

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、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、日期為2017年11月2日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於召開公司第二次債權人會議的公告、日期為2017年11月2日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於召開出資人組會議的公告、及日期為2017年11月4日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於確定投資人相關情況的公告。

一. 重整進展

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》)。

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路會議方式於全國企業破產重整案件資訊網(<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《關於第一次債權人會議召開情況的公告》)。

截至目前，管理人共接受1,456家債權申報，申報債權總額為人民幣39,096,792,355.22元。經管理人審查，初步確定1,404家債權，金額合計人民幣36,487,419,815.09元，目前債權審查工作仍在進行。

為籌措償債資金，夯實資產品質，改善現有資產結構和狀況，提高公司盈利能力，並為重整完成後進一步結構調整和市場化改革創造有利條件，根據經重慶鋼鐵第一次債權人會議表決通過的《財產管理及變價方案》，並經重慶一中院批准，2017年9月30日，管理人委託重慶聯合產權交易所對重慶鋼鐵的部分財產(包括二煉鋼、棒線、型鋼等資產，煉鐵廠、焦化廠、燒結廠機器設備以及四川省成都市

青羊區東城根下街28號15F、青羊區金絲街22號6樓1號的房產)進行公開拍賣。2017年10月17日，重慶聯合產權交易所向管理人出具司法拍賣情況的說明，以上拍賣財產拍賣公告期內無人報名，拍賣項目流拍。

2017年10月18日，經重慶一中院批准，管理人委託重慶聯合產權交易所對二煉鋼、棒線、型鋼等資產以及四川省成都市青羊區東城根下街28號15F、青羊區金絲街22號6樓1號的房產進行公開拍賣。2017年10月26日，重慶聯合產權交易所向管理人出具司法拍賣情況的說明，以上拍賣財產拍賣公告期內無人報名，拍賣項目流拍。

2017年10月27日，經重慶一中院批准，管理人委託重慶聯合產權交易所對二煉鋼、棒線、型鋼等資產以及四川省成都市青羊區東城根下街28號15F、青羊區金絲街22號6樓1號的房產進行公開拍賣。2017年11月7日，重慶聯合產權交易所向管理人出具司法拍賣情況的說明，以上拍賣財產公告期內無人報名，拍賣項目流拍。

2017年11月13日，經重慶一中院批准，管理人委託重慶聯合產權交易所對二煉鋼、棒線、型鋼等資產、四川省成都市青羊區東城根下街28號15F、青羊區金絲街22號6樓1號的房產以及煉鐵廠、焦化廠、燒結廠機器設備進行拍賣，目前拍賣工作仍在進行當中。

2017年11月14日，重慶鋼鐵收到重慶浦項重鋼汽車板有限公司特別董事會決議，審議通過《關於重慶浦項重鋼汽車板有限公司解散議案》、《關於成立合資公司清算組的議案》、《關於合資公司清算組相關基本方案及業務執行的議案》。同日，重慶鋼鐵收到重慶重鋼高強冷軋板材有限公司特別董事會決議，審議通過《關於重慶重鋼高強冷軋板材有限公司解散的議案》、《關於成立重慶重鋼高強度冷軋板材有限公司清算組的議案》，《關於合資公司清算之基本方案及實施的議案》。

二. 風險提示

(一) 公司A股股票存在暫停上市的風險

公司A股股票因已經被實施退市風險警示，如果公司2017年經審計的淨利潤，或者2017年經審計的期末淨資產仍為負值，則根據上交所《上市規則》的規定，公司A股股票將自公司2017年年度報告披露日起停牌，上海證券交易所將在停牌後十五個交易日內作出是否暫停公司A股股票上市的決定。

若人民法院未在2017年7月3日至重慶鋼鐵2017年年報披露日之間裁定批准重整計劃，重慶鋼鐵A股股票未能復牌，重慶鋼鐵將被暫停在上海證券交易所上市，公司A股股票也就無法復牌，直接進入暫停上市階段。

(二) 公司A股股票存在終止上市的風險

首先，如果公司A股股票被暫停上市，暫停上市後首個年度(即2018年度)報告顯示公司扣除非經常性損益前後的淨利潤孰低者為負值、期末淨資產為負值、營業收入低於人民幣1,000萬元或者被會計師事務所出具保留意見、無法表示意見、否定意見的審計報告，或者未能在法定期限內披露2018年年度報告，根據上交所《上市規則》的規定，公司A股股票將終止上市。

其次，法院已裁定公司進入重整程序，但公司尚存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，根據上交所《上市規則》的規定，公司A股股票將面臨被終止上市的風險。

最後，公司實施重整並執行完畢重整計劃將有利於改善公司資產負債結構，避免連續虧損，但公司股票交易仍需符合後續相關監管法規要求，否則仍將面臨A股股票被終止上市的風險。

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《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》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11月15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)。