

证券代码：601005
债券代码：122059

股票简称：*ST 重钢
债券简称：重债暂停

公告编号：2017-040



重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

重大资产重组进展暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

- 本次筹划的重大资产重组方案较为复杂，拟置入的渝富集团主要资产涉及到相关监管政策的要求，拟置入资产方案能否满足境内外两地监管要求存在较大不确定性。此外，本次拟置出钢铁资产涉及债务规模大，债权人众多，涉诉债务情况复杂，拟置出方案能否与主要债权人达成一致意见也存在较大不确定性。基于上述原因，预计本次交易能否继续推进存在较大风险，提请投资者关注上述风险。
- 2017年4月24日，公司收到债权人重庆来去源商贸有限公司（以下简称“来去源公司”）的《通知书》。《通知书》称，来去源公司以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向重庆市第一中级人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。若公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则将面临暂停上市或者终止上市的风险。

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016 年 6 月 2 日起停牌，详见已于 2016 年 6 月 2 日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025）。

公司 2016 年 6 月 4 日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，根据上海证券交易所 2016 年 5 月 21 日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2016 年 6 月 8 日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-028），公告了截至停牌前一个交易日（2016 年 6 月 1 日）公司股东总人数及前 10 大股东、前 10 大流通股股东情况，并于 2016 年 6 月 14 日、2016 年 6 月 21 日、2016 年 6 月 28 日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-031）。

2016 年 7 月 1 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自 2016 年 7 月 4 日起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-033）。2016 年 7 月 8 日、2016 年 7 月 15 日、2016 年 7 月 22 日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034、2016-035、2016-036）。

2016 年 8 月 4 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，经公司第七届董事会第 59 次书面议案审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍生品种自 2016 年 8 月 4 日开市起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-038）。2016 年 8 月 11 日、2016 年 8 月 18 日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041）。

2016年8月23日，公司发布了《关于重大资产重组A股股票继续停牌的书面议案决议公告》（公告编号：2016-043），2016年8月25日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044）。

2016年8月31日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）和重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）签署了《重大资产重组框架协议》，主要内容详见《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2016-046）。2016年9月1日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-047）。

2016年9月2日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-048），经公司申请：公司股票及其衍生品种自2016年9月2日起继续停牌，预计将于2016年11月2日前复牌。

2016年9月6日，公司发布了《关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会预告的公告》（公告编号：2016-049），公司于2016年9月8日上午10:00-11:00时召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，同日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-050）。

2016年9月9日公司就投资者说明会发布了《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-051），公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。

2016年9月19日、2016年9月24日、2016年10月10日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、2016-053、2016-055）。

2016年10月12日，公司发布了《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-057），会议审议通过了《关于公司重大资产重组A股股票继续停牌的议案》，即公司A股股票自2016年9月2日起继续停牌不超过2个月。

2016年10月15日、2016年10月22日、2016年10月31日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-058、2016-059、2016-060）。

2016年11月1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-063），经向上海证券交易所申请，公司自2016年11月2日开市起继续停牌。

2016年11月8日、2016年11月15日、2016年11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日、2016年12月13日、2016年12月20日、2016年12月27日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-067、2016-068、2016-071、2016-074、2016-077、2016-079、2016-080、2016-081）。

2017年1月4日、2017年1月11日、2017年1月18日、2017年1月25日、2017年2月8日、2017年2月15日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年3月8日、2017年3月15日、2017年3月22日、2017年3月29日、2017年4月7日、2017年4月14日、4月21日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-003、2017-007、2017-009、2017-012、2017-013、2017-014、2017-015、2017-016、2017-018、2017-020、2017-021、2017-023、2017-031、2017-033、2017-036）。

截至本公告披露之日，公司已选定本次重组的独立财务顾问、审

计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，并开展尽职调查、审计、评估等相关工作。自停牌以来，公司与渝富控股、渝富集团等交易各方推进相关事项，就重组方案进行了反复筹划，对标的资产范围进行了梳理与深入论证。本次重大资产重组方案较为复杂，拟置入的渝富集团主要资产涉及监管政策的要求，拟置入资产方案能否满足境内外两地监管要求存在较大不确定性。此外，本次拟置出钢铁资产涉及债务规模大，债权人众多，涉诉债务情况复杂，拟置出方案能否与主要债权人达成一致意见也存在较大不确定性。基于上述原因，预计本次交易能否继续推进存在较大风险，提请投资者关注上述风险。

2017年4月24日，公司收到债权人来去源公司的《通知书》。《通知书》称，来去源公司以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向法院申请对公司进行重整。公司已于2017年4月25日发布《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2017-037）公告相关事项详细情况。截至本公告披露之日，公司尚未收到法院对来去源公司申请公司重整事项的裁定书。该债权人的申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，如果法院受理了申请人提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。

若公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则将面临暂停上市或者终止上市的风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

2017年4月28日