

Disclosure

股票简称:鞍钢股份

股票代码:SZ000898 HK0347



鞍钢股份有限公司2007年度配股说明书摘要

ANGANG STEEL COMPANY LIMITED (辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

境内保荐人(主承销商)



中信证券股份有限公司

签署日期:二〇〇七年九月二十九日

(三)简要现金流量表

Table showing cash flow statements for 2005 and 2006, including operating, investing, and financing activities.

Balance sheet table for 2006.12.31, 2005.12.31, and 2004.12.31, listing assets and liabilities.

Income statement table for 2006, 2005, and 2004, showing revenue, expenses, and profit.

Balance sheet table for 2007.6.30, 2007.6.30, and 2007.6.30, listing assets and liabilities.

Income statement table for 2007.1-6, 2007.1-6, and 2007.1-6, showing revenue, expenses, and profit.

Balance sheet table for 2007.6.30, 2007.6.30, and 2007.6.30, listing assets and liabilities.

Income statement table for 2007.1-6, 2007.1-6, and 2007.1-6, showing revenue, expenses, and profit.

Table showing financial ratios and indicators for 2007.1-6, 2007.1-6, and 2007.1-6.

本配股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,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决策的依据。

第一节 本次发行概况

一、本次发行基本情况 (一)发行人基本情况 法定名称:鞍钢股份有限公司...

二、配股募集资金用途 本次募集资金全部用于投资建设营口鲅鱼圈钢铁项目。本次募集资金不超过该钢铁项目所需的资金需求,不足将自有资金及银行贷款投入。

三、本次发行费用 承销及保荐费 律师费 专项审计及验资费 路演推介费 媒体宣传费

四、本次发行费用 承销及保荐费 律师费 专项审计及验资费 路演推介费 媒体宣传费

Table with 2 columns: Project (承销及保荐费, 律师费, etc.) and Amount.

五、本次发行费用 承销及保荐费 律师费 专项审计及验资费 路演推介费 媒体宣传费

六、本次发行费用 承销及保荐费 律师费 专项审计及验资费 路演推介费 媒体宣传费

七、本次发行费用 承销及保荐费 律师费 专项审计及验资费 路演推介费 媒体宣传费

八、本次发行费用 承销及保荐费 律师费 专项审计及验资费 路演推介费 媒体宣传费

第二节 公司主要股东情况

Table showing major shareholders as of June 30, 2007, including Angang Iron and Steel Group and other entities.

第三节 财务会计信息

毕马威华振对本公司在2004年、2005年、2006年根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制的财务报告进行审计,并出具了标准无保留审计意见。

Table showing financial statements for 2005.12.31, 2004.12.31, and 2004.12.31.

Table showing financial statements for 2007.6.30, 2007.6.30, and 2007.6.30.

特别提示

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法律责任。

重要提示 1.鞍钢股份有限公司(以下简称“发行人”或“鞍钢股份”)经2007年4月10日召开的第四届董事会第九次会议决议通过,并经2007年5月29日召开的2007年第二次临时股东大会...

2.本次配股以本次发行股权登记日收市后公司A股股本总数5,042,985,697股为基数,按每10股配2股的比例向A股股东配售,共計可配股份数量1,109,456,853股。

3.本次配股以本次发行股权登记日收市后公司A股股本总数5,042,985,697股为基数,按每10股配2股的比例向A股股东配售,共計可配股份数量1,109,456,853股。

4.本次配股以本次发行股权登记日收市后公司A股股本总数5,042,985,697股为基数,按每10股配2股的比例向A股股东配售,共計可配股份数量1,109,456,853股。

5.本次配股以本次发行股权登记日收市后公司A股股本总数5,042,985,697股为基数,按每10股配2股的比例向A股股东配售,共計可配股份数量1,109,456,853股。

6.本次配股以本次发行股权登记日收市后公司A股股本总数5,042,985,697股为基数,按每10股配2股的比例向A股股东配售,共計可配股份数量1,109,456,853股。

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2007-020

鞍钢股份有限公司2007年度配股发行公告

3.配股比例及数量:本次配股以本次发行股权登记日收市后公司A股股本总数5,042,985,697股为基数,按每10股配2股的比例向A股股东配售,共計可配股份数量1,109,456,853股。

Table with 2 columns: Date (2007年9月29日, etc.) and Action (刊登配股说明书及摘要, etc.)

一、本次配股的基本信息 1.配股对象:截至2007年10月16日(T+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者将无法自动放弃配股认购权。

2.认购缴款方式 控股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管证券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。

3.配股缴款日期 2007年10月16日(T+5日)起至2007年10月16日(T+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者将无法自动放弃配股认购权。

股缴款期时,股东可多次申报,但申报的配股总额不得超过配股数量限额。

三、缴款 本次配股由深圳天健德信会计师事务所于2007年10月17日(T+7)进行股权交割,如缴款集团不履行认购股份的承诺,或者代偿期届满,则配股集团认股的数量未达到拟配股数量70%的,本次发行失败,则配股集团股票于2007年10月18日(T+7)恢复交易。

四、发行失败的处理 如本次发行失败,将按配股发行加算银行同期存款利息退还配股对象,退股中涉及的重要内容如下:

(1)退股对象:2007年10月18日(T+7日) (2)退股款:每个配股对象缴款加算银行同期存款利息扣除利息所得税 (3)计息方式:按发行期存款利率计息,计息时四舍五人,精确到小数点后两位 (4)利息起止日:股发行失败款之日起至退股前一日,即2007年10月17日(T+6日) (5)利息部分代扣代缴利息所得税

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]313号文批准,鞍钢股份有限公司(以下简称“鞍钢股份”)、“公司”或“发行人”)将以股权登记日A股股本总数5,042,985,697股为基数,按1:2的比例向A股股东配售,共計可配股份数量为1,109,456,853股。

第四章 管理层讨论与分析

一、财务状况分析 (一)资产质量分析 报告期内本公司主要资产如下:

Table showing asset quality analysis for 2007.6.30, 2006.12.31, 2005.12.31, and 2004.12.31.

Table showing debt structure analysis for 2007.6.30, 2006.12.31, 2005.12.31, and 2004.12.31.

注:本财务报表采用会计准则编制。2007年起公司采用新会计准则,原应付工资和应付福利费两项列入应付福利费一项。

本公司负债主要来自短期借款,一年内到期的长期负债以及长期借款构成。短期借款用来满足生产经营所需流动资金周转,一年内到期的长期负债为应付给鞍钢集团的收购钢铁公司的延迟支付款,长期负债为向商业银行的借款用于公司固定资产的改造及新建项目。

总体来看,公司财务结构较为健康,资产负债率处于行业合理水平,不会对公司的日常经营活动造成不利影响。

本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售。本公司近年来取得了快速发展,钢材产量、主营业务收入逐年递增,盈利能力保持较高水平。

Table showing operating performance for 2007.1-6, 2006.1-6, 2005.1-6, and 2004.1-6.

五、本次募集资金用途 本次募集资金全部用于投资建设营口鲅鱼圈钢铁项目。本次募集资金不超过该钢铁项目所需的资金需求,不足将自有资金及银行贷款投入。

六、本次发行费用 承销及保荐费 律师费 专项审计及验资费 路演推介费 媒体宣传费

七、本次发行费用 承销及保荐费 律师费 专项审计及验资费 路演推介费 媒体宣传费

八、本次发行费用 承销及保荐费 律师费 专项审计及验资费 路演推介费 媒体宣传费

九、本次发行费用 承销及保荐费 律师费 专项审计及验资费 路演推介费 媒体宣传费

十、本次发行费用 承销及保荐费 律师费 专项审计及验资费 路演推介费 媒体宣传费