

Disclosure



中国重庆市大渡口区钢铁路 30 号

重庆钢铁股份有限公司首次公开发行股票 A 股股票上市公告书

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

第一节 重要声明与提示 重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“重庆钢铁”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程、董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

一、本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《上海证券交易股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《上海证券交易股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行 A 股股票(简称“本次发行”)经中国证监会证监发行字[2007]123 号文核准。

三、本公司 A 股股票上市经上海证券交易所以上证上字[2007]38 号文批准。

四、股票上市概况 1.上市地点:上海证券交易所 2.上市时间:2007 年 2 月 28 日 3.股票简称:重庆钢铁 4.股票代码:601005 5.本次发行完成后总股本:1,733,127,200 股 6.本次 A 股公开发行的股份数:350,000,000 股 7.本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:本公司控股股东重庆钢铁(集团)有限责任公司承诺:自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

8.本次发行中网下向配售对象配售的 70,000,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 9.本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上资金申购发行的 280,000,000 股股份无流通限制和锁定安排。

10.股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11.上市保荐人:国信证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1.中文名称:重庆钢铁股份有限公司 2.英文名称:CHONGQING IRON & STEEL COMPANY LIMITED 3.注册资本:1,383,127,200 元(本次发行前) 4.法定代表人:罗福勤 5.住所:中国重庆市大渡口区钢铁路 30 号

6.经营范围:生产、加工、销售板材、型材、线材、钢坯及焦炭煤化工制品、自来水、资源综合利用发电、生铁及水渣、钢渣、废钢。 7.主营业务:生产、销售中厚钢板、型材、线材、棒材、钢坯、冷轧板以及焦化副产品、炼铁副产品等 8.所属行业:钢铁行业 9.电话号码:(023)68842582/68845030 10.传真号码:(023)68849520/68846070 11.互联网地址:http://www.cqgt.cn 12.电子信箱:dms@cqgt.cn 13.董事会秘书:游晓安先生 14.董事、监事、高级管理人员:

Table with 2 columns: Name, Position. Lists directors like Luo Furuo, Yao Jinfu, Chen Shan, Sun Yuxin, etc.

15.董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况: 截至目前,本公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票或债券。

二、控股股东情况 本公司的控股股东为重庆钢铁(集团)有限责任公司(简称“重钢集团”)。在本次发行前,重钢集团持有本公司股份 845,000,000 股,占本公司发行前股份总数的 61.09%;在本次发行后,重钢集团持有本公司股份 845,000,000 股,占本公司发行后股份总数的 48.76%。

重钢集团前身系 1890 年 4 月由清朝湖广总督张之洞创建的汉阳铁厂,1938 年因抗日战争由“钢铁厂”迁建委员会”将汉阳铁厂主要设备内迁重庆而建。1955 年并入西南钢铁公司,后改名重庆钢铁公司。1992 年 12 月,更名为重庆钢铁(集团)公司。1995 年 6 月 22 日,重庆市国有资产管理局渝国资管[1995]144 号《关于核定重庆钢铁(集团)有限责任公司国家资本金的通告》批准重钢集团为国有独资公司,实际控制人为重庆市人民政府。重钢集团目前的注册资本为人民币 103,828 万元,法定代表人董林,注册地址为大渡口区大堰三村 1 栋 1 号。

三、股东情况 1.本次发行后、上市前股本情况

Advertisement for Shanghai Huadong Iron and Steel Co., Ltd. with financial data table and company information.

Table showing shareholder names, share counts, and percentages.

Table showing the top 10 shareholders of the company.

第四节 股票发行情况 一、发行数量:350,000,000 股 二、发行价格:2.88 元/股 三、发行方式:本次发行采取网下询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中,网下询价对象配售的股票为 7,000 万股,占本次发行数量的 20%,有效申购为 557,190 股,有效申购配股的配比为 1.256304%;超额认购倍数为 79.60 倍。本次发行网上资金申购发行 28,000 万股,占本次发行数量的 80%,中签率为 0.36273545%,超额认购倍数为 275.68 倍。本次发行网下配售产生 63 股零股,网上资金申购发行无余股。

Advertisement for Yimin Red Dividend Growth Hybrid Securities Investment Fund 3rd Dividend Announcement.

Advertisement for Henan Talong Pharmaceutical Co., Ltd. 2007 2nd Temporary Shareholders Meeting Decision.

Advertisement for Fangda Carbon New Materials Technology Co., Ltd. 2007 1st Temporary Shareholders Meeting Decision.

Advertisement for Shanghai Zhenhua Port Machinery (Group) Co., Ltd. Major Contract Announcement.

Advertisement for Jiangsu Inflammation Online Logistics Co., Ltd. Office Address Change Announcement.

Advertisement for Shanghai Weier Tai Industrial Automation Co., Ltd. 2006 Annual Report Online Explanation Meeting Notice.