

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567



## 安徽山鹰纸业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要

(安徽省马鞍山市勤俭路3号)

第一节 释义	
在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:	
一、一般名词释义	
山鹰纸业、公司、本公司、发行人	指 安徽山鹰纸业股份有限公司
普通股、A股	指 公司发行在外的人民币普通股
可转债	指 可转换公司债券
转股、转换	指 可转债持有人将其持有的可转换按约定的价格和程序转换为本公司股份的行为
转股期	指 可转债转换为本公司股份的起始日至结束日的期间
赎回	指 可转债持有人按事先约定的价格将其持有的可转债卖给公司的行为
赎回期	指 本公司按事先约定的价格回购未转股的可转债的期间
本次发行	指 公司本次发行47,000万元可转换公司债券的行为
募集说明书	指 公司本次发行可转换公司债券的募集说明书
保荐人、主承销商、华泰证券	指 华泰证券有限责任公司
律师事务所	指 北京市天银律师事务所
会计师事务所	指 德勤华永会计师事务所有限公司
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指 上海证券交易所
登记机构	指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日	指 上海证券交易所的正常交易日
报告期、近三年一期	指 2004年、2005年、2006年及2007年1-3月
元	指 人民币元
m <sup>2</sup>	指 面积计量单位平方米
mm	指 长度计量单位毫米

第二节 本次发行概况	
一、本次发行的基本情况	
(一)发行人的简要情况	
中文名称	安徽山鹰纸业股份有限公司
英文名称	ANHUI SHANYANG PAPER INDUSTRY CO., LTD.
公司住所	安徽省马鞍山市勤俭路3号
股票简称	山鹰纸业
股票代码	600567
股票上市地	上海证券交易所
公司目前主要从事包装纸、纸版、纸箱的生产及销售,产品按大类分为包装纸和纸版、瓦楞纸和纸箱。2006年,公司包装纸和纸版的总产量为48.36万吨,瓦楞纸和纸箱的总产量为3.56亿平方米。	
(二)本次发行的证券	
本次发行可转债已经中国证监会证监发行字[2007]253号文核准。	
1.证券类型	可转换公司债券
2.发行数量	47,000万元,共计470万张
3.债券面值	每张100元
4.发行价格	按面值发行
5.债券期限	5年
6.预计募集资金	47,000万元(含发行费用)
7.预计募集资金净额	45,000万元
8.募集资金专项存储账户	开户行:徽商银行马鞍山幸福支行 户名:安徽山鹰纸业股份有限公司 账号:156501021000013677

三、发行方式与发行对象	
1.发行方式	本次发行采取向原股东全额优先配售,原股东放弃优先配售后的可转债余额向社会公众投资者公开发行。
2.发行对象	(1)向本公司原股东优先配售:本次可转债发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的本公司所有持股人。 (2)向社会公众投资者发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
(四)承销方式及承销期	
1.承销方式	承销方式为余额包销。

四、承销方式及承销期	
1.承销方式	承销方式为余额包销。

五、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

六、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

七、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

八、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

九、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

十、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

十一、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

十二、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

十三、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

十四、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

十五、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

十六、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

十七、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

十八、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

十九、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

二十、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

二十一、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

二十二、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

二十三、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

二十四、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

二十五、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

二十六、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

二十七、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

二十八、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

二十九、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

三十、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

三十一、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

三十二、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

三十三、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

三十四、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

三十五、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

三十六、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

三十七、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

三十八、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

三十九、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

四十、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

四十一、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

四十二、募集资金专项存储账户	
开户行	徽商银行马鞍山幸福支行
户名	安徽山鹰纸业股份有限公司
账号	156501021000013677

华泰证券有限责任公司  
华泰证券有限责任公司  
华泰证券有限责任公司  
华泰证券有限责任公司

募集说明书公告日期:2007年8月31日

## 声 明

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。

## 重大事项提示

1. 2004-2006年公司及控股子公司经国家有关部门批准享受一定的税收优惠政策,2004-2006年公司所得税减免和补贴收入的金额分别为2,061.16万元、3,046.45万元和5,477.29万元,占公司当年利润总额的比例分别为38.27%、43.22%和50.88%,其中因享受高新技术企业和火炬计划项目产品财政扶持及废纸回收综合利用财政补贴两项优惠政策,公司2004-2006年增加补贴收入分别为911.64万元、879.25万元和1,011.72万元。公司享受的上述两项优惠政策已于2006年12月31日到期,公司2007年度补贴收入将因此比2006年减少约1,000万元。子公司天福公司和扬州山鹰公司原作为福利企业享受增值税先征后返和免征企业所得税的优惠政策,自2007年7月1日起国家将实行新的促进残疾人就业优惠政策,由于国家税收优惠政策的调整,将会对公司2007年经营业绩产生一定的影响。在假设2007年天福公司和扬州山鹰公司经营状况、盈利能力以及安置残疾人的实际情况与2006年未发生重大变化的前提下,经初步测算,由于执行新的税收优惠政策,公司2007年净利润在2006年的基础上可能减少约1,200万元。

2. 截至本次募集说明书签署日,控股股东山鹰集团公司持有本公司有限条件的流通股份5,915.75万股,占公司总股本的13.86%,持有的公司股票

本次发行的可转债由保荐人(主承销商)华泰证券有限责任公司组织承销,采取余额包销的方式承销。  
2. 承销期  
本次发行可转债的承销起止日为2007年8月31日至2007年9月11日。  
(五) 发行费用  
本次可转债发行费用包括承销费用及保荐费用、律师费用、会计师事务所费用、资信评级费用、担保费用、路演推荐费用等约2,000万元。  
(六) 承销期间的停牌、复牌及本次发行证券上市的时间安排,申请上市证券交易所  
本次发行可转债募集说明书、发行公告刊登日(2007年8月31日)上午9:30—10:30,本公司股票停牌一小时,承销期间的其他时间本公司股票正常交易。本公司将在本次发行结束后尽快向上交所申请可转债上市,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。  
(七) 本次发行的可转债上市流通后不设特有限期的限制  
二、可转债发行条款  
(一) 发行总额  
本次可转债的发行总额为47,000万元。  
(二) 票面金额  
本次发行可转债的票面金额为100元,共计发行470万张。  
(三) 债券期限  
本次发行可转债的期限为5年,自2007年9月6日(“发行日”)起至2012年9月5日(“到期日”)止。  
(四) 票面利率和付息  
1. 票面利率  
本次发行的可转债票面利率第一年为1.4%,第二年为1.7%,第三年为2.0%,第四年为

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,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

不存在被质押的情况。山鹰集团公司目前的职能为持有本公司股权、经营其拥有的土地使用权、管理非生产经营性资产及相关事务等,不开展其他生产经营活动。山鹰集团公司作为本公司的控股股东,除为公司提供担保外,无其它对外担保。截至2007年3月31日,山鹰集团公司为本公司银行借款提供担保合计81,700.00万元,此外,山鹰集团公司还以保证金方式为公司本次发行可转债向徽商银行马鞍山分行提供反担保。山鹰集团公司为本公司提供担保对于公司尽快获得银行资金支持,抓住时机,扩大业务规模,提高公司的盈利能力和市场竞争能力具有积极的意义。  
山鹰集团公司目前持有本公司的股份占公司总股本的比例较低,虽然山鹰集团在股权结构改革方案中承诺自愿放弃上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让其所持有的本公司股份,且山鹰集团公司也无意转让其持有的本公司股份,但不能排除潜在收购方通过二级市场以股份收购甚至要约收购的方式取得对公司的控制权。本公司控股股东、实际控制人若发生变更,新的控股股东或实际控制人有可能通过行使股东权力对公司董事会进行改选,使公司管理层发生变更,引起管理制度、管理政策的不稳定,进而影响公司的生产经营。

2.3%、第五年为2.6%,到期未转股按2.8%进行补偿。补偿利息计算公式为:  
补偿利息=可转债持有人持有的到期可转债票面总金额×2.8%×5-可转债持有人持有的到期可转债五年内已支付利息之和  
2. 利息支付及付息日期

证券代码:600567	证券简称:山鹰纸业	公告编号:2007-035
-------------	-----------	---------------

安徽山鹰纸业股份有限公司发行可转换公司债券网上路演公告

安徽山鹰纸业股份有限公司发行4.7亿元可转换公司债券已获中国证监会证监发行字[2007]253号文核准。本次发行采用向公司原股东全额优先配售,原股东优先配售后的可转换公司债券余额采用网上向社会公众投资者定价发行的方式,发行日期为2007年9月5日。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行有关安排,发行人和保荐人(主承销商)华泰证券有限责任公司就本次发行举行网上路演,欢迎投资者参加。  
1. 路演时间:2007年9月4日下午14:00-16:00;  
2. 路演网站:中国证券网(http://www.cnstock.com);

华泰证券有限责任公司  
华泰证券有限责任公司  
华泰证券有限责任公司  
华泰证券有限责任公司

## 安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券发行公告

华泰证券有限责任公司  
华泰证券有限责任公司  
华泰证券有限责任公司  
华泰证券有限责任公司

重要提示

1. 安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“发行人”或“山鹰纸业”)本次发行可转换公司债券已获中国证监会证监发行字[2007]253号文核准。  
2. 山鹰纸业本次发行47,000万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共470万张,发行价格为每张人民币100元。  
3. 本次发行的最小申购单位为1手(1,000元),每1手为一个申购单位,每个申购单位所需资金1,000元。  
4. 本次发行向发行人原股东全额优先配售。原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数乘以1.1元(即每股配售1.1元),再按1,000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法原则处理,即先按照精确算法原则计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1手的部分,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转债加总与原无限售条件股东网上可配售总量一致。网上优先配售不足1手的部分按照四舍五入的原则取舍。  
发行人目前总股本为426,730,834股,原股东可优先认购可转债金额为46,940.40万元(469,404手),约占本次发行的可转债总额的99.87%,其中,有限售条件股东最多可优先认购6,507.30万元(65,073手),无限售条件股东最多可优先认购40,433.10万元(404,331手)。  
发行人无限售条件股东的优先认购通过上海证券交易所系统进行,认购代码“704567”,认购称为“山鹰转债”。

2. 认购1手山鹰转债的价格为1,000元,参与本次网上优先认购的每个账户最小认购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。  
3. 若发行人无限售条件股东优先认购部分的有效认购数量小于等于其可优先认购总额,则按其实际认购的山鹰转债;若无限售条件股东优先认购部分的有效认购数量超过其可优先认购总额,则该申购为无效申购。请投资者仔细查看证券账户内“山鹰转债”的可配售余额。  
5. 认购程序  
(1) 投资者应根据自己名下的数量于认购前存入足额的认购资金。  
(2) 投资者应当按照程序,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡及资金账户卡(确定资金账户余额必须大于或等于认购所需款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者提交的各项凭证,复核无误后即可接受委托。  
(3) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。  
(4) 发行人原股东除参加优先配售外,还可参加优先配售后的余额的申购。具体认购方法请参见本发行公告第三部分“三、网上向社会公众投资者发行”相关内容。  
三、网上向社会公众投资者发行  
(一) 配售对象  
发行人原股东及境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。  
发行人A股股东除参加优先配售外,还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后的余额部分可配售的网上申购。  
(二) 发行数量  
本次可转债发行总额为47,000万元,发行人原股东优先配售后的余额部分采用网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。  
(三) 申购时间  
2007年9月5日上午9:30起至交易时间结束,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

一般社会公众投资者在申购日(2007年9月5日)的正常交易时间内,通过与上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托,申购成功后,由主承销商会同会计师事务所和登记公司共同核实申购资金的到账情况,上交所交易系统主机根据资金到账情况统计有效申购总量、申购户数,确定申购者及其可认购的山鹰转债手数。确定方法为:  
1. 当有效申购总量小于网上发行数量时,投资者按照其有效申购认购山鹰转债,认购不足部分由承销团包销。  
2. 当有效申购总量等于网上发行数量时,投资者按照其有效申购认购山鹰转债。  
3. 当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,上交所交易系统主机自动按每1手(1,000元)确定一个申购号,并按顺序排序,然后通过摇号抽签确定中签号码,每一个中签号码可以认购1手山鹰转债。  
(四) 申购手续  
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。  
投资者在申购时必须填写、清楚准确地填写山鹰转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡,到开市的与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验申购者提交的凭证,复核无误后即可接收申购委托。投资者通过电话或其他委托方式时,应按各证券交易网点的规定办理申购委托手续。投资者的委托一经接受,不得撤单。  
(六) 发售

1. 申购代码为“733567”,申购简称为“山鹰增发”。  
(2) 申购价格为1元。  
(3) 参与本次网上定价发行的每个证券账户最小申购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购上限为47万手(470万张,47,000万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和可认购数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。  
(4) 参与本次网上定价发行的每个证券账户只能申购一次,一经申购不得再购,同一账户首次申购除首次申购外,其余申购无效。每个证券账户必须预先将申购资金存入足额申购资金,资金不足的申购亦视为无效申购。  
(5) 证券投资者基金及基金管理公司申购并持有山鹰转债应按相关法律法规及中国证监会有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

2. 申购程序  
(1) 办理开户手续  
凡申购山鹰转债的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未开户登记的投资者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前办妥上交所的证券账户的开户手续。  
(2) 参与足额申购资金  
凡参加本次申购者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前根据自己申购量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的投资者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前在上交所联网的证券交易网点开设资金账户,并根据申购量存入足额申购资金。  
(3) 申购手续  
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。  
投资者在申购时必须填写、清楚准确地填写山鹰转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡,到开市的与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验申购者提交的凭证,复核无误后即可接收申购委托。投资者通过电话或其他委托方式时,应按各证券交易网点的规定办理申购委托手续。投资者的委托一经接受,不得撤单。

3. 申购程序  
(1) 办理开户手续  
凡申购山鹰转债的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未开户登记的投资者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前办妥上交所的证券账户的开户手续。  
(2) 参与足额申购资金  
凡参加本次申购者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前根据自己申购量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的投资者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前在上交所联网的证券交易网点开设资金账户,并根据申购量存入足额申购资金。  
(3) 申购手续  
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。  
投资者在申购时必须填写、清楚准确地填写山鹰转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡,到开市的与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验申购者提交的凭证,复核无误后即可接收申购委托。投资者通过电话或其他委托方式时,应按各证券交易网点的规定办理申购委托手续。投资者的委托一经接受,不得撤单。

4. 申购程序  
(1) 办理开户手续  
凡申购山鹰转债的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未开户登记的投资者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前办妥上交所的证券账户的开户手续。  
(2) 参与足额申购资金  
凡参加本次申购者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前根据自己申购量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的投资者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前在上交所联网的证券交易网点开设资金账户,并根据申购量存入足额申购资金。  
(3) 申购手续  
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。  
投资者在申购时必须填写、清楚准确地填写山鹰转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡,到开市的与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验申购者提交的凭证,复核无误后即可接收申购委托。投资者通过电话或其他委托方式时,应按各证券交易网点的规定办理申购委托手续。投资者的委托一经接受,不得撤单。

5. 申购程序  
(1) 办理开户手续  
凡申购山鹰转债的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未开户登记的投资者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前办妥上交所的证券账户的开户手续。  
(2) 参与足额申购资金  
凡参加本次申购者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前根据自己申购量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的投资者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前在上交所联网的证券交易网点开设资金账户,并根据申购量存入足额申购资金。  
(3) 申购手续  
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。  
投资者在申购时必须填写、清楚准确地填写山鹰转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡,到开市的与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验申购者提交的凭证,复核无误后即可接收申购委托。投资者通过电话或其他委托方式时,应按各证券交易网点的规定办理申购委托手续。投资者的委托一经接受,不得撤单。

6. 申购程序  
(1) 办理开户手续  
凡申购山鹰转债的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未开户登记的投资者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前办妥上交所的证券账户的开户手续。  
(2) 参与足额申购资金  
凡参加本次申购者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前根据自己申购量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的投资者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前在上交所联网的证券交易网点开设资金账户,并根据申购量存入足额申购资金。  
(3) 申购手续  
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。  
投资者在申购时必须填写、清楚准确地填写山鹰转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡,到开市的与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验申购者提交的凭证,复核无误后即可接收申购委托。投资者通过电话或其他委托方式时,应按各证券交易网点的规定办理申购委托手续。投资者的委托一经接受,不得撤单。

7. 申购程序  
(1) 办理开户手续  
凡申购山鹰转债的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未开户登记的投资者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前办妥上交所的证券账户的开户手续。  
(2) 参与足额申购资金  
凡参加本次申购者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前根据自己申购量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的投资者,必须在申购日(2007年9月5日(T日))前在上交所联网的证券交易网点开设