

证券代码:600005 证券简称:武钢股份 公告编号:临2007-007

武汉钢铁股份有限公司发行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

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”和“发行人”)发行750,000万元(7,500万张,7,500,000手)分离交易的可转换公司债券(以下简称“武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2007年3月26日结束。

发行人和保荐机构(主承销商)广发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

武钢股份分离交易可转债本次发行750,000万元(7,500万张,7,500,000手),发行价格为每张100元,发行人和保荐机构(主承销商)根据簿记建档情况及网上和网下申购情况,确定本次发行的武钢股份分离交易可转债债券的票面利率为1.2%。

二、网上中签率及网下配售比例

根据2007年3月21日公布的《武汉钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定,本次武钢股份分离交易可转债除去除去优先认购条件A股流通股股东优先认购部分的有效申购数量外,按照网上发行和网下配售比例确定一、二级市场确定上网和网下发行数量。

根据本次优先认购及网上和网下申购情况,本次武钢股份分离交易可转债网上发行中签率及网下配售比例分别确定为1.23688275%、1.23688302%。

三、申购情况

本次发行网上申购资金经安永大德会计师事务所验资,网下申购过程经北京市康达律师事务所深圳分所现场见证,网下申购定金额经深圳鹏城会计师事务所有限公司进行验资如下:

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)发行人无机构投资者,本次发行网上申购代码“704006”进行申购的有效申购数量为283,547.3万元(2,835,473手)。

(2)参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码“733006”进行申购的有效申购数量为18,568手,有效申购数量为5,388,649.6万元(53,886,496手)。

2.网下发行申购情况

在规定的申购截止时间,保荐机构(主承销商)共收到320张(武汉钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券网下申购报价表),其中,除4张因资金无法按时到账无效外,其余全部为有效申购,有效申购总量为32,469,900万元(324,699,000手)。到本次网下发行验资截止时间,冻结资金总额为人民币6,511,612万元,其中一笔资金为未申购的申购资金,本次网下发行验资截止时前后,有两笔资金余额未列在列表中,本次发行网下利率1.2%对应的有效申购总量为32,329,400万元(323,294,000手)。

四、发行与配售结果

1.发行人网下机构投资者流通股股东优先认购数量及配售比例

发行人网下机构投资者流通股股东通过网上申购代码“704006”认购部分,优先配售283,547.3万元(2,835,473手),约占本次发行总量的37.81%。

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5,388,649.6万元(53,886,496手),本次发行最终确定的网上申购有效申购数量为5,388,649.6万元(53,886,496手),约占总发行总量的8.88%,中签率为1.23688275%。

3.网下发行数量及配售比例

网下机构投资者有效申购数量为32,329,400万元(323,294,000手),最终网下机构投资者配售的武钢股份分离交易可转债总量为389,612.2万元(3,896,122手),约占本次发行总量的53.91%,配售比例为1.23688302%。实际配售1手股票,1手的股份按照簿记建档原则确定,即按所订打印按照数从大到小的顺序进入(尾数相同则随机排序),直至每张1手获得的武钢股份分离交易可转债加上与本次发行网下机构投资者配售的武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、冻结资金到账日期及机构投资者网下获配情况列明如下:

根据2007年3月21日公布的《武汉钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即向所有参加网下申购的机构投资者提供未获配信息。

本次发行结果汇总如下:

类别	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)
网下机构投资者	100%	2,835,473	2,835,473
网上公众投资者	1.23688275%	53,886,496	666,476
网下机构投资者	1.23688302%	32,294,000	3,986,122
合计	-	380,015,969	7,500,000

五、上网申购

本次发行的武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2007年3月21日在中国证券报、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《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》、《武汉钢铁股份有限公司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(www.sse.com.cn)募集说明书全文。

七、联系方式

1.发行人:武汉钢铁股份有限公司
注册地址:武汉市南山区沿港路3号
电话:027-86807873
传 真: 027-86306023

2.保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨南路广东国际贸易中心26楼2611室
法定地址:广东省珠海市吉大海滨南路广东国际贸易中心26楼2611室
联系 电 话: 020-87465888/027-82763246
传 真: 020-87465883/027-82763274
保荐代表人: 徐佑军、张晋阳
项目主办人: 李斌文

发 行人: 武汉钢铁股份有限公司
保荐机构(主承销商): 广发证券股份有限公司
二〇〇七年三月二十九日

序号	单位名称	最终获配数量(手)	应配数量(人民币元)
1	银河证券增利证券投资基金	23,497	36,503,000.00
2	云南国际信托投资有限公司-金鼎证券投资基金集合资产管理计划	4,786	72,614,000.00
3	长江证券投资基金	21,642	329,358,000.00
4	泰达宏利基金-组合证券投资基金	21,642	329,358,000.00
5	东方汇理资产管理计划	15,767	300,213,000.00
6	上海市浦东发展银行-浦发基金	705	10,656,000.00
7	上海浦东发展银行有限公司	334	5,066,000.00
8	上海科技投资有限公司	334	5,066,000.00
9	民生证券基金	17,932	27,688,000.00
10	建信基金-建信基金	5,256	79,744,000.00
11	上海长江实业投资有限公司	940	14,260,000.00
12	申银万国证券股份有限公司	16,077	243,923,000.00
13	上海浦东发展银行有限公司	598	9,002,000.00
14	泰达宏利基金-组合证券投资基金-瑞福(一)-集合资产管理计划	1,917	29,683,000.00
15	天津钢铁投资有限公司	14,222	215,778,000.00
16	银华基金管理有限公司	1,546	23,454,000.00
17	天津信托投资有限责任公司	1,546	23,454,000.00
18	天津信托投资有限责任公司	1,546	23,454,000.00
19	天津信托投资有限责任公司	1,546	23,454,000.00
20	北京康华蓝星科技发展有限公司	62	938,000.00
21	北京中融利科技发展有限公司	62	938,000.00
22	广州瀚思信息技术有限公司	62	938,000.00
23	杭州康康投资有限公司	62	938,000.00
24	上海多普达计算机技术有限公司	62	938,000.00
25	南京钢铁投资股份有限公司	62	938,000.00
26	南京普华达咨询有限责任公司	62	938,000.00
27	北京安泰富友发展有限公司	12,367	187,633,000.00
28	北京新源盛投资管理有限公司	12,367	187,633,000.00
29	北京“金源”稳健基金集合资产管理计划	12,367	187,633,000.00
30	中国证券投资基金业协会	12,367	187,633,000.00
31	华宝信托投资有限责任公司-集合资金信托2006年第2号	12,367	187,633,000.00
32	华宝信托投资有限责任公司-首晋	12,367	187,633,000.00
33	华夏成长证券投资基金	12,367	187,633,000.00
34	普华永道投资有限公司	12,367	187,633,000.00
35	联合证券有限责任公司	12,367	187,633,000.00
36	安信证券股份有限公司	12,367	187,633,000.00
37	国联天禧成长债券投资基金	12,367	187,633,000.00
38	招商安泰债券投资基金	12,367	187,633,000.00
39	上海浦东发展银行-浦发基金	12,367	187,633,000.00
40	华夏成长证券投资基金	12,367	187,633,000.00
41	上海浦东发展银行-浦发基金	12,367	187,633,000.00
42	中国工商银行-集团1号	12,367	187,633,000.00
43	中国工商银行-集团1号	12,367	187,633,000.00
44	中国工商银行-集团1号	12,367	187,633,000.00
45	中国工商银行-集团1号	12,367	187,633,000.00
46	太平人寿保险股份有限公司-中国人保财险股份有限公司企业年金	10,512	159,488,000.00
47	海南康盛证券投资基金	34,009	515,991,000.00
48	华夏成长证券投资基金	8,667	131,343,000.00
49	中大证券投资有限公司	8,667	131,343,000.00
50	天津信托投资有限责任公司企业年金理事会	361	2,429,000.00
51	招商行(香港)有限公司	767	11,753,000.00
52	建信基金	5,318	80,682,000.00
53	斯坦福大学(Stanford University)	5,318	80,682,000.00
54	广西广南期货投资有限公司	25	376,000.00
55	深圳市华泰工程技术有限公司	25	376,000.00
56	云南国际信托投资有限公司-金鼎基金集合资产管理计划	2,486	37,714,000.00
57	国联证券有限责任公司	4,947	75,053,000.00
58	南京证券	4,947	75,053,000.00
59	恒利基金管理有限公司-招商安泰债券投资基金	4,947	75,053,000.00
60	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
61	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
62	中国工商银行-招商安泰	4,947	75,053,000.00
63	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
64	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
65	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
66	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
67	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
68	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
69	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
70	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
71	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
72	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
73	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
74	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
75	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
76	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
77	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
78	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
79	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
80	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
81	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
82	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
83	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
84	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
85	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
86	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
87	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
88	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
89	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
90	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
91	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
92	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
93	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
94	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
95	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
96	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
97	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
98	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
99	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
100	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
101	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
102	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
103	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
104	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
105	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
106	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
107	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
108	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
109	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
110	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
111	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
112	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
113	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
114	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
115	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
116	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
117	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
118	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
119	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
120	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
121	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
122	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
123	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
124	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
125	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
126	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
127	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
128	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
129	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
130	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
131	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
132	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
133	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
134	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
135	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
136	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
137	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
138	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
139	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
140	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
141	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
142	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
143	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
144	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
145	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
146	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
147	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
148	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
149	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
150	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
151	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
152	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
153	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
154	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
155	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
156	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
157	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
158	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
159	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
160	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
161	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
162	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
163	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
164	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
165	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
166	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
167	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
168	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
169	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
170	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
171	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
172	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
173	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
174	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
175	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
176	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
177	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
178	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
179	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
180	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
181	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
182	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
183	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
184	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
185	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
186	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
187	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
188	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
189	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
190	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
191	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
192	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
193	恒利平安债券	4,947	75,053,000.00
194	恒利成长证券投资基金	4,947	75,053,000.00
195	恒利平安债券	4	