

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)

關於公開競價處置剩餘抵債股票的公告

本公告乃由重慶鋼鐵股份有限公司(「**本公司**」)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(2)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。

2017年7月3日，本公司因不能清償到期債務，且現有資產不足以清償全部債務，符合進行重整條件，重慶市第一中級人民法院(「**重慶一中院**」)裁定本公司重整。2017年11月20日，重慶一中院依據管理人申請，裁定批准本公司重整計劃(「**重整計劃**」)，終止重整程序。2017年12月29日，重慶一中院裁定本公司重整計劃執行完畢。2018年1月3日，本公司發佈公告披露重整計劃已經執行完畢。上述情況詳見本公司日期為2017年7月4日的關於法院裁定受理公司重整的公告、日期為2017年11月21日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於法院裁定批准重整計劃的公告及日期為2017年11月22日的重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於《關於法院裁定批准重整計劃的公告》的更正公告、以及日期為2018年1月3日的關於重整計劃執行完畢的公告。

根據重整計劃之出資人權益調整方案，本次重整以本公司A股總股本為基數，按照每10股轉增11.5股的比例實施資本公積金轉增股票，共計轉增4,482,579,687股A股股票。本次資本公積金轉增股份不向股東分配，由管理人根據重整計劃規定分配給債權人以抵償本公司債務，轉增的股份直接劃至債權人指定證券賬戶。轉增後，本公司總股本將由4,436,022,580股增加至8,918,602,267股。詳見本公司日期為2017年12月23日的關於重整計劃資本公積金轉增股本事項實施的公告。

根據重整計劃關於償債資金和抵債股票的提存及處理規定，在重整計劃執行完畢公告之日起滿三年，本公司需要全面清理重整涉及各類債權資金清償及股票領受的具體情況，剩餘資金用於補充本公司流動資金；就臨時證券賬戶內的剩餘股票，提出處置議案。

2021年12月21日，本公司第九屆董事會第六次會議審議通過《關於對重慶鋼鐵臨時證券賬戶剩餘抵債股票處置的議案》，具體情況如下：

一．重整計劃中相關規定

重整計劃中對各類型債權可獲得的抵債股票的分配、提存、預留作了詳細規定，具體如下：

1. 債權經法院裁定確認後的債權人未按照重整計劃的規定領受抵債股票的，根據重整計劃應向其分配的股票將提存至管理人的臨時證券賬戶，提存的股票自重整計劃執行完畢公告之日起滿三年，因債權人自身原因仍不領取的，視為放棄領受。已提存並放棄領受的償債股票將按照本公司股東大會形成的生效決議予以處置。
2. 書面核查的債權最終未獲法院裁定確認的，根據重整計劃為其提存的償債股票將按照本公司股東大會形成的生效決議予以處置。

3. 因訴訟、仲裁未決，條件未成立或其它原因導致管理人暫時無法做出審查結論的債權之金額，與最終確認的債權金額存在差異的，以最終確認的債權金額為準，按照重整計劃規定的受償率受償。已按照重整計劃預留的償債股票在清償上述債權後仍有剩餘的，剩餘的償債股票將按照本公司股東大會形成的生效決議予以處置。
4. 對未申報債權的債權人，在重整計劃執行完畢公告之日起滿三年未向本公司主張權利的，根據重整計劃為其預留的償債股票將按照本公司股東大會形成的生效決議予以處置。

二. 抵債股票的清理結果

根據清理結果，重整計劃執行完畢時提存至管理人臨時證券賬戶的償債股票數222,433,743股，重整計劃執行完畢後三年內劃轉償債股票數160,384,083股，目前提存至管理人臨時證券賬戶的償債股票數62,049,660股，其中：已申報未清償債權預留償債股票數6,510,100股，剩餘償債股票數55,539,560股。具體情況如下：

序號	債權類型	預留股票數 (股)	累計清償數 (股)	繼續預留數 (股)	剩餘股票數 (股)
1.	已確認未領受股票債權	29,075,247	28,740,281	0	334,966
2.	司法凍結債權	62,640,135	62,291,965	348,170	0
3.	暫緩確認債權	69,859,702	61,272,294	3,100,195	5,487,213
4.	未申報債權	43,384,514	3,324,880	0	40,059,634
5.	有財產擔保債權	17,474,145	4,754,663	3,061,735	9,657,747
	合計	<u>222,433,743</u>	<u>160,384,083</u>	<u>6,510,100</u>	<u>55,539,560</u>

1. 已確認債權未領受股票預留清償情況

重整計劃執行完畢時，經法院裁定確認的債權，債權人未按照本重整計劃的規定領受並提存至臨時證券賬戶的償債股票數29,075,247股。重整計劃執行完畢後三年內，累計清償28,740,281股，剩餘334,966股。

2. 司法凍結股票預留清償情況

重整計劃執行完畢時，經法院裁定確認的債權，因司法凍結未清償並提存至臨時證券賬戶的償債股票數62,640,135股。重整計劃執行完畢後三年內，累計清償62,291,965股，剩餘348,170股全部預留。

3. 暫緩確認債權股票預留清償情況

重整計劃執行完畢時，因訴訟、仲裁未決，條件未成立或其它原因，導致管理人暫時無法做出審查結論的債權，預留並提存至臨時證券賬戶的償債股票數69,859,702股。重整計劃執行完畢後三年內，累計清償61,272,294股，剩餘8,587,408股中3,100,195股全部預留，5,487,213股停止清償。

4. 未申報債權股票預留清償情況

重整計劃執行完畢時，未按期申報的債權，預留並提存至臨時證券賬戶的償債股票數43,384,514股。重整計劃執行完畢後三年內，因增加或補償申報債權，累計清償3,324,880股，剩餘40,059,634股。

5. 有財產擔保債權股票預留清償情況

重整計劃執行完畢時，有財產擔保的債權清償後剩餘部分轉為普通債權，預留並提存至臨時證券賬戶的償債股票數(含重慶鋼鐵(集團)有限公司擔保的償債股票數)17,474,145股。償債計劃執行完畢後三年內，累計清償4,754,663股，剩餘9,657,747股，繼續留存3,061,735股。

三. 決策事項

1. 根據重整計劃的規定和償債股票預留清償情況，同意：

- (1) 上述剩餘償債股票55,539,560股擬通過公開掛牌競價的方式以每股不低於本次董事會決議公告之日前20個交易日的平均收盤價格出售，按照價高者優先原則成交，公告期15天。競價所得現金用於補充本公司流動資金。
 - (2) 繼續預留的股票6,510,100股清償後若有剩餘，按照上述公開掛牌競價方式進行處置。
2. 授權經理層在股東大會審議通過本議案後，制訂並公告公開競價方案，組織現場公開競價活動，根據價高者優先原則確定受讓方，並與受讓方簽訂《成交確認書》。若競價出現流拍的，管理層有權根據實際情況調整限價和公告期，再次發佈公告並組織公開競價交易。為保證競價活動的公開、透明，本公司可以委託公證機構現場進行監督，成交確認後，提請重慶一中院將股票劃轉過戶給受讓方。

四. 對本公司的影響

按照上述方式處置剩餘抵債股票後，所得現金用於補充本公司流動資金，增加本公司淨資產，對本公司生產經營有積極作用。

上述事項尚需提交本公司股東大會審議，待股東大會審議通過後，本公司將儘快制定公開競價方案，並將嚴格按照有關法律法規及上市規則的要求及時履行信息披露義務。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
鄒安
董事會秘書

中國重慶，2021年12月22日

於本公告日期，本公司的董事為：張文學先生(執行董事)、謝志雄先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、賴曉敏先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、張金若先生(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。