

天津国恒铁路控股股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

股票代码:000694 股票简称:国恒铁路 公告编号:2009-049

保荐代表人:周旭东、沈斌 项目协办人:方璇 保荐机构:国恒铁路 保荐机构地址:浙江省杭州市杭大路1号世纪光华大厦A座7楼

一、本次发行概况 1.发行股票数量及价格 发行股票数量:683,693,750股 发行价格:3.20元/股 募集资金总额:2,187,820,000元 募集资金净额:2,112,820,000元

保荐代表人:周旭东、沈斌 项目协办人:方璇 保荐机构:国恒铁路 保荐机构地址:浙江省杭州市杭大路1号世纪光华大厦A座7楼

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例(%), 股性性质. Lists shareholders like 深圳市国恒实业发展有限公司.

二、本次发行后前十名流通股股东持股、持股比例以及股份性质等情况如下: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例(%), 股性性质.

Table with 5 columns: 序号, 发行对象名称, 认购股数(万股), 认购金额(万元), 限售期. Lists subscribers like 深圳市国恒实业发展有限公司.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Financial performance metrics.

(三)截至目前的募集资金使用情况 截至2009年12月4日,国恒铁路实际已发行中铁(罗定)的收购款34,790万元,并补足其未缴注册资本16,500万元及增加注册资本300万元,支付中铁(罗定)的股权收购款16,373万元,支付甘肃酒钢股权收购款1,000万元,并补足其未缴注册资本4,000万元,共计支付募集资金165,963万元,国恒铁路上述收购中铁(罗定)、收购并增资中铁(罗定)以及收购甘肃酒钢的股权变更手续均已办理完毕。

一、募集资金专户存储情况 1.保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3.中国证券监督管理委员会核准发行文件。

二、募集资金使用承诺 1.保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3.中国证券监督管理委员会核准发行文件。

三、募集资金使用承诺 1.保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3.中国证券监督管理委员会核准发行文件。

四、募集资金使用承诺 1.保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3.中国证券监督管理委员会核准发行文件。

五、募集资金使用承诺 1.保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3.中国证券监督管理委员会核准发行文件。

六、募集资金使用承诺 1.保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3.中国证券监督管理委员会核准发行文件。

七、募集资金使用承诺 1.保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3.中国证券监督管理委员会核准发行文件。

八、募集资金使用承诺 1.保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3.中国证券监督管理委员会核准发行文件。

九、募集资金使用承诺 1.保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3.中国证券监督管理委员会核准发行文件。

十、募集资金使用承诺 1.保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3.中国证券监督管理委员会核准发行文件。

十一、募集资金使用承诺 1.保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3.中国证券监督管理委员会核准发行文件。

十二、募集资金使用承诺 1.保荐人出具的发行保荐书及尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3.中国证券监督管理委员会核准发行文件。