

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2015-049

柳州钢铁股份有限公司 关于终止重大资产重组事项 投资者说明会召开情况的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2015年11月11日，公司发布了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。2015年11月11日，公司董事长施沛润先生、总会计师赖懿先生、董秘班俊超先生、交易对方代表北钢德业有限公司李书平先生以及独立财务顾问主办人夏铭先生出席了本次说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：

1、投资者问柳钢股份：公司股票什么时候复牌？

柳钢股份回答：您好！按照上海证券交易所的有关规定，公司将在披露投资者说明会召开情况同时向上海证券交易所申请复牌。

2、投资者问柳钢股份：5个多月停牌严重损害投资者权益，对即将开票稳定股价有何措施？

柳钢股份回答：您好，为保证投资者公平交易，公司重大资产重组信息披露及停复牌均依据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定执行。

但由于重组存在不确定性及风险，因重组给股东带来的损失，公司深表歉意。公司将全力以赴生产经营工作，提升竞争力，提高对投资者的回报水平。

3、投资者问（董秘）班俊超：看您提问有点少，我就多问几个问题吧。放弃本次资产重组，贵公司的千亿营收目标会不受影响吗？

班俊超回答：您好！感谢您对柳钢发展的关心！柳钢集团的千亿元发展目标不会改变，并会继续推进集团发展的各项工作。

4、投资者问（董秘）班俊超：当前行业低迷，贵公司的战略是否有所调整？

班俊超回答：您好！公司目前正在制定“十三五”发展规划，并按照规划扎实推进各项工作，促进公司发展。

5、投资者问（独立财务顾问主办人）夏铭：有消息称，公司退出防城港项目是因和钢矛盾爆发所致，请问是否属实？

夏铭回答：您好！防城港项目为公司股东与武钢合作项目，与公司无关，详见公司重大事项公告（公告编号：2015-032）。

6、投资者问（交易对方代表）李书平：贵公司为何终止提出拟将所持股份和资产进行全部套现并退出重组公司？

李书平回答：主要是条件谈不拢。

7、投资者问（董事长）施沛润：董事长您好，现在公司重组失败，面临巨亏，下一步打算？

施沛润回答：您好！从三季报披露情况来看，整个钢铁行业出现了普遍亏损，柳钢同样面临严峻的市场形势，公司正在全力应对，有序开展生产经营各项工作。

8、投资者问柳钢股份：请问为什么要召开这次说明会，而不是直接出公告答复？

柳钢股份回答：您好！按照上海证券交易所的有关规定，公司应召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况同时向上海证券交易所申请复牌。

9、投资者问（交易对方代表）李书平：为何要随意改变重组意向？

李书平回答：您好！主要是条件谈不拢。

10、投资者问（董事长）施沛润：既然重组失败了，你们深感歉意，对于影响股价的波动就不负责任了？

施沛润回答：您好！股价受二级市场诸多因素影响，并非公司所能预测与控制。

11、投资者问（董事长）施沛润：请问复牌后，公司高层是否会抛售手上的股票，还是有要求不能抛售？

施沛润回答：您好！不会！

12、投资者问（董秘）班俊超：什么原因失败了？

班俊超回答：您好！公司已在《终止重大资产重组公告》（公告编号：2015-047）中的“三、终止筹划本次重大资产重组的原因”中详细说明了终止本次重大资产重组的原因。

由于说明时间有限，公司对投资者所提问题未能全部回答，在此深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

本次说明会具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。

本公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会

2015年11月11日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2015-050

柳州钢铁股份有限公司 关于股票复牌的提示性公告

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。

公司因筹划重大资产重组事项，于2015年6月15日起停牌，2015年6月19日公司披露了重大资产重组继续停牌公告。

公司股票于2015年6月23日进入重大资产重组程序，停牌期间，按照规定，公司每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。

进入重大资产重组程序以来，公司按要求组织中介机构积极开展尽职调查以及重大资产重组申报材料的筹备，保持与标的公司及其控股股东的沟通交流，向自治区国资委汇报情况，相关各方积极推进本次重大资产重组项目。但是，截至目前为止，由于交易各方在资产估值、交易对价等方面存在重大分歧，仍未能达成一致意见。经慎重考虑，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。

2015年6月18日，公司公告公金转增股本方案实施完成，公司本次非公开发行形成的有限售条件的流通股由618,556,701股增至3,240,056,701股。

2015年7月21日，公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以截至2014年12月31日的总股本3,240,056,701股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，即每股转增1.00股。

2015年8月26日，公司公告公金转增股本方案实施完成，公司本次非公开发行形成的有限售条件的流通股由618,556,701股增至3,240,056,701股。

2015年9月10日，公司公告公金转增股本方案实施完成，公司本次非公开发行形成的有限售条件的流通股由618,556,701股增至3,240,056,701股。

2015年10月12日，公司公告公金转增股本方案实施完成，公司本次非公开发行形成的有限售条件的流通股由618,556,701股增至3,240,056,701股。

2015年11月11日，公司公告公金转增股本方案实施完成，公司本次非公开发行形成的有限售条件的流通股由618,556,701股增至3,240,056,701股。

2015年11月11日，公司公告公金转增股本方案实施完成，公司本次非公开发行形成的有限售条件的流通股由618,556,701股增至3,240