

## 邯钢钢铁股份有限公司关于可转换公司债券发行提示性公告

### 重要事项:

1、网上申购日、原流通股股东配售日和网下申购截止日: 2003 年 11 月 26 日

申购时间: 上午 9: 30-11: 30, 下午 13: 00-15: 00

2、一般社会公众投资者申购名称: 邯钢发债

一般社会公众投资者申购代码: 733001

3、原流通股股东优先认购名称: 邯钢配债

原流通股股东优先认购代码: 700001

原流通股股东优先认购比例: 1 股“邯钢钢铁”股份可优先认购

1 元可转债 0.0001 手, 1000 元可转债为 1 手, 不足 1 手的部分按照四舍五入原则取整。

4、网下申购在主承销商国泰君安证券公司处进行。

联系电话: 021-62562065、021-62562072、021-62562134、021-62562135,

传真: 021-62155520

邯钢钢铁股份有限公司 以下简称“发行人”或“邯钢钢铁” 发行

20 亿元可转换公司债券 以下简称“邯钢转债” 已获中国证券

监督管理委员会证监发行字〔2003〕135 文核准。本次发行的

《可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》已刊登于

2003 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券

报》上。有关本次发行的相关资料, 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.](http://www.sse.com.cn)

[sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。本次发行于 2003 年 11 月 26 日 星期三 进行, 现将

本次发行的有关事项提示如下:

### 一、本次发行的基本条款

1、债券类型: 可转换公司债券

2、发行总额: 200,000 万元

3、发行数量: 200 万手 每手 10 张

4、票面金额: 100 元

5、发行价格: 按面值平价发行, 每张面值 100 元

6、可转债期限: 5 年 自本次发行之日起

7、票面利率和付息日期: 本次可转债票面年利率第一年为 1.0%, 第二年为 1.3%, 第三年为 1.7%, 第四年为 2.3%, 第五年为 2.7%。在 2008 年 11 月 25 日(“到期日”)之后的 5 个交易日内, 公司以货币资金方式按面值加上应计利息偿还所有到期未转股的可转债(“到期可转债”)。

公司每年付息一次。计息起始日为邯钢转债发行首日, 即 2003 年 11 月 26 日“计息日”。转股期内每年的 11 月 26 日为该付息年的计息日。付息登记日为每年计息日的前一个交易日。在付息登记日当日上证所收市后, 登记在册的邯钢转债持有人均有权获得当年利息。发行人将在付息登记日之后 5 个交易日之内支付当年利息。在付息登记日及之前已转股的邯钢转债无权再获得当年及以后的利息。

8、初始转股价格: 5.34 元/股, 以本次《邯钢钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》公告日前 30 个交易日“邯钢钢铁”股票收盘价格的算术平

均值 5.33 元为基础,上浮 0.2%。

9、转股起止日期:本次邯钢转债的转股期自本次发行之日起 6 个月后至邯钢转债到期日止 2004 年 5 月 26 日至 2008 年 11 月 25 日。

10、担保人:广东发展银行。

11、申购日:2003 年 11 月 26 日 T 日。

二、本次发行情况

1、本次发行对象:

1 发行人原股东优先认购:本次发行股权登记日收市后登记在册的发行人股东有权优先认购。原股东可优先认购的邯钢转债数量为“邯钢钢铁”股份数乘以 1 元,再按 1,000 元 1 手转换成手数,不足 1 手的部分按照四舍五入原则取整。发行人现有二名法人股股东邯钢钢铁集团有限责任公司、河北省经济贸易投资有限公司在发行前已承诺放弃全部优先认购权。

2 网下向机构投资者配售和上证所交易系统上网定价公开发行:中华人民共和国境内持有上证所证券帐户的境内自然人、法人、证券投资基金、以及符合中国证监会规定的其他法人等(法律法规禁止购买者除外)。

2、发行方式:本次发行采取原股东优先认购,余额及原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。

3、承销方式:由承销团余额包销。

4、发行地点:

1 网上发行地区:全国所有与上证所交易系统联网的证券营业网点。

2 网下发行地点:在主承销商国泰君安证券股份有限公司处进行。(联系电话:021-62562065、021-62562072、021-62562134、021-62562135,传真:021-62155520)

5、本次发行的邯钢转债不设持有期限限制。

6、本次发行的邯钢转债具体上市时间将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

7、拟上市地:上海证券交易所。

邯钢钢铁股份有限公司

2003 年 11 月 26 日