

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)

重慶鋼鐵股份有限公司管理人 **關於重整進展的公告**

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4月25日的關於債權人申請公司重整的提示性公告、日期為2017年7月4日的關於法院裁定受理公司重整的公告、自2017年7月11日起的多份重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於重整進展的公告、日期為2017年7月27日及2017年7月28日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於公司A股股票存在被暫停上市、終止上市等風險的提示公告、日期為2017年7月31日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於公司重整A股股票將於2017年8月1日起連續停牌的提示公告、日期為2017年8月1日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於公司A股股票連續停牌的提示性公告、及日期為2017年8月19日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於第一次債權人會議召開情況的公告。

2017年7月3日，重慶市第一中級人民法院作出(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》)。

根據《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》(「上交所《上市規則》」)第13.2.12條的規定，經向上海證券交易所申請，公司A股股票自2017年8月1日開始因重整事項停牌，直至法院作出相關裁定後公司將根據具體情況按照相關規定向上海證券交易所申請A股股票復牌。

2017年8月18日，重慶鋼鐵第一次債權人會議採取網絡會議方式於全國企業破產重整案件信息網(<http://pccz.court.gov.cn>)召開，表決通過了《財產管理及變價方案》與《成立債權人委員會相關事項的議案》(詳見日期為2017年8月19日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於第一次債權人會議召開情況的公告)。

自重慶鋼鐵進入重整程序以來，重慶鋼鐵管理人積極組織協調與主要債權人、潛在意向投資人就重整投資方案等有關內容進行溝通、協商，並配合潛在意向投資人開展相關盡職調查工作。2017年9月29日，重慶鋼鐵管理人收到四源合(上海)鋼鐵產業股權投資基金中心(有限合夥)(「四源合基金」)及重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「重慶戰新基金」)來函，四源合基金與重慶戰新基金因看好重慶鋼鐵司法重整後的發展前景，擬共同出資設立鋼鐵平台公司作為投資人參與重慶鋼鐵此次重整。

四源合基金系中國寶武鋼鐵集團有限公司聯合美國WL羅斯公司、中美綠色基金、招商局金融集團共同組建的中國第一支鋼鐵產業結構調整基金，總投資規模設定為人民幣400-800億元。四源合基金的執行事務合夥人為四源合股權投資管理有限公司(「四源合投資」)，系由華寶投資有限公司(系中國寶武鋼鐵集團有限公司下屬企業)、WL ROSS & Co.LLC、中美綠色東方投資管理有限公司、深圳市集盛投資發展有限公司(系招商局集團有限公司下屬企業)合資共同設立。四源合投資註冊資本為人民幣100,000萬元，上述四家股東持股比例分別為25%、26%、25%、24%。

重慶戰新基金系重慶產業引導股權投資基金和重慶市國有企業發起設立的股權投資基金，管理人為重慶渝富資本股權投資基金管理有限公司。

截至目前，重慶鋼鐵管理人尚未與鋼鐵平台公司簽署合作協議，管理人將繼續組織協調與主要債權人、潛在意向投資人就重整方案及合作事項進行商談。

鑒於公司重整事項存在重大不確定性，公司提醒廣大投資者：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)為公司選定的資訊披露媒體，公司所有資訊均以在上述指定媒體刊登的資訊為準，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

管理人將嚴格按照上交所《上市規則》的相關規定認真履行資訊披露義務，密切關注並及時披露相關事項的進展，同時也提醒廣大投資者注意風險。本公司亦將適時遵守上市規則項下之有關披露及其他要求。

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管理人

中國重慶，2017年9月30日

於本公告日期，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)。