

股票简称:武钢股份 股票代码:600005 发行人注册地址:武汉市青山区沿港路3号

武汉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

保荐机构(主承销商)

广发证券股份有限公司
GF SECURITIES CO., LTD.股票代码: 600005
上市交易所: 上海证券交易所
法定代理人: 邓崎琳
(二) 本次发行要点
1.核准情况
本次发行经 2006 年 7 月 11 日召开的 公司第四届董事会第八次会议审议通过, 并经 2006 年 7 月 28 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会表决通过。本次发行已经中国证监会证监发行字[2007]第 3 号文核准。
2.证券类型: 分离交易的可转换公司债券。
3.发行规模、票面金额、发行价格
本次分离交易可转债发行规模为 750,000 万元, 每张公司债券面值 100 元, 按面值发行, 共计发行 7,500 万张。所有认购公司分离交易可转债的投资者每张公司债券可无偿获 9.7 份认股权证, 认股权证发行 72,750 万份。

(下转封六版)

保荐机构(主承销商)

广发证券股份有限公司
GF SECURITIES CO., LTD.

武汉钢铁股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”)公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]153号文核准。

本次发行的分离交易可转债网上路演公告, 旨在向投资者提供网上资金申购相结合的方式。本次发行经 2006 年 7 月 11 日召开的 公司第四届董事会第八次会议审议通过, 并经 2006 年 7 月 28 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会表决通过。本次发行已经中国证

监会证监发行字[2007]第 3 号文核准。
2.证券类型: 分离交易的可转换公司债券。
3.发行规模、票面金额、发行价格
本次分离交易可转债发行规模为 750,000 万元, 每张公司债券面值 100 元, 按面值发行, 共计发行 7,500 万张。所有认购公司分离交易可转债的投资者每张公司债券可无偿获 9.7 份认股权证, 认股权证发行 72,750 万份。为便于 A 股投资者了解公司的有关情况对本次发行的相关安排, 公司将在 上海证券报中国证券网路演中心举行网上路演。届时, 公司高级管理人员、保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流, 敬请广大投资者关注。
1.网上路演网站: 上海证券报中国证券网路演中心
www.cnstock.com
2.网上路演时间: 2007年3月23日(T-1日)09:30-11:30武汉钢铁股份有限公司
二〇〇七年三月二十一日

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定, 证券依法发行后, 发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决策的依据。募集说明书全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>

重大事项提示

1. 受全球钢铁行业全面扩产、国内钢材市场无序竞争、行业集中度中等等因素的影响, 我国钢铁行业的产能、供需、可持续发展正日益受到潜在威胁。为维护行业的良好发展势头, 实现由大到强的转变, 我国正大力推动行业整合进程, 提高集中度。在行业整合压力下, 国内钢铁企业正加紧扩张规模, 增强实力, 以免成为被并购的目标。行业整合也给本公司带来了风险, 若规模未能迅速发展, 本公司未来将面临发展空间不足的风险。

2. 现阶段, 我国钢铁行业呈现“总量过剩、结构失衡”的局面, 钢材市场竞争趋于激烈。由于新增产能继续大量释放, 而需求增长速度不及产能释放速度, 国内钢材市场短期内存在大幅波动的风险。在钢材市场剧烈波动中, 本公司存在一定的经营风险。

证券代码:600005 证券简称:武钢股份 公告编号:临 2007-005

武汉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

保荐机构(主承销商)

广发证券股份有限公司
GF SECURITIES CO., LTD.

1. 本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为 1.2%-1.8%, 最终票面利率将由发行人与保荐机构(主承销商)根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定。

2. 机构投资者参与网下申购请填写并提交网下申购订单, 填写网下申购订单时特别注意: 订单中每一申购利率对应的申购总金额, 应当是最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求。

3. 参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的 20% 作为申购定金。
4. 投资者参加网上发行, 需按要求进行申购委托, 投资者进行申购委托时, 仅需按照确定的发行价格(即票面金额 100 元/张)注明申购数量, 而不必注明票面利率。每个申购单所需资金数额由发行人和主承销商综合考虑网下簿记建档及网上申购情况最终确定。参加网上发行的投资者接受最终确定的票面利率。

重要提示

1. 武汉钢铁股份有限公司本次发行分离交易的可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]第 3 号文核准。

2. 武汉钢铁股份有限公司本次发行 750,000 万元分离交易的可转换公司债券, 每张面值为 100 元人民币, 每 10 张为 1 手, 本次发行每 1 手为一个申购单位, 每个申购单所需资金 1,000 元。每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的 9.7 份认股权证。

3. 本次发行的分离交易可转债优先配售(有限售条件流通股股东优先配售) 原无限售条件流通股股东可优先认购数量为在其股权登记日收市后登记在册的发行人数乘以 1.3 元, 再按 1,000 元一手转换成手数, 不足一手部分按照精确算法原则取整, 即将所有账户按照尾数从大到小的顺序进行(尾数相同则随机排序), 直至每个账户获得的认购数量超过其可优先认购的数量上限为止。原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为 3,686,783 手(36,867,830 张, 368,678.3 万元), 约占本次发行的分离交易可转债总额的 49.16%。

4. 原无限售条件流通股股东除参与网下发行外, 还可参加优先配售, 其后部分分离交易可转债的申购。
16. 网上、网下比例划分: 本次发行网上(含原无限售条件流通股股东优先配售)、网下预设的发行数量比例为 50%:50%。如获超额认购, 则除去公司原无限售条件流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额认购, 发行人和保荐机构(主承销商)将根据本次发行投资者的申购情况, 按照网上中签率与网下配售比例趋于一致的原则对网上、网下预设发行数量进行双向调整。

17. 发行时间与簿记安排

18. 发行时间与簿记安排

19. 发行时间与簿记安排

20. 发行时间与簿记安排

21. 发行时间与簿记安排

22. 发行时间与簿记安排

23. 发行时间与簿记安排

24. 发行时间与簿记安排

25. 发行时间与簿记安排

26. 发行时间与簿记安排

27. 发行时间与簿记安排

28. 发行时间与簿记安排

29. 发行时间与簿记安排

30. 发行时间与簿记安排

31. 发行时间与簿记安排

32. 发行时间与簿记安排

33. 发行时间与簿记安排

34. 发行时间与簿记安排

35. 发行时间与簿记安排

36. 发行时间与簿记安排

37. 发行时间与簿记安排

38. 发行时间与簿记安排

39. 发行时间与簿记安排

40. 发行时间与簿记安排

41. 发行时间与簿记安排

42. 发行时间与簿记安排

43. 发行时间与簿记安排

44. 发行时间与簿记安排

45. 发行时间与簿记安排

46. 发行时间与簿记安排

47. 发行时间与簿记安排

48. 发行时间与簿记安排

49. 发行时间与簿记安排

50. 发行时间与簿记安排

51. 发行时间与簿记安排

52. 发行时间与簿记安排

53. 发行时间与簿记安排

54. 发行时间与簿记安排

55. 发行时间与簿记安排

15. 发行方式:
16. 发行时间与簿记安排

17. 发行时间与簿记安排

18. 发行时间与簿记安排

19. 发行时间与簿记安排

20. 发行时间与簿记安排

21. 发行时间与簿记安排

22. 发行时间与簿记安排

23. 发行时间与簿记安排

24. 发行时间与簿记安排

25. 发行时间与簿记安排

26. 发行时间与簿记安排

27. 发行时间与簿记安排

28. 发行时间与簿记安排

29. 发行时间与簿记安排

30. 发行时间与簿记安排

31. 发行时间与簿记安排

32. 发行时间与簿记安排

33. 发行时间与簿记安排

34. 发行时间与簿记安排

35. 发行时间与簿记安排

36. 发行时间与簿记安排

37. 发行时间与簿记安排

38. 发行时间与簿记安排

39. 发行时间与簿记安排

40. 发行时间与簿记安排

41. 发行时间与簿记安排

42. 发行时间与簿记安排

43. 发行时间与簿记安排

44. 发行时间与簿记安排

45. 发行时间与簿记安排

46. 发行时间与簿记安排

47. 发行时间与簿记安排

48. 发行时间与簿记安排

49. 发行时间与簿记安排

50. 发行时间与簿记安排

51. 发行时间与簿记安排

52. 发行时间与簿记安排

53. 发行时间与簿记安排

54. 发行时间与簿记安排

55. 发行时间与簿记安排

56. 发行时间与簿记安排

57. 发行时间与簿记安排

58. 发行时间与簿记安排

59. 发行时间与簿记安排

60. 发行时间与簿记安排

61. 发行时间与簿记安排

62. 发行时间与簿记安排

63. 发行时间与簿记安排

64. 发行时间与簿记安排

65. 发行时间与簿记安排

66. 发行时间与簿记安排

67. 发行时间与簿记安排

户及办理指定交易。
15. 发行方式:
16. 发行时间与簿记安排

17. 发行时间与簿记安排

18. 发行时间与簿记安排

19. 发行时间与簿记安排

20. 发行时间与簿记安排

21. 发行时间与簿记安排

22. 发行时间与簿记安排

23. 发行时间与簿记安排

24. 发行时间与簿记安排

25. 发行时间与簿记安排

26. 发行时间与簿记安排

27. 发行时间与簿记安排

28. 发行时间与簿记安排

29. 发行时间与簿记安排

30. 发行时间与簿记安排

31. 发行时间与簿记安排

32. 发行时间与簿记安排

33. 发行时间与簿记安排

34. 发行时间与簿记安排

35. 发行时间与簿记安排

36. 发行时间与簿记安排

37. 发行时间与簿记安排

38. 发行时间与簿记安排

39. 发行时间与簿记安排

40. 发行时间与簿记安排

41. 发行时间与簿记安排

42. 发行时间与簿记安排

43. 发行时间与簿记安排

44. 发行时间与簿记安排

45. 发行时间与簿记安排

46. 发行时间与簿记安排

47. 发行时间与簿记安排

48. 发行时间与簿记安排

49. 发行时间与簿记安排

50. 发行时间与簿记安排

51. 发行时间与簿记安排

52. 发行时间与簿记安排

53. 发行时间与簿记安排

54. 发行时间与簿记安排

55. 发行时间与簿记安排

56. 发行时间与簿记安排

57. 发行时间与簿记安排

58. 发行时间与簿记安排

59. 发行时间与簿记安排

60. 发行时间与簿记安排

61. 发行时间与簿记安排

62. 发行时间与簿记安排

63. 发行时间与簿记安排

64. 发行时间与簿记安排

65. 发行时间与簿记安排

66. 发行时间与簿记安排

67. 发行时间与簿记安排

15. 发行方式:
16. 发行时间与簿记安排

17. 发行时间与簿记安排

18. 发行时间与簿记安排

19. 发行时间与簿记安排

20. 发行时间与簿记安排

21. 发行时间与簿记安排

22. 发行时间与簿记安排

23. 发行时间与簿记安排

24. 发行时间与簿记安排

25. 发行时间与簿记安排

26. 发行时间与簿记安排

27. 发行时间与簿记安排

28. 发行时间与簿记安排

29. 发行时间与簿记安排

30. 发行时间与簿记安排

31. 发行时间与簿记安排

32. 发行时间与簿记安排

33. 发行时间与簿记安排

34. 发行时间与簿记安排

35. 发行时间与簿记安排

36. 发行时间与簿记安排

37. 发行时间与簿记安排

38. 发行时间与簿记安排

39. 发行时间与簿记安排

40. 发行时间与簿记安排

41. 发行时间与簿记安排

42. 发行时间与簿记安排

43. 发行时间与簿记安排

44. 发行时间与簿记安排

45. 发行时间与簿记安排

46. 发行时间与簿记安排

47. 发行时间与簿记安排

48. 发行时间与簿记安排

49. 发行时间与簿记安排

50. 发行时间与簿记安排

51. 发行时间与簿记安排

52. 发行时间与簿记安排

53. 发行时间与簿记安排

54. 发行时间与簿记安排

55. 发行时间与簿记安排

56. 发行时间与簿记安排

57. 发行时间与簿记安排

58. 发行时间与簿记安排

59. 发行时间与簿记安排

60. 发行时间与簿记安排

61. 发行时间与簿记安排

62. 发行时间与簿记安排

63. 发行时间与簿记安排

64. 发行时间与簿记安排

65. 发行时间与簿记安排

66. 发行时间与簿记安排

67. 发行时间与簿记安排