

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2017-034

抚顺特殊钢股份有限公司 关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 2017年8月11日，大连市中级人民法院裁定宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称“锦程沙洲”）、本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”）将作为公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）重整的投资人。根据东北特钢集团重整计划，重整完成后锦程沙洲将持有东北特钢集团43%股权从而间接控制公司。
- 本次股东权益变动后，东北特钢集团仍为公司直接控股股东。公司实际控制人将由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）变更为锦程沙洲实际控制人沈文荣先生。

一、本次权益变动基本情况

1、锦程沙洲的基本情况

名称	宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
注册地址	北仑区梅山盐场1号办公楼十一号787室
法定代表人	钱正
注册资本	19,000万元
统一信用代码	91330206MA281XGL7P

企业类型	私营有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	股权投资及相关咨询服务;铁矿石、钢材、煤炭（无储存）、冶金原辅材料、冶金产品、化工产品（除危险化工品）、建材、焦炭（无储存）批发、零售。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2016年4月29日至无固定期限

2、本次权益变动的方式

2016年3月，公司控股股东东北特钢集团发生债务违约。2016年10月10日，大连市中级人民法院裁定东北特钢集团及其子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（以下简称“大连特钢”）、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司（以下简称“大连棒线”）重整。2017年7月7日，锦程沙洲签署了《东北特钢等三家公司破产重整之投资框架协议》，锦程沙洲将作为主要投资者参与东北特钢集团本次重整。2017年7月10日，东北特钢集团重整计划（草案）提交到大连市中级人民法院。

2017年8月8日，东北特钢集团债权人会议审议通过了重整计划。2017年8月11日，大连市中级人民法院裁定批准东北特钢集团重整计划。

根据重整计划，锦程沙洲、本钢板材作为东北特钢集团及下属子公司大连特钢、大连棒线重整的投资者。其中，锦程沙洲投资44.62亿元，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%；本钢板材投资10.38亿元，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为10%；债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为47%。锦程沙洲将通过破产重整司法程序获得东北特钢集团4,462,264,151股股份，成为东北特钢集团控股股东。锦程沙洲通过东北特钢集团间接持有公司38.22%股份，从而对公司实施控制。

3、本次权益变动涉及的公司股份数量及比例

本次股东权益变动前，辽宁省国资委通过东北特钢集团间接持有公司496,876,444股股份，持股比例为38.22%。锦程沙洲未持有公司股份。

本次股东权益变动后，锦程沙洲通过东北特钢集团间接持有公司496,876,444股股份，持股比例为38.22%。

4、本次权益变动前后的股权控制结构的变化情况

本次股东权益变动后，公司的控股股东仍为东北特钢集团，公司的实际控制人将由辽宁省国资委变更为锦程沙洲实际控制人沈文荣先生。

5、其他

本次收购尚待中国证监会豁免锦程沙洲的要约收购义务，还需要通过商务部关于经营者集中事项的审查，以及取得国防科工局关于投资主体军工事项审查的批复。

二、所涉及后续事项

1、根据《上市公司收购管理办法》的规定，锦程沙洲编制了《抚顺特殊钢股份有限公司收购报告书摘要》，内容详见公司于2017年9月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、本次股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一七年九月十三日