具備哪些區域性競爭優勢？

回答：本公司環保搬遷後形成了熱捲年產能310萬噸、中厚板250萬噸、建材140萬噸的產品生產能力。根據國家統計局公佈的數據，2015年西南地區(雲貴川渝)鋼材產量6272萬噸，佔全國的5.6%，鋼材消費約8750萬噸，西南地區鋼材呈淨流入狀態。區域競爭優勢主要包括：一是本公司環保搬遷後技術、工藝、裝備優勢明顯，整體效能將逐步顯現。二是鋼鐵產業鏈延伸起步迅速，以大股東重鋼集團為主導的重慶鋼結構公司，不斷壯大綠色建築鋼結構產業，拉動鋼材需求，提振傳統鋼材產品。三是本公司與韓國浦項合資合作，冷軋鍍鋅項目穩步推進，引進先進技術管理，引領產品升級換代，發展後勁充足。

11. 後期與屬地政府對老地塊收益返還的協商進展如何？

回答：本公司原舊址土地使用權屬於重鋼集團所有，重鋼集團已按相關協議的約定收取了土地轉讓收入，該收入已全部用於環保搬遷工程建設，並於2013年通過重大資產重組注入上市公司。

12. 重鋼除了債務重整外，是否還有其他好方式可自救？

回答：從已完成重整的上市公司案例來看，重整能夠有效解決上市公司的債務危機和經營困境，相信對於化解重慶鋼鐵目前面臨的問題將提供有力的支持和幫助。但目前本公司能否進入重整程序仍有一定不確定性，本公司在積極配合法院進行受理審查的同時，也正與有關各方協商妥善的解決辦法，努力達成債務和解方案，同時在生產經營方面通過降本增效，完善內控，產品結構改革等措施提高盈利能力和盈利水平。

13. 為什麼連續兩年虧損？有那些教訓？

回答：至2015年，鋼鐵行業跌入低谷，出現行業性虧損，2016年末開始復甦，加之，本公司舉債搬遷債務負擔、財務負擔沉重，產品結構不合理、生產成本高等原因造成虧損。但本公司管理層一直通過各方面努力，狠抓減虧控虧工作，隨着各項扭虧脫困措施的實施和逐步見效，虧損下降，生產經營呈現向好態勢。

14. 本公司對鋼鐵業務如何定位？

通過調整產線結構，本公司產品主要面向重慶及其週邊市場、沿長江市場，通過與韓國浦項合作建設冷軋鍍鋅項目，延伸產業鏈，提高產品附加值，以生產汽車用鋼、結構用鋼和建築用鋼為主。到2020年，力爭本公司產品在本地區市場銷售佔比達80%以上。

15. 為什麼港股不用停牌？

因為兩地監管規則差異，本公司嚴格按照兩地交易所的監管規則進行停復牌。

關於本次投資者說明會的全部內容，詳見上海證券交易所「上證e互動」網絡平台(<http://sns.sseinfo.com>)的「上證e訪談」欄目。

非常感謝各位投資者參與本公司的投資者說明會，由於本次投資者說明會時間有限，本公司對於本次說明會投資者的問題未能全部回覆表示遺憾。在此，本公司對於長期以來關注、支持本公司發展並積極提出建議的投資者表示衷心感謝！

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
董事會秘書  
游曉安

中國重慶，2017年5月26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)、塗德令先生(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)。