



Disclosure 信息披露

2013年 11月 28日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B22

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示:
● 发行数量:1,996,181,600 股
● 发行价格:3.14 元/股
● 发行对象和限售期:

发行对象	发行数量	限售期(月)	限售截止日
重庆钢铁 集团 有限 责任 公司	1,996,181,600 股	36个月	2016年 11 月 24 日

● 预计上市时间: 本次重大资产购买新增的股份已于 2013 年 11 月 25 日在中国证券登记结算公司上海分公司完成证券登记手续,本次重大资产购买新增股份自发行之日起 36 个月不得转让,预计上市时间为 2016 年 11 月 25 日,如通过法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
● 资产过户情况:截至本公告日,本次重组涉及的标的资产已办理完毕过户或交付手续,过户手续合法有效。瑞华会计师事务所 特准普通合伙 对本次新增注册资本的实际情况进行了验资,并于 2013 年 11 月 18 日出具了《重庆钢铁股份有限公司验资报告》(瑞华验字 2013 第 90650001 号)。

释义

重庆钢铁、上市公司、本公司、公司、股份公司	指	重庆钢铁股份有限公司
重钢集团	指	重庆钢铁 集团 有限 责任 公司
交易双方、双方	指	重庆钢铁与重钢集团
标的资产、拟注入资产、拟购买资产	指	本次重组中,重钢集团拟向重钢集团购买的其在长寿新区投建的钢铁生产相关的资产及配套公共设施
本次重大资产重组、本次重组	指	重庆钢铁股份有限公司以发行股份承接负债并支付现金的方式向重庆钢铁 集团 有限 责任 公司购买资产,重庆钢铁 集团 有限 责任 公司同时补充重庆钢铁股份有限公司因搬迁导致的固定资产损失的行为
本次交易	指	本次重大资产重组并募集配套资金
重组报告书、报告书	指	重庆钢铁股份有限公司重大资产重组并募集配套资金暨关联交易报告书
《重组协议》、本次重组协议	指	公司与重钢集团就本次重组于 2012 年 5 月 3 日签署的《重庆钢铁股份有限公司与重庆钢铁 集团 有限 责任 公司之资产购买及搬迁损失补偿协议》
《补充协议》	指	公司与重钢集团就本次重组于 2012 年 10 月 24 日签署的《重庆钢铁股份有限公司与重庆钢铁 集团 有限 责任 公司之资产购买及搬迁损失补偿协议之补充协议》
首次董事会决议公告日	指	重庆钢铁就第五届董事会第十次会议决议公告日,即 2012 年 5 月 30 日
交易基准日、审计基准日、评估基准日	指	2012 年 3 月 31 日
交割日	指	本次重组协议双方共同以书面方式确定的本次交易标的资产交割完成的日期,即 2013 年 11 月 18 日
过渡期	指	本次交易自交易基准日至交割日之间的期间
标的资产、拟注入资产、拟购买资产	指	重钢集团与重庆钢铁将位于大渡口区的钢铁生产设施予以关停和再利用,在重庆市长寿区经济技术开发区新建新的钢铁生产线,将重钢集团及重庆钢铁的钢铁生产主业迁移至长寿区经济技术开发区的工程及工程
“老”区、老区	指	重钢集团位于重庆市大渡口区的钢铁生产区域
长寿新区、新厂、新区	指	重钢集团及重庆钢铁位于重庆市长寿区经济技术开发区内的钢铁生产区域
环保搬迁、环保搬迁工程、搬迁	指	重钢集团及重庆钢铁将位于大渡口区的钢铁生产设施予以关停和再利用,在重庆市长寿区经济技术开发区新建新的钢铁生产线,将重钢集团及重庆钢铁的钢铁生产主业迁移至长寿区经济技术开发区的工程及工程
交割确认书	指	重庆钢铁与重钢集团于 2013 年 11 月 18 日签署的《重庆钢铁股份有限公司与重庆钢铁 集团 有限 责任 公司之重大资产重组交割确认书》
验资报告	指	瑞华会计师事务所 特准普通合伙 于 2013 年 11 月 18 日出具的《验资报告》(瑞华验字 2013 第 90650001 号)
A股独立财务顾问、独立财务顾问	指	西南证券股份有限公司
法律顾问、国枫凯文	指	北京国枫凯文律师事务所
华康评估	指	重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司
瑞华会计师	指	瑞华会计师事务所 特准普通合伙
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、本次发行概况
(一) 本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文件
1. 2012 年 5 月 3 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过本次交易方案及《重组协议》;
2. 2012 年 10 月 24 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过本次交易具体方案及《补充协议》等本次交易相关议案;
3. 2012 年 12 月 10 日,公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议批准本次交易事项;
4. 2013 年 4 月 9 日,公司第六届董事会第五次会议对华康评估出具的《资产评估报告》(康华评字 2013 第 49 号)的评估结果进行确认,同时确认更新评估报告不影响本次重大资产重组交易方案和定价;
5. 2013 年 11 月 6 日,本次交易取得中国证监会《关于核准重庆钢铁股份有限公司重大资产重组及向重庆钢铁 集团 有限 责任 公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]412 号)。
(二) 重大资产重组涉及的股份发行情况
1. 发行对象:重庆钢铁 集团 有限 责任 公司。
2. 发行股份类型:重庆钢铁本次交易发行的股份类型为 A 股普通股。
3. 定价基准日:重庆钢铁审议本次重组事宜的首次董事会决议公告日。
4. 发行价格:本次向重钢集团发行股票购买资产的股份发行价格按定价基准日前二十个交易日公司 A 股交易价格除以 A 股交易总盘量的均价为 3.14 元/股。
5. 发行数量:本次交易中向重钢集团发行股份的数量为 1,996,181,600 股。
6. 认购方式:重钢集团将以标的资产价值的一部分认购公司本次向其发行的全部 A 股股票。
7. 独立财务顾问:西南证券股份有限公司
(三) 验资和股份登记情况
瑞华会计师事务所 特准普通合伙 对本次新增注册资本的实际情况进行了验资,并于 2013 年 11 月 18 日出具了《验资报告》(瑞华验字 2013 第 90650001 号)。根据《验资报告》,截至 2013 年 11 月 18 日止,本公司已收到重钢集团缴纳的新增注册资本本 金 6 合计人民币 1,996,181,600.00 元。重钢集团以其所拥有

证券代码:6 0 1 0 0 5 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2 0 1 3 - 0 4 8
债券代码:1 2 2 0 5 9 债券简称:1 0 重钢债

重庆钢铁股份有限公司关于重大资产购买之发行结果暨股本变动公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册设立的股份有限公司)

的价值为 3,601,288,467.93 元的机器设备、2,001,422,800.00 元的土地使用权、665,298,956.07 元的构筑物,合计 6,268,010,224.00 元作为实际缴出资产,其中认缴新增注册资本人民币 1,996,181,600.00 元,转增资本公积-资本溢价 4,271,828,624.00 元。
2013 年 11 月 25 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明,公司向中国证券登记结算公司办理了 1,996,181,600 股股份的相关证券登记手续并办理完毕。

(四) 资产过户和交割情况
截止 2013 年 11 月 18 日,本公司已与重钢集团完成了本次重大资产重组的交割工作,并于当日与重钢集团签署了《交割确认书》(具体内容如下):
1. 截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的土地使用权过户登记至本公司名下,合计 4,403,888.50 平方米。
上述实际登记至重钢集团名下的土地使用权与《重组协议》及其补充协议中约定的土地使用权暂估面积 4,403,831.10 平方米存在差异。根据《重组协议》及其补充协议的约定,本公司应在《交割确认书》生效之日起 30 日内将土地使用权差异结算价款 26,086.58 元向重钢集团全额支付。
(五) 资产过户和交割情况
截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的房屋所有权证书过户登记至本公司名下,合计 601,981.59 平方米。

3. 重钢集团与重钢集团之间签署的《重组协议》及补充协议的约定,标的资产已自本次交易基准日 2012 年 3 月 31 日起已交付本公司使用。因此,截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的其他实物资产交付本公司使用。
4. 截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将将与标的资产有关的一切必要的权利证明文件、证书、政府批文、合同等文件交付给本公司。
5. 鉴于标的资产已根据《重组协议》及其补充协议的约定完成交割,本公司重钢集团确认《交割确认书》签署日(即 2013 年 11 月 18 日)为标的资产的交割日。
(六) 独立财务顾问和法律顾问关于本次发行的结论意见
1. 独立财务顾问结论意见
本次重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问西南证券认为:公司本次重组的实施过程操作规范,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,本次重组涉及的标的资产已办理完毕过户或交付手续,过户手续合法有效,本次重组涉及的标的资产已完成交割。
截止本次重组交割日,公司已按照《重组协议》和补充协议的约定对所涉及的债权债务进行了承接,有关债务承接安排合法有效;重组交易双方亦对相关债权债务的后续履行和转移进行了明确、妥善和合理的安排,不存在法律障碍,相关债权债务的后续履行和转移不影响本次重组资产交割的有效性和合法性。
本次重组涉及的人员转移已经完成,相关转移手续合法有效。
本次重组中,本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜完成股东权益登记工作。
本次重大资产重组并募集配套资金相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。

2. 法律顾问意见
本次重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的法律顾问国枫凯文认为:

1. 本次重大资产重组并募集配套资金已取得必要的授权和批准,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2. 本次重大资产重组并募集配套资金涉及的资产过户手续、验资及已办理完毕,符合交易双方签订的补充协议及法律、法规及规范性文件的规定。

3. 重钢集团已按照《重组协议》及其补充协议的约定,按期向重钢集团支付了应当支付的价款,并办理完毕向重钢集团发行股份的登记手续。

4. 与本次重大资产重组有关的协议已履行或正在履行,不存在违反该等协议的情形;重钢集团已经或正在按照其出具的相关承诺的内容履行相关义务,未出现违反承诺的情形。

5. 本次重大资产重组并募集配套资金相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。

二、发行结果及对象介绍
(一) 发行结果

重庆钢铁 集团 有限 责任 公司
发行数量: 1,996,181,600 股
限售期(月): 36 月
限售截止日: 2016 年 11 月 24 日

二、本次发行概况
(一) 本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文件
1. 2012 年 5 月 3 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过本次交易方案及《重组协议》;
2. 2012 年 10 月 24 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过本次交易具体方案及《补充协议》等本次交易相关议案;
3. 2012 年 12 月 10 日,公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议批准本次交易事项;
4. 2013 年 4 月 9 日,公司第六届董事会第五次会议对华康评估出具的《资产评估报告》(康华评字 2013 第 49 号)的评估结果进行确认,同时确认更新评估报告不影响本次重大资产重组交易方案和定价;
5. 2013 年 11 月 6 日,本次交易取得中国证监会《关于核准重庆钢铁股份有限公司重大资产重组及向重庆钢铁 集团 有限 责任 公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]412 号)。
(二) 重大资产重组涉及的股份发行情况
1. 发行对象:重庆钢铁 集团 有限 责任 公司。
2. 发行股份类型:重庆钢铁本次交易发行的股份类型为 A 股普通股。
3. 定价基准日:重庆钢铁审议本次重组事宜的首次董事会决议公告日。
4. 发行价格:本次向重钢集团发行股票购买资产的股份发行价格按定价基准日前二十个交易日公司 A 股交易价格除以 A 股交易总盘量的均价为 3.14 元/股。
5. 发行数量:本次交易中向重钢集团发行股份的数量为 1,996,181,600 股。
6. 认购方式:重钢集团将以标的资产价值的一部分认购公司本次向其发行的全部 A 股股票。
7. 独立财务顾问:西南证券股份有限公司
(三) 验资和股份登记情况
瑞华会计师事务所 特准普通合伙 对本次新增注册资本的实际情况进行了验资,并于 2013 年 11 月 18 日出具了《验资报告》(瑞华验字 2013 第 90650001 号)。根据《验资报告》,截至 2013 年 11 月 18 日止,本公司已收到重钢集团缴纳的新增注册资本本 金 6 合计人民币 1,996,181,600.00 元。重钢集团以其所拥有

的价值为 3,601,288,467.93 元的机器设备、2,001,422,800.00 元的土地使用权、665,298,956.07 元的构筑物,合计 6,268,010,224.00 元作为实际缴出资产,其中认缴新增注册资本人民币 1,996,181,600.00 元,转增资本公积-资本溢价 4,271,828,624.00 元。
2013 年 11 月 25 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明,公司向中国证券登记结算公司办理了 1,996,181,600 股股份的相关证券登记手续并办理完毕。

(四) 资产过户和交割情况
截止 2013 年 11 月 18 日,本公司已与重钢集团完成了本次重大资产重组的交割工作,并于当日与重钢集团签署了《交割确认书》(具体内容如下):
1. 截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的土地使用权过户登记至本公司名下,合计 4,403,888.50 平方米。
上述实际登记至重钢集团名下的土地使用权与《重组协议》及其补充协议中约定的土地使用权暂估面积 4,403,831.10 平方米存在差异。根据《重组协议》及其补充协议的约定,本公司应在《交割确认书》生效之日起 30 日内将土地使用权差异结算价款 26,086.58 元向重钢集团全额支付。
(五) 资产过户和交割情况
截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的房屋所有权证书过户登记至本公司名下,合计 601,981.59 平方米。

3. 重钢集团与重钢集团之间签署的《重组协议》及补充协议的约定,标的资产已自本次交易基准日 2012 年 3 月 31 日起已交付本公司使用。因此,截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的其他实物资产交付本公司使用。
4. 截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将将与标的资产有关的一切必要的权利证明文件、证书、政府批文、合同等文件交付给本公司。
5. 鉴于标的资产已根据《重组协议》及其补充协议的约定完成交割,本公司重钢集团确认《交割确认书》签署日(即 2013 年 11 月 18 日)为标的资产的交割日。
(六) 独立财务顾问和法律顾问关于本次发行的结论意见
1. 独立财务顾问结论意见
本次重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问西南证券认为:公司本次重组的实施过程操作规范,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,本次重组涉及的标的资产已办理完毕过户或交付手续,过户手续合法有效,本次重组涉及的标的资产已完成交割。
截止本次重组交割日,公司已按照《重组协议》和补充协议的约定对所涉及的债权债务进行了承接,有关债务承接安排合法有效;重组交易双方亦对相关债权债务的后续履行和转移进行了明确、妥善和合理的安排,不存在法律障碍,相关债权债务的后续履行和转移不影响本次重组资产交割的有效性和合法性。
本次重组涉及的人员转移已经完成,相关转移手续合法有效。
本次重组中,本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜完成股东权益登记工作。
本次重大资产重组并募集配套资金相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。

2. 法律顾问意见
本次重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的法律顾问国枫凯文认为:

1. 本次重大资产重组并募集配套资金已取得必要的授权和批准,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2. 本次重大资产重组并募集配套资金涉及的资产过户手续、验资及已办理完毕,符合交易双方签订的补充协议及法律、法规及规范性文件的规定。

3. 重钢集团已按照《重组协议》及其补充协议的约定,按期向重钢集团支付了应当支付的价款,并办理完毕向重钢集团发行股份的登记手续。

4. 与本次重大资产重组有关的协议已履行或正在履行,不存在违反该等协议的情形;重钢集团已经或正在按照其出具的相关承诺的内容履行相关义务,未出现违反承诺的情形。

5. 本次重大资产重组并募集配套资金相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。

二、发行结果及对象介绍
(一) 发行结果

重庆钢铁 集团 有限 责任 公司
发行数量: 1,996,181,600 股
限售期(月): 36 月
限售截止日: 2016 年 11 月 24 日

二、本次发行概况
(一) 本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文件
1. 2012 年 5 月 3 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过本次交易方案及《重组协议》;
2. 2012 年 10 月 24 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过本次交易具体方案及《补充协议》等本次交易相关议案;
3. 2012 年 12 月 10 日,公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议批准本次交易事项;
4. 2013 年 4 月 9 日,公司第六届董事会第五次会议对华康评估出具的《资产评估报告》(康华评字 2013 第 49 号)的评估结果进行确认,同时确认更新评估报告不影响本次重大资产重组交易方案和定价;
5. 2013 年 11 月 6 日,本次交易取得中国证监会《关于核准重庆钢铁股份有限公司重大资产重组及向重庆钢铁 集团 有限 责任 公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]412 号)。
(二) 重大资产重组涉及的股份发行情况
1. 发行对象:重庆钢铁 集团 有限 责任 公司。
2. 发行股份类型:重庆钢铁本次交易发行的股份类型为 A 股普通股。
3. 定价基准日:重庆钢铁审议本次重组事宜的首次董事会决议公告日。
4. 发行价格:本次向重钢集团发行股票购买资产的股份发行价格按定价基准日前二十个交易日公司 A 股交易价格除以 A 股交易总盘量的均价为 3.14 元/股。
5. 发行数量:本次交易中向重钢集团发行股份的数量为 1,996,181,600 股。
6. 认购方式:重钢集团将以标的资产价值的一部分认购公司本次向其发行的全部 A 股股票。
7. 独立财务顾问:西南证券股份有限公司
(三) 验资和股份登记情况
瑞华会计师事务所 特准普通合伙 对本次新增注册资本的实际情况进行了验资,并于 2013 年 11 月 18 日出具了《验资报告》(瑞华验字 2013 第 90650001 号)。根据《验资报告》,截至 2013 年 11 月 18 日止,本公司已收到重钢集团缴纳的新增注册资本本 金 6 合计人民币 1,996,181,600.00 元。重钢集团以其所拥有

的价值为 3,601,288,467.93 元的机器设备、2,001,422,800.00 元的土地使用权、665,298,956.07 元的构筑物,合计 6,268,010,224.00 元作为实际缴出资产,其中认缴新增注册资本人民币 1,996,181,600.00 元,转增资本公积-资本溢价 4,271,828,624.00 元。
2013 年 11 月 25 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明,公司向中国证券登记结算公司办理了 1,996,181,600 股股份的相关证券登记手续并办理完毕。

(四) 资产过户和交割情况
截止 2013 年 11 月 18 日,本公司已与重钢集团完成了本次重大资产重组的交割工作,并于当日与重钢集团签署了《交割确认书》(具体内容如下):
1. 截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的土地使用权过户登记至本公司名下,合计 4,403,888.50 平方米。
上述实际登记至重钢集团名下的土地使用权与《重组协议》及其补充协议中约定的土地使用权暂估面积 4,403,831.10 平方米存在差异。根据《重组协议》及其补充协议的约定,本公司应在《交割确认书》生效之日起 30 日内将土地使用权差异结算价款 26,086.58 元向重钢集团全额支付。
(五) 资产过户和交割情况
截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的房屋所有权证书过户登记至本公司名下,合计 601,981.59 平方米。

3. 重钢集团与重钢集团之间签署的《重组协议》及补充协议的约定,标的资产已自本次交易基准日 2012 年 3 月 31 日起已交付本公司使用。因此,截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的其他实物资产交付本公司使用。
4. 截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将将与标的资产有关的一切必要的权利证明文件、证书、政府批文、合同等文件交付给本公司。
5. 鉴于标的资产已根据《重组协议》及其补充协议的约定完成交割,本公司重钢集团确认《交割确认书》签署日(即 2013 年 11 月 18 日)为标的资产的交割日。
(六) 独立财务顾问和法律顾问关于本次发行的结论意见
1. 独立财务顾问结论意见
本次重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问西南证券认为:公司本次重组的实施过程操作规范,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,本次重组涉及的标的资产已办理完毕过户或交付手续,过户手续合法有效,本次重组涉及的标的资产已完成交割。
截止本次重组交割日,公司已按照《重组协议》和补充协议的约定对所涉及的债权债务进行了承接,有关债务承接安排合法有效;重组交易双方亦对相关债权债务的后续履行和转移进行了明确、妥善和合理的安排,不存在法律障碍,相关债权债务的后续履行和转移不影响本次重组资产交割的有效性和合法性。
本次重组涉及的人员转移已经完成,相关转移手续合法有效。
本次重组中,本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜完成股东权益登记工作。
本次重大资产重组并募集配套资金相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。

2. 法律顾问意见
本次重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的法律顾问国枫凯文认为:

1. 本次重大资产重组并募集配套资金已取得必要的授权和批准,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2. 本次重大资产重组并募集配套资金涉及的资产过户手续、验资及已办理完毕,符合交易双方签订的补充协议及法律、法规及规范性文件的规定。

3. 重钢集团已按照《重组协议》及其补充协议的约定,按期向重钢集团支付了应当支付的价款,并办理完毕向重钢集团发行股份的登记手续。

4. 与本次重大资产重组有关的协议已履行或正在履行,不存在违反该等协议的情形;重钢集团已经或正在按照其出具的相关承诺的内容履行相关义务,未出现违反承诺的情形。

5. 本次重大资产重组并募集配套资金相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。

二、发行结果及对象介绍
(一) 发行结果

重庆钢铁 集团 有限 责任 公司
发行数量: 1,996,181,600 股
限售期(月): 36 月
限售截止日: 2016 年 11 月 24 日

二、本次发行概况
(一) 本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文件
1. 2012 年 5 月 3 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过本次交易方案及《重组协议》;
2. 2012 年 10 月 24 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过本次交易具体方案及《补充协议》等本次交易相关议案;
3. 2012 年 12 月 10 日,公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议批准本次交易事项;
4. 2013 年 4 月 9 日,公司第六届董事会第五次会议对华康评估出具的《资产评估报告》(康华评字 2013 第 49 号)的评估结果进行确认,同时确认更新评估报告不影响本次重大资产重组交易方案和定价;
5. 2013 年 11 月 6 日,本次交易取得中国证监会《关于核准重庆钢铁股份有限公司重大资产重组及向重庆钢铁 集团 有限 责任 公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]412 号)。
(二) 重大资产重组涉及的股份发行情况
1. 发行对象:重庆钢铁 集团 有限 责任 公司。
2. 发行股份类型:重庆钢铁本次交易发行的股份类型为 A 股普通股。
3. 定价基准日:重庆钢铁审议本次重组事宜的首次董事会决议公告日。
4. 发行价格:本次向重钢集团发行股票购买资产的股份发行价格按定价基准日前二十个交易日公司 A 股交易价格除以 A 股交易总盘量的均价为 3.14 元/股。
5. 发行数量:本次交易中向重钢集团发行股份的数量为 1,996,181,600 股。
6. 认购方式:重钢集团将以标的资产价值的一部分认购公司本次向其发行的全部 A 股股票。
7. 独立财务顾问:西南证券股份有限公司
(三) 验资和股份登记情况
瑞华会计师事务所 特准普通合伙 对本次新增注册资本的实际情况进行了验资,并于 2013 年 11 月 18 日出具了《验资报告》(瑞华验字 2013 第 90650001 号)。根据《验资报告》,截至 2013 年 11 月 18 日止,本公司已收到重钢集团缴纳的新增注册资本本 金 6 合计人民币 1,996,181,600.00 元。重钢集团以其所拥有

的价值为 3,601,288,467.93 元的机器设备、2,001,422,800.00 元的土地使用权、665,298,956.07 元的构筑物,合计 6,268,010,224.00 元作为实际缴出资产,其中认缴新增注册资本人民币 1,996,181,600.00 元,转增资本公积-资本溢价 4,271,828,624.00 元。
2013 年 11 月 25 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明,公司向中国证券登记结算公司办理了 1,996,181,600 股股份的相关证券登记手续并办理完毕。

(四) 资产过户和交割情况
截止 2013 年 11 月 18 日,本公司已与重钢集团完成了本次重大资产重组的交割工作,并于当日与重钢集团签署了《交割确认书》(具体内容如下):
1. 截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的土地使用权过户登记至本公司名下,合计 4,403,888.50 平方米。
上述实际登记至重钢集团名下的土地使用权与《重组协议》及其补充协议中约定的土地使用权暂估面积 4,403,831.10 平方米存在差异。根据《重组协议》及其补充协议的约定,本公司应在《交割确认书》生效之日起 30 日内将土地使用权差异结算价款 26,086.58 元向重钢集团全额支付。
(五) 资产过户和交割情况
截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的房屋所有权证书过户登记至本公司名下,合计 601,981.59 平方米。

3. 重钢集团与重钢集团之间签署的《重组协议》及补充协议的约定,标的资产已自本次交易基准日 2012 年 3 月 31 日起已交付本公司使用。因此,截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的其他实物资产交付本公司使用。
4. 截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将将与标的资产有关的一切必要的权利证明文件、证书、政府批文、合同等文件交付给本公司。
5. 鉴于标的资产已根据《重组协议》及其补充协议的约定完成交割,本公司重钢集团确认《交割确认书》签署日(即 2013 年 11 月 18 日)为标的资产的交割日。
(六) 独立财务顾问和法律顾问关于本次发行的结论意见
1. 独立财务顾问结论意见
本次重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问西南证券认为:公司本次重组的实施过程操作规范,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,本次重组涉及的标的资产已办理完毕过户或交付手续,过户手续合法有效,本次重组涉及的标的资产已完成交割。
截止本次重组交割日,公司已按照《重组协议》和补充协议的约定对所涉及的债权债务进行了承接,有关债务承接安排合法有效;重组交易双方亦对相关债权债务的后续履行和转移进行了明确、妥善和合理的安排,不存在法律障碍,相关债权债务的后续履行和转移不影响本次重组资产交割的有效性和合法性。
本次重组涉及的人员转移已经完成,相关转移手续合法有效。
本次重组中,本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜完成股东权益登记工作。
本次重大资产重组并募集配套资金相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。

2. 法律顾问意见
本次重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的法律顾问国枫凯文认为:

1. 本次重大资产重组并募集配套资金已取得必要的授权和批准,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2. 本次重大资产重组并募集配套资金涉及的资产过户手续、验资及已办理完毕,符合交易双方签订的补充协议及法律、法规及规范性文件的规定。

3. 重钢集团已按照《重组协议》及其补充协议的约定,按期向重钢集团支付了应当支付的价款,并办理完毕向重钢集团发行股份的登记手续。

4. 与本次重大资产重组有关的协议已履行或正在履行,不存在违反该等协议的情形;重钢集团已经或正在按照其出具的相关承诺的内容履行相关义务,未出现违反承诺的情形。

5. 本次重大资产重组并募集配套资金相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。

二、发行结果及对象介绍
(一) 发行结果

重庆钢铁 集团 有限 责任 公司
发行数量: 1,996,181,600 股
限售期(月): 36 月
限售截止日: 2016 年 11 月 24 日

二、本次发行概况
(一) 本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文件
1. 2012 年 5 月 3 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过本次交易方案及《重组协议》;
2. 2012 年 10 月 24 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过本次交易具体方案及《补充协议》等本次交易相关议案;
3. 2012 年 12 月 10 日,公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议批准本次交易事项;
4. 2013 年 4 月 9 日,公司第六届董事会第五次会议对华康评估出具的《资产评估报告》(康华评字 2013 第 49 号)的评估结果进行确认,同时确认更新评估报告不影响本次重大资产重组交易方案和定价;
5. 2013 年 11 月 6 日,本次交易取得中国证监会《关于核准重庆钢铁股份有限公司重大资产重组及向重庆钢铁 集团 有限 责任 公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]412 号)。
(二) 重大资产重组涉及的股份发行情况
1. 发行对象:重庆钢铁 集团 有限 责任 公司。
2. 发行股份类型:重庆钢铁本次交易发行的股份类型为 A 股普通股。
3. 定价基准日:重庆钢铁审议本次重组事宜的首次董事会决议公告日。
4. 发行价格:本次向重钢集团发行股票购买资产的股份发行价格按定价基准日前二十个交易日公司 A 股交易价格除以 A 股交易总盘量的均价为 3.14 元/股。
5. 发行数量:本次交易中向重钢集团发行股份的数量为 1,996,181,600 股。
6. 认购方式:重钢集团将以标的资产价值的一部分认购公司本次向其发行的全部 A 股股票。
7. 独立财务顾问:西南证券股份有限公司
(三) 验资和股份登记情况
瑞华会计师事务所 特准普通合伙 对本次新增注册资本的实际情况进行了验资,并于 2013 年 11 月 18 日出具了《验资报告》(瑞华验字 2013 第 90650001 号)。根据《验资报告》,截至 2013 年 11 月 18 日止,本公司已收到重钢集团缴纳的新增注册资本本 金 6 合计人民币 1,996,181,600.00 元。重钢集团以其所拥有

的价值为 3,601,288,467.93 元的机器设备、2,001,422,800.00 元的土地使用权、665,298,956.07 元的构筑物,合计 6,268,010,224.00 元作为实际缴出资产,其中认缴新增注册资本人民币 1,996,181,600.00 元,转增资本公积-资本溢价 4,271,828,624.00 元。
2013 年 11 月 25 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明,公司向中国证券登记结算公司办理了 1,996,181,600 股股份的相关证券登记手续并办理完毕。

(四) 资产过户和交割情况
截止 2013 年 11 月 18 日,本公司已与重钢集团完成了本次重大资产重组的交割工作,并于当日与重钢集团签署了《交割确认书》(具体内容如下):
1. 截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的土地使用权过户登记至本公司名下,合计 4,403,888.50 平方米。
上述实际登记至重钢集团名下的土地使用权与《重组协议》及其补充协议中约定的土地使用权暂估面积 4,403,831.10 平方米存在差异。根据《重组协议》及其补充协议的约定,本公司应在《交割确认书》生效之日起 30 日内将土地使用权差异结算价款 26,086.58 元向重钢集团全额支付。
(五) 资产过户和交割情况
截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的房屋所有权证书过户登记至本公司名下,合计 601,981.59 平方米。

3. 重钢集团与重钢集团之间签署的《重组协议》及补充协议的约定,标的资产已自本次交易基准日 2012 年 3 月 31 日起已交付本公司使用。因此,截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将标的资产范围内的其他实物资产交付本公司使用。
4. 截止 2013 年 11 月 18 日,重钢集团已将将与标的资产有关的一切必要的权利证明文件、证书、政府批文、合同等文件交付给本公司。
5. 鉴于标的资产已根据《重组协议》及其补充协议的约定完成交割,本公司重钢集团确认《交割确认书》签署日(即 2013 年 11 月 18 日)为标的资产的交割日。
(六) 独立财务顾问和法律顾问关于本次发行的结论意见
1. 独立财务顾问结论