

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)

根據特別授權向A股特定對象發行A股股票完成

茲提述(i)重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2026年2月24日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司向特定對象發行A股股票；及(ii)本公司日期為2026年3月13日的公告，內容有關臨時股東會、H股類別股東會及A股類別股東會表決情況及授出清洗豁免。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

向特定對象發行A股股票完成

本公司欣然宣佈，向特定對象發行A股股票及股份認購協議之所有先決條件均已達成，並已根據股份認購協議之條款於2026年6月22日完成。向特定對象發行A股股票完成後，本公司以每股A股人民幣1.32元的發行價向華寶投資發行757,575,757股A股。緊隨向特定對象發行A股股票完成後，根據向特定對象發行A股股票發行之757,575,757股A股約佔本公司已發行股本的7.88%。

向特定對象發行A股股票的募集資金淨額(扣除相關成本及費用)為人民幣993.7百萬元。約人民幣596.2百萬元至人民幣795.0百萬元(即募集資金淨額的60%至80%)將用於償還銀行借款，而餘下募集資金淨額則用於補充流動資金。

向特定對象發行A股股票對本公司股權架構的影響

緊接向特定對象發行A股股票完成前及緊隨其後，本公司的股權架構載列如下：

	緊接向特定對象發行A股股票 完成前		緊隨向特定對象發行 A股股票完成後	
	所持有 股份總數	佔已發行 股份總數的 概約百分比	所持有 股份總數	佔已發行 股份總數的 概約百分比
非公眾股東				
華寶投資	137,459,680	1.55	895,035,437	9.31
<i>中國寶武及華寶投資的 一致行動人士⁽¹⁾</i>				
中國寶武	129,815,901	1.47	129,815,901	1.35
長壽鋼鐵 ^(a)	2,096,981,600	23.69	2,096,981,600	21.82
重慶寶丞炭材有限公司 ^(b)	315,783	0.004	315,783	0.003
上海寶信軟件股份有限 公司 ^(c)	375,201	0.004	375,201	0.004
寶信軟件(武漢)有限公司 ^(d)	3,188,173	0.04	3,188,173	0.03
寶鋼工程技術集團有限 公司 ^(e)	261,692	0.003	261,692	0.003
寶武重工有限公司 ^(f)	79,953	0.001	79,953	0.001
中南鋼鐵 ^(g)	224,831,743	2.54	224,831,743	2.34
中鋼設備有限公司 ^(h)	8,000,000	0.09	8,000,000	0.083
中鋼集團西安重機有限 公司 ⁽ⁱ⁾	1,176,627	0.01	1,176,627	0.012
中鋼集團洛陽耐火材料研 究院有限公司 ^(j)	285,271	0.003	285,271	0.003
重慶朝陽氣體有限公司 ^(k)	9,457,574	0.11	9,457,574	0.098
	<u>2,612,229,198</u>	<u>29.51</u>	<u>3,369,804,955</u>	<u>35.07</u>
中國寶武、華寶投資及彼 等任何一方的一致行動 人士小計				

	緊接向特定對象發行A股股票 完成前		緊隨向特定對象發行 A股股票完成後	
	所持有 股份總數	估已發行 股份總數的 概約百分比	所持有 股份總數	估已發行 股份總數的 概約百分比
陳應明 ⁽²⁾	100	0.000001	100	0.000001
公眾股東				
A股公眾股東	5,701,407,269	64.41	5,701,407,269	59.33
H股公眾股東	538,127,200	6.08	538,127,200	5.60
A股小計	8,313,636,567	93.92	9,071,212,324	94.40
H股小計	538,127,200	6.08	538,127,200	5.60
股份總計	<u>8,851,763,767</u>	<u>100.00</u>	<u>9,609,339,524</u>	<u>100.00</u>

註：

- (1) 上述各公司均為中國寶武的附屬公司，其與中國寶武的關係詳情如下所述。有關中國寶武或華寶投資及彼等任何一方的一致行動人士之間股權關係，敬請參閱該通函。
- (a) 中國寶武與重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥) (「戰新基金」) (分別持有長壽鋼鐵40%及25%的股權)於2020年9月訂立(其中包括)一致行動協議，據此，戰新基金與中國寶武保持一致行動，按照中國寶武的指示行使戰新基金在長壽鋼鐵的股東權利。長壽鋼鐵餘下35%的股權由四川省方大釩鈦集團有限責任公司(前稱四川德勝集團釩鈦有限公司)持有，該公司與中國寶武及其聯繫人無關連。戰新基金的普通合夥人及執行事務合夥人為重慶渝富資本私募股權投資基金管理有限公司，該公司98%的股權由重慶渝富控股集團有限公司持有，而重慶渝富控股集團有限公司則由重慶市國有資產監督管理委員會全資擁有。
- (b) 中國寶武持有寶山鋼鐵股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600019) 44%的股權，乃其控股股東，寶山鋼鐵股份有限公司持有寶武碳業科技股份有限公司78%的股權，而寶武碳業科技股份有限公司則持有重慶寶丞炭材有限公司51%的股權。
- (c) 寶山鋼鐵股份有限公司持有上海寶信軟件股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600845)49%的股權，乃其控股股東。

- (d) 寶信軟件(武漢)有限公司由上海寶信軟件股份有限公司全資擁有。
 - (e) 中國中鋼集團有限公司由中國寶武全資擁有。中國中鋼集團有限公司持有中國中鋼股份有限公司99.7%的股權。中國中鋼股份有限公司持有中鋼資本控股有限公司59%的股權。寶鋼工程技術集團有限公司為中鋼資本控股有限公司的全資附屬公司。
 - (f) 中國寶武透過馬鋼(集團)控股有限公司(中國寶武控制其51%的股權)及寶鋼工程技術集團有限公司(分別持有其60%及37%的股權)控制寶武重工有限公司的股權。中國寶武亦持有寶武重工有限公司3.84%的股權。
 - (g) 中國寶武持有中南鋼鐵51%的股權，餘下股權則由廣東省廣物控股集團有限公司持有，該公司獨立於本公司及其關連人士。
 - (h) 中鋼資本控股有限公司持有中鋼國際工程技術股份有限公司49%的股權，乃其單一最大股東。中鋼國際工程技術股份有限公司全資擁有中鋼設備有限公司。
 - (i) 中國中鋼股份有限公司持有中鋼集團西安重機有限公司51%的股權。
 - (j) 中鋼資本控股有限公司全資擁有中鋼科技發展有限公司。中鋼科技發展有限公司持有中鋼洛耐科技股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688119) 38%的股權，乃其控股股東。中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司由中鋼洛耐科技股份有限公司全資擁有。
 - (k) 中國寶武持有重慶鋼鐵(集團)有限責任公司90%的股權，而重慶鋼鐵(集團)有限責任公司全資擁有重慶朝陽氣體有限公司。
- (2) 陳應明先生為執行董事，且並非與中國寶武、華寶投資及彼等任何一方的一致行動人士一致行動。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
匡雲龍
董事會秘書

中國重慶，2026年6月23日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生(執行董事)、匡雲龍先生(執行董事)、陳應明先生(執行董事)、林長春先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、唐萍女士(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實致使本公告內的任何陳述產生誤導。