

证券代码：601005  
债券代码：122059

股票简称：重庆钢铁  
债券简称：10 重钢债

公告编号：2015-044



## 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)

### 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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

1、重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次非公开发行股票预案已经本公司第七届董事会第三次会议审核通过，尚须经重庆市国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会批准及中国证监会批准。

2、本次权益变动源于公司拟非公开发行 A 股股票，本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

本公司于 2015 年 9 月 9 日，召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行的对象为重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、深圳鑫昱投资管理合伙企业（有限合伙）、中节能资本控股有限公司、四川省煤炭产业集团有限责任公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司、重庆伟晋环保科技有限公司和重庆煜琨冶金材料有限公司共 8 名特定对象。本次发行数量为不超过 1,285,388,601 股，拟募集资金总额不超过 4,961,600,000 元（含发行费用）。

2015 年 9 月 9 日，公司与各认购方签署《重庆钢铁 2015 年非公开发行股份之认购合同》，本次非公开发行股票完成后，公司持股比例情况如下表所示：

名称	发行前持股比例 (截至 2015 年 6 月 30 日)		发行后持股情况	
	数量 (股)	占比 (%)	数量 (股)	占比 (%)
重庆钢铁 (集团) 有限责任公司	2,096,981,600	47.27	20,96,981,600	36.65

重庆渝富资产经营管理集团有限公司	0	0	725,388,601	12.68
重庆市能源投资集团有限公司	0	0	200,000,000	3.50
深圳鑫昱投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	140,000,000	2.45
中节能资本控股有限公司	0	0	100,000,000	1.75
四川省煤炭产业集团有限责任公司	0	0	50,000,000	0.87
中冶赛迪工程技术股份有限公司	0	0	30,000,000	0.52
重庆伟晋环保科技有限公司	0	0	30,000,000	0.52
重庆煜琨珑冶金材料有限公司	0	0	10,000,000	0.17
其他 A 股股东	1,800,913,780	40.60	1,800,913,780	31.48
H 股股东	538,127,200	12.13	538,127,200	9.41
<b>合计</b>	<b>4,436,022,580</b>	<b>100.00</b>	<b>5,721,411,181</b>	<b>100.00</b>

注：股份数量按照认购金额除以增发价格计算得到，股份不足 1 股的，向下取整数。

本次非公开发行完成后，公司股本将增加至 5,721,411,181 股，公司控股股东重钢集团的持股数量保持不变，持股比下降至 36.65%。重庆渝富资产经营管理集团有限公司的持股比例由 0 增至 12.68%。

本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。

依据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规的规定，重庆渝富资产经营管理集团有限公司编写了简式权益变动报告书，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《简式权益变动报告书》。

公司董事会提醒广大投资者注意：公司发布的信息将刊登于中国证券报，上海证券报，证券日报，证券时报及上海证券交易所网页（<http://www.sse.com.cn/>），敬请投资者关注。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司  
董事会  
2015 年 9 月 10 日