

邯钢钢铁股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

邯钢钢铁股份有限公司 以下简称“邯钢钢铁”、“发行人” 发行 200,000 万元可转换公司债券 以下简称“邯钢转债” 网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：

一、 申购情况

邯钢转债本次发行 200,000 万元, 发行价格每张 100 元, 经上海证券交易所交易系统主机统计和主承销商国泰君安证券股份有限公司统计, 网上申购资金经上海众华沪银会计师事务所验资, 网下申购定金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并经上海市公证处出具网下申购公证报告, 本次邯钢转债公开发行的申购情况如下：

类别	原有流通股东 优先配售	网上向一般社会 公众投资者发售	网下向机构 投资者配售
有效申购户数 户	8,981	3,510	59
有效申购手数 手	50,058	1,443,567	13,245,200
有效申购资金总额 元	50,058,000	1,443,567,000	13,245,200,000

二、 发行结果

根据《邯钢钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定, 本次邯钢转债发行总额为 200,000 万元, 本次发行采取原有股东优先认购, 余额及原有股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式进行。邯钢转债发行数量初步确定: 除去原有股东优先认购的部分, 所有剩余转债的 50%向一般社会公众投资者网上发售, 50%对机构投资者网下配售。根据实际申购结果, 网上和网下均出现超额认购, 故按照网上发售比例和网下配售比例趋于一致的原则, 主承销商和发行人在初定的网上发售和网下配售数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下：

1、 原股东优先认购结果

原有非流通股股东放弃优先认购；原有流通股股东有效申购数量为 50,058 手, 即 50,058,000 元, 占本次发行总量的 2.50%, 原有股东按其有效申购量全部获得优先认购。

2、 网上向一般社会公众投资者、网下实际发售数量

本次邯钢转债网上实际发行总量 扣除原有流通股优先认购部分 为 191,634 手, 合计 191,634,000 元, 占本次发行总量的 9.58%；网上向网下回拨 78,333.7 万元, 网下实际发行总量为 1,758,308 手, 合计 1,758,308,000 元, 占本次发行总量的 87.92%。

3、 网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为 191,634,000 元, 网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 1,443,567,000 元, 中签率为 13.27503330%, 主承销商国泰君安证券股份有限公司将在 2003 年 12 月 1 日组织摇号抽签仪式, 摇号结果将在 2003 年 12 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码, 确认认购可转债的数量, 每个中签号只能购买一手 1,000 元 邯钢转债。

4、 网下向机构投资者配售结果

本次网下发行数量为 1,758,308,000 元, 机构投资者的有效申购数量为 13,245,200,000 元, 网下实际配售比例为 13.27505813%, 实际配售量按 1,000 元取整。获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见附表《获配的机构投资者列表》。

上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在 2003 年 12 月 1 日开始返还。本发行结果公告一经刊出, 即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。

三、 上市时间

邯钢转债的上市时间将另行公告。

四、其他事项

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2003年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《邯郸钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《邯郸钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料: <http://www.sse.com.cn>。

五、发行人和主承销商

1、发行人:邯钢钢铁股份有限公司

办公地址:河北省邯郸市复兴路232号

联系人:李卜海、陈占军

电话:0310-6074191

传真:0310-6074190

2、主承销商:国泰君安证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区商城路618号

联系人:(北京)赵玉华、刘晶磊、顾晓东、罗东原、王蓓、黄宝毅
(上海)吴国梅、戴智慧、王石、顾缨、崔红建

电话:010-82001462/64/67; 021-62580818

传真:010-82001523/24; 021-62581852

邯钢钢铁股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

2003年12月1日

2003年12月1日

附表:《获配的机构投资者列表》

序号	机构名称	实配数量 张	退款金额 万元
1	北京银河创新科技发展有限公司	61,330	1,234.70
2	南京天元投资管理有限公司	9,960	200.40
3	银华优势企业(平衡型)证券投资基金	199,130	4,008.70
4	天华证券投资基金	265,500	5,345.00
5	江苏扬农化工股份有限公司	33,190	668.10
6	北京信远产业投资公司	132,750	2,672.50
7	中新苏州工业园创业投资有限公司	129,430	2,605.70
8	景顺长城恒丰债券证券投资基金	59,740	1,202.60
9	全国社保基金二零一组合	66,370	1,336.30
10	华夏债券投资基金	66,370	1,336.30
11	景顺长城动力平衡证券投资基金	66,370	1,336.30
12	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	862,880	17,371.20
13	中远财务有限责任公司	66,370	1,336.30
14	融华债券型基金	265,500	5,345.00
15	宝钢集团财务有限责任公司	531,000	10,690.00
16	国都证券有限责任公司	1,539,910	31,000.90
17	南海市大沥泳姿彩锦鲤养殖场	14,340	288.60
18	江苏苏源益鑫电力发展集团有限公司	82,970	1,670.30
19	华林证券有限责任公司	165,940	3,340.60
20	汉兴证券投资基金	862,880	17,371.20
21	德盛稳健证券投资基金	132,750	2,672.50
22	西部证券股份有限公司	165,940	3,340.60

23	深圳国际信托投资有限责任公司	995,630	20,043.70
24	UBS LIMITED(瑞士银行有限公司)	274,130	5,518.70
25	银丰证券投资基金	132,750	2,672.50
26	银河收益证券投资基金	119,480	2,405.20
27	银河稳健证券投资基金	99,560	2,004.40
28	花旗环球金融有限公司	59,740	1,202.60
29	中国工商银行-融通债券投资基金	331,880	12,681.20
30	华宝信托投资有限责任公司	13,270	267.30
31	浙江农资集团有限公司	132,750	2,672.50
32	东方证券股份有限公司	1,659,380	33,406.20
33	上海国际信托投资有限公司	400,240	8,057.60
34	宝康灵活配置证券投资基金	13,270	267.30
35	上海淑婷商贸有限公司	11,550	234.50
36	普润证券投资基金	132,750	2,672.50
37	普天债券投资基金	132,750	2,672.50
38	鸿阳证券投资基金	119,480	2,405.20
39	宝盈鸿利收益证券投资基金	46,460	935.40
40	鸿飞证券投资基金	31,860	641.40
41	华泰证券有限责任公司	398,250	8,017.50
42	中煤信托投资有限责任公司	331,880	6,681.20
43	兵器财务有限责任公司	185,850	3,741.50
44	招商安泰平衡型证券投资基金	92,920	1,870.80
45	招商安泰债券投资基金	225,680	4,543.20
46	景博证券投资基金	265,500	5,345.00
47	景阳证券投资基金	331,880	6,681.20
48	大成债券投资基金	199,130	6,008.70
49	全国社保基金二零五组合	132,750	2,672.50
50	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	331,880	6,681.20
51	招商证券股份有限公司	132,750	2,672.50
52	平安证券有限责任公司	2,522,260	50,777.40
53	宝康债券投资基金	13,270	267.30
54	全国社保基金二零六组合	43,810	1,561.90
55	嘉实成长收益型证券投资基金	220,370	7,796.30
56	嘉实债券开放式证券投资基金	199,130	9,008.70
57	嘉实增长开放式证券投资基金	265,500	13,345.00
58	丰和价值证券投资基金	1,062,000	48,180.00
59	嘉实稳健开放式证券投资基金	140,720	4,992.80
	合计	17,583,080	407,979.20