

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

公告编号：临 2006-030

# **马鞍山钢铁股份有限公司**

## **认股权和债券分离交易的可转换公司债券**

### **定价、网下发行结果及网上中签率公告**

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢股份”或“发行人”）发行 550,000 万元（5,500 万张，5,500,000 手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“马钢股份分离交易可转债”或者“本次发行”）的网上、网下申购已于 2006 年 11 月 13 日结束。

发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

#### **一、本次发行票面利率**

马钢股份分离交易可转债本次发行 550,000 万元（5,500 万张，5,500,000 手），发行价格为每张 100 元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的马钢股份分离交易可转债债券的票面利率为 1.4%。

#### **二、网上中签率和网下配售比例**

根据 2006 年 11 月 7 日公布的《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次马钢股份分离交易可转债除去原无限售条件 A 股流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次马钢股份分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为 9.15448501%、9.15447639%。

#### **三、申购情况**

本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所验资，网下申购过程经国浩律师集团（上海）事务所现场见证，网下申购定金经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司验资。

## 1、网上发行申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行网上申购信息如下：

(1) 发行人无限售条件 A 股流通股股东通过网上申购代码“704808”进行申购的有效申购数量为 72,882.6 万元（728,826 手）。

(2) 参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码“733808”进行申购的有效申购户数为 6800 户，有效申购数量为 275,948 万元（2,759,480 手）。

## 2、网下发行申购情况

在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 93 张《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》，申购总量为 5,144,100 万元（51,441,000 手），全部为有效申购，冻结资金总额人民币 1,062,450 万元。本次发行票面利率 1.4%对应的有效申购总量为 4,935,900 万元（49,359,000 手）。

## 四、发行与配售结果

### 1、发行人原无限售条件 A 股流通股股东优先配售数量及配售比例

发行人原无限售条件 A 股流通股股东通过网上申购代码“704808”认购部分：优先配售 72,882.6 万元（728,826 手），占本次发行总量的 13.25%。

### 2、网上发行数量及中签率

网上公众投资者的有效申购数量为 275,947.8 万元（2,759,478 手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的马钢股份分离交易可转债为 25,261.6 万元（252,616 手），占本次发行总量的 4.59%，中签率为 9.15448501%。

保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将在 2006 年 11 月 16 日组织摇号抽签仪式，配号总数为 2,759,478 个，起始号码 1,000,001。摇号结果将在 2006 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买 1 手（即 1000 元）马钢股份分离交易可转债。

### 3、网下发行数量及配售结果

本次发行票面利率 1.4%对应的网下有效申购数量为 4,935,900 万元（49,359,000 手），最终网下向机构投资者配售的马钢股份分离交易可转债总计为 451,855.8 万元（4,518,558 手），占本次发行总量的 82.16%，配售比例为

9.15447639%。实际配售按1手取整，不足1手的部分按照精确算法原则处理，即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每张订单获得的马钢股份分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的马钢股份分离交易可转债总量一致。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据2006年11月7日公布的《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

	中签率 /配售比例	本次发行票面利率对应的有效申购数量（手）	配售数量 （手）
无限售条件A股流通股股东	100%	728,826	728,826
网上公众投资者	9.15448501%	2,759,478	252,616
网下机构投资者	9.15447639%	49,359,000	4,518,558
合计		52,847,304	5,500,000

## 五、上市时间

本次发行的马钢股份分离交易可转债的具体上市时间另行公告。

## 六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2006年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（www.sse.com.cn）募集说明书全文。

## 七、联系方式

1、发行人：马鞍山钢铁股份有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市红旗中路8号

联系人：胡顺良、许继红、何红云

联系电话：0555—2888158

传 真：0555—2887284

2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号

办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

联 系 人： 窦长宏、杨 霞、叶平平、郑 淳、姜雪涛、吴 磊

联系电话：010—84049817、010—84588383

传 真：010—84049811、010—84868323

发 行 人： 马鞍山钢铁股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

二〇〇六年十一月十六日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

	机构投资者名称	最终获配数量(手)	应退定金(人民币元)
1	上海多特计算机科技有限公司	915	1,085,000
2	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	251,748	298,252,000
3	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	251,748	298,252,000
4	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	251,748	298,252,000
5	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪	251,748	298,252,000
6	上海译融电子商务有限公司	183	217,000
7	上海长江企业发展合作公司	1,556	2,044,000
8	东方证券-农行-Lehman Brothers International(Europe)	72,320	85,680,000
9	东吴证券有限责任公司	13,732	16,268,000
10	上海群众木器厂	92	108,000
11	上海亿勇经贸发展有限公司	3,296	3,904,000
12	申银万国-花旗-UBS LIMITED	20,231	23,969,000
13	广东南沙安华集团有限公司	16,478	19,522,000
14	北京华兴瑞投资咨询有限责任公司	9,155	10,845,000
15	中铁担保有限公司	22,795	27,005,000
16	佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场	4,577	5,423,000
17	信诚四季红混合型证券投资基金	45,772	54,228,000
18	宏源证券股份有限公司	915	1,085,000
19	加拿大丰业银行	91,545	108,455,000
20	中天证券有限责任公司	9,155	10,845,000
21	国民人寿保险股份有限公司	4,577	5,423,000
22	中船重工财务有限责任公司	251,748	298,252,000
23	银河基金管理有限公司-银河银泰理财分红证券投资基金	36,618	43,382,000
24	银河基金管理有限公司-银丰证券投资基金	251,748	298,252,000
25	华泰证券有限责任公司-华泰紫金1号集合资产管理计划	22,886	27,114,000
26	德邦证券有限责任公司	22,886	27,114,000
27	北京圣豪斯服装服饰有限公司	5,767	6,833,000
28	招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金	4,577	5,423,000
29	银河基金管理有限公司-银河稳健证券投资基金	5,493	6,507,000
30	银河基金管理有限公司-银河收益证券投资基金	27,463	32,537,000
31	重庆国际信托投资有限公司	4,577	5,423,000
32	浙江中邦实业发展有限公司	2,746	3,254,000
33	长江证券有限责任公司	228,862	271,138,000
34	渤海证券有限责任公司	2,289	2,711,000
35	上海电气集团财务有限责任公司	68,659	81,341,000
36	景宏证券投资基金	68,659	81,341,000
37	汇添富基金管理有限公司-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	91,545	108,455,000
38	东海证券有限责任公司	6,408	63,592,000
39	北方国际信托投资股份有限公司	45,772	254,228,000
40	中信证券股份有限公司-中信理财2号集合资产管理计划	59,504	70,496,000
41	中信证券股份有限公司-江苏交通控股系统企业年金计划	15,105	17,895,000
42	中信证券股份有限公司-中信证券避险共赢集合资产管理计划	251,748	298,252,000
43	深圳市企业年金管理中心	44,399	52,601,000
44	福建省东辰岩土基础工程公司	4,577	5,423,000
45	大成基金管理有限公司-景业证券投资基金	9,155	10,845,000

46	大成基金管理有限公司—景福证券投资基金	146,472	173,528,000
47	大成基金管理有限公司—大成债券投资基金	91,545	148,455,000
48	中国中信集团公司企业年金	54,927	65,073,000
49	上海杉友投资咨询有限公司	183	217,000
50	法国兴业银行(Societe Generale)	9,155	10,845,000
51	长江证券有限责任公司-长江超越理财1号集合资产管理计划	4,577	5,423,000
52	上海诚恒网络通信设备有限公司	275	325,000
53	宁波金万科机电技术有限公司	275	325,000
54	国元证券有限责任公司-国元黄山1号限定性集合资产管理计划	251,748	298,252,000
55	宁波凯建投资管理有限公司	915	1,685,000
56	华宝信托投资有限责任公司	9,154	10,846,000
57	中国对外经济贸易信托投资有限公司	45,772	54,228,000
58	华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投资基金	13,732	16,268,000
59	山西证券有限责任公司	1,831	2,169,000
60	天津信托投资有限责任公司	30,210	134,790,000
61	天津信托投资有限责任公司—和信1证券投资信托	2,563	11,637,000
62	天津信托投资有限责任公司—长信1证券投资信托	2,563	11,637,000
63	天津信托投资有限责任公司—和信2证券投资信托	2,746	12,254,000
64	天津信托投资有限责任公司—长信2证券投资信托	2,563	11,437,000
65	天津信托投资有限责任公司—智信1证券投资信托	2,746	12,254,000
66	天津信托投资有限责任公司—智信2证券投资信托	2,746	12,254,000
67	天津信托投资有限责任公司—和信3证券投资信托	3,113	14,287,000
68	天津信托投资有限责任公司—长信3证券投资信托	3,113	14,287,000
69	天津信托投资有限责任公司—和信4证券投资信托	2,746	12,254,000
70	天津信托投资有限责任公司—长信4证券投资信托	2,746	12,254,000
71	兵器财务有限责任公司	4,577	5,423,000
72	博时基金管理有限公司-博时平衡配置混合型证券投资基金	54,927	65,073,000
73	兴业基金管理有限公司—兴业可转债混合型证券投资基金	9,155	20,845,000
74	中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	3,662	4,338,000
75	广发证券股份有限公司	22,886	27,114,000
76	鹏华基金管理有限公司-普天债券投资基金	4,120	4,880,000
77	宝钢集团财务有限责任公司	54,927	65,073,000
78	富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金	2,289	7,711,000
79	富国基金管理有限公司—富国天利增长债券投资基金	4,577	15,423,000
80	富国基金管理有限公司—汉兴证券投资基金	5,493	6,507,000
81	中国国际金融有限公司	251,748	298,252,000
82	长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投资基金	1,099	1,301,000
83	中国建银投资证券有限责任公司	45,772	54,228,000
84	广州信安发展有限公司	2,563	3,037,000
85	云南国际信托投资有限公司	4,577	5,423,000
86	宝钢集团有限公司	0	100,000,000
87	南方基金管理有限公司-南方避险增值基金	13,732	16,268,000
88	海富通基金管理有限公司-海富通风格优势股票型证券投资基金	137,317	302,683,000
89	联华国际信托投资有限公司	92	108,000
90	海通证券股份有限公司	114,431	135,569,000
91	海富通基金管理有限公司—淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金	5,859	7,041,000
92	西部证券股份有限公司	91,545	108,455,000
93	海富通基金管理有限公司—海富通收益增长证券投资基金	137,317	162,683,000

(此页无正文，为《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》盖章页)

马鞍山钢铁股份有限公司

2006年 月 日

(此页无正文，为《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》盖章页)

中信证券股份有限公司

2006年 月 日