

Company

打造莱钢特色,建设一流强企

莱钢钢铁股份有限公司公司债发行网上路演精彩回放



路演嘉宾:莱钢股份董事长陈向阳先生

莱钢钢铁股份有限公司董事长陈向阳先生推介致辞

尊敬的各位投资者和所有关心、支持莱钢股份的朋友们:

大家好!

首先,我谨代表莱钢钢铁股份有限公司,向参加本次“莱钢钢铁股份有限公司公司债发行”网上交流会的各位来宾表示热烈的欢迎!

莱钢钢铁股份有限公司是莱钢集团的核心企业,全国重点钢铁企业之一。

莱钢钢铁股份有限公司是莱钢集团的核心企业,全国重点钢铁企业之一。目前具备铁、钢、材700万吨的综合生产能力,主要产品是H型钢为代表的大中小型材,以齿轮钢和轴承钢为主导的特殊优质钢材和螺纹钢、钢坯等普碳钢。

此次公司发行公司债,是拓宽资本市场融资渠道,优化资本结构,实现公司可持续发展的又一重要举措。我们相信,通过这一次的融资,将使公司能够进一步扩大业务规模,增强整体抗风险能力。

今天,我们希望通过本次网上交流沟通,与广大投资者就本次公司债发行方案以及公司未来发展进行深入探讨,充分听取各位的建设性意见。

谢谢大家!

路演嘉宾

- 陈向阳 莱钢钢铁股份有限公司董事长
赵雁彬 莱钢钢铁集团有限公司董事、副总经理
丁志刚 莱钢钢铁股份有限公司董事会秘书、证券部主任
陈明玉 莱钢钢铁股份有限公司财务主管、财务处处长
李黎明 招商证券股份有限公司投资银行部董事、保荐人
马逸伦 招商证券股份有限公司债券销售交易负责人
孙坚 招商证券股份有限公司投资银行部项目负责人、保荐人

问题:请介绍一下莱钢股份的行业地位如何?

陈向阳:莱钢股份是一家普钢与优钢产品兼备的钢铁企业,目前具备铁、钢、材700万吨的综合生产能力,主要产品是H型钢为代表的大中小型材,以齿轮钢和轴承钢为主导的特殊优质钢材和螺纹钢、钢坯等普碳钢。

问题:公司在同行业中有什么竞争优势?

陈向阳:1.公司装备和技术整体水平进入国内同行业前列

公司经过多年的建设和发展,生产能力和装备水平大幅度提升,整体水平已经进入国内同行业前列。公司从德国引进具有国际先进水平的H型钢轧机和电器设备、转炉全干法除尘设施,从法国引进数字化加热炉技术,自主研发一系列经济适用技术,实现了焦炉、烧结机、高炉、转炉等主体设备的大型化、现代化。

公司紧密跟踪世界钢铁行业前沿技术,引进了数字化加热炉等当今世界冶金行业领先的节能技术,自主开发了H型钢生产线轧后控冷和无限流定径水口快速更换等多项专有技术,全面提升了生产的科技含量。

公司具备大中小全套规格H型钢生产能力,是H型钢全国产量最大的企业和生产基地,产量居全国第一。

公司具备三级、四级螺纹钢的生产能力,是山东省

螺纹钢产量最大的企业,螺纹钢已经建立起了良好的产品声誉,在山东地区是价格领导者。

公司齿轮钢产品质量满足商用车需求,性价比较高,在全国建立了良好的产品声誉,市场占有率居第一位,连续四年保持全国产销量第一,与一汽集团、东风汽车和美国福特等一些重要客户建立了合作关系。

3.公司建立“产学研”联合研发机制,提高了自主创新的能力

公司已经形成适应和支撑公司发展的研发平台,建立了科研院所、大学与公司之间的联合研发,积极跟踪和参与世界冶金前沿技术的研究与开发,推动技术发展和价值创造能力的提升。

4.公司大力发展循环经济,实现资源综合利用、循环利用、高效利用

公司始终关注企业发展与资源高效利用和环境保护的关系,在钢铁行业较早引入循环经济理论,积极推进生态型企业建设。公司作为国家首批循环经济试点单位,大力推进循环经济建设,搞好资源能源平衡,推行清洁生产,加大资源综合利用力度,继续资源综合利用、循环利用、高效利用,走出了一条节能、降耗、减污、增效有机统一的新路。

问题:请介绍一下本次债券担保人莱钢集团的基本情况?

赵雁彬:莱钢集团是国家重点扶持的520家重点企业之一和128家省属重点国有企业之一。是由山东省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司。莱钢集团始建于1970年1月。截止目前,莱钢集团控股莱钢股份、鲁银投资、齐鲁证券等25家子公司,具有年产1,300万吨钢综合生产能力。

质量体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业安全健康管理体系国家认证企业,先后被授予中国大中型工业企业竞争力百强企业、全国名优产品售后服务优秀企业、国家重合同守信用企业、全国质量管理先进企业、全国再就业先进企业、国家技能人才培育突出贡献奖、山东省管理创新优秀企业、山东省AAA级信誉企业等荣誉称号。

问题:莱钢集团的信用状况如何?

赵雁彬:莱钢集团是国有大型企业,钢产量位居国内前列。莱钢集团在国内银行间具有优良的信用记录,与银行保持着长期良好的合作关系。

问题:贵公司是如何处理与投资者的关系的?

丁志刚:投资者可以通过电话、邮件、来访等多种方式与公司沟通联系,证券部及有关领导在信息披露规则允许的范围内为投资者答疑解惑,公司也通过定期不定期走访部分投资者进行互动沟通,听取意见和建议,从而增加投资者对公司经营情况的了解。

问题:公司偿债资金从哪里来?

陈明玉:公司将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

1.公司经营产生的现金流

公司偿付本期公司债券本息的资金主要来源于经营活动产生的现金流。本公司经营活动产生的现金流充裕、稳定。2004、2005和2006年度本公司经营活动产生的现金流量净额(母公司数据)分别为91,431.92万元、122,035.54万元和77,346.60万元。

2.银行借款
自上市以来,公司注重自身形象,重合同,守信用,按期偿还债务。国内主要银行,如中国银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行等都是公司的长期合作伙伴,为公司的发展提供了有力的资金支持。

经营活动现金流量净额不足以偿还本期公司债券的到期利息或本金,公司可通过向银行借款筹集资金,用于偿付本期公司债券的本息。

问题:本次莱钢股份发行公司债券如何保护债券持有人的权益?

陈明玉:公司通过(并不限于)以下措施保护债券持有人的权益:

一、公司根据《公司债券发行试点办法》聘请本次公司债券发行的保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司为债券受托管理人。

二、公司制定了债券持有人会议规则,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和重要事项;

三、莱钢钢铁集团为本期债券出具了《债券偿付担保》,为本公司本次发行200,000万元公司债券提供全额、不可撤销的连带责任保证担保;

四、公司在《莱钢股份发行公司债券募集说明书》中约定:当公司不能按时支付利息、到期不能兑付本金以及发生其他违约情况下,公司将至少采取如下措施:

- 1.不向股东分配利润;
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4.主要责任人不得调离。



路演嘉宾:招商证券股份有限公司投资银行部董事、保荐人李黎明先生

中海基金管理有限公司关于旗下基金参与工商银行基金定期定额申购业务暨前端申购费率优惠活动的公告

为鼓励基金投资客户树立长期投资理念,积极参加基金定期定额业务,经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,自公告日起,开通旗下中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011)在工商银行的定期定额申购业务并参与工商银行举办的“2008倾心回馈”基金定投申购费率优惠活动。

在2008年全部法定基金交易日的交易时间内,投资人通过工商银行办理基金定期定额申购均享有(前端)申购费率八折优惠,具体情况如下:

原申购费率高于0.6%的,基金定期定额申购费率按8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;若基金合同条款中规定原申购费率等于或低于0.6%,则按照原合同条款中费率规定执行,不再享有费率优惠。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1.工商银行
客服电话:95588
银行网址:www.icbc.com.cn

- 2.本公司
客服电话:400-888-9788
公司网址:www.zhfund.com
重要提示:
1.本次优惠活动期间,基金定期定额业务的每月最低申购额为200元人民币,投资金额级差为100元人民币。业务办理的具体时间、流程以工商银行受理网点的安排和规定为准。
2.该活动解释权归工商银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。
3.投资者欲了解上述基金的具体申购费率及详细情况,请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金合同等相关法律文件及公告。

中海基金管理有限公司
2008年3月24日

浙江凯恩特种材料股份有限公司股票交易异常波动公告

证券简称:凯恩股份 证券代码:002012 公告编号:2008-010
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司(证券简称:凯恩股份,证券代码:002012)股票交易价格在2008年3月19日、20日、21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深交所《交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动。

二、核实情况
根据深圳证券交易所的相关规定,公司通过询问、电话沟通和当面交流等方式,向公司管理层、控股股东和相关信息披露义务人就是否存在应披露而未披露事项进行了必要的核实。

公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、核查结论
经查询,公司控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的信息,也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。

经查询,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、公司董事会确认:本公司目前未形成任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、本公司严格按照有关规定履行信息披露义务,未发现违反信息公平披露的情形。

五、公司将严格按照有关规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn,敬请投资者注意投资风险。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2008年3月24日

山西安泰集团股份有限公司2007年度资本公积金转增股本实施公告

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连带责任。

重要提示:
● 转增比例:每10股转增8股
● 股权登记日:2008年3月27日
● 除权日:2008年3月28日
● 新增可流通股份上市流通日:2008年3月31日

一、转增股本具体实施日期:
1.公司拟以2007年末总股本47,100万股为基数,向全体股东每10股转增8股,共计转增37,680万股。本次转增后,资本公积金尚余859,375,648.98元,公司总股本变为84,780万股。

二、转增股本具体实施日期:
1.股权登记日:2008年3月27日
2.除权日:2008年3月28日
3.新增可流通股份上市流通日:2008年3月31日

四、转增股本对象
截止2008年3月27日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、转增股本实施办法
1.公司转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计

算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入股东帐户。每位股东按持股比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股,直至实际转增股份总数与本次资本公积金转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派选。

2.未办理指定交易的股东,其应分得的转增股份暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再计入其证券帐户。

六、股本变动结构表

Table with 5 columns: 股份类型, 数量, 比例(%), 本次变动数, 变动后比例(%). Rows include 有限售条件股份, 无限售条件股份, 股份总数.

2007年度资本公积金转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的公司2007年度基本每股收益为0.30元。

八、咨询办法
咨询电话:0354-7531034
联系传真:0354-7536786
联系地址:山西省介休市安泰工业区
九、备查文件
公司2007年度股东大会决议
特此公告

山西安泰集团股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十一日

厦门国际航空港股份有限公司股票交易异常波动公告

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连带责任。

重要提示:
公司股票于过去连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会作出如下公告:

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于3月19日至3月21日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

二、公司关注并核实的相关情况
1.公司目前生产经营活动正常。

2.经书面征询公司控股股东—厦门国际航空港集团有限公司,询问其是否有发生任何可能引起本公司股票价格异常波动的重大事项。厦门国际航空港集团有限公司回复:目前,公司根据厦门国际航空港股份有限公司(以下简称“空港股份公司”)于2007年11月21日公告的治理专项活动整改报告中关于“尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链,减少关联交易,不断提高上市公司质量”的相关要求,公司拟将涉及厦门机场航空性业务的相关资产(如跑道、滑行道、停机坪等资产)出售给空港股份公司,但相

关资产的价格、收益情况尚未进行评估,因此存在重大的不确定因素。除上述事项外,公司没有发生任何可能引起厦门国际航空港股份有限公司股票价格异常波动的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,公司董事会将根据涉及厦门机场航空性业务的相关资产的评估报告进行讨论,并尽快研究确定。除此之外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十四日

江苏索普化工股份有限公司股票交易异常波动公告

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连带责任。

重要提示:
● 公司股票连续三个交易日股价涨幅偏离值达到20%。

● 经征询公司管理层和控股股东,公司和控股股东声明:公司未来三个月内无完整上市、资产注入、股份转让(包括二级市场出售)、非公开增发及重组等重大事项。

一、股票交易异常波动情况
本公司股票(股票代码:江苏索普,股票代码:600746)于2008年3月19日至2008年3月21日连续三个交易日股价涨幅偏离值达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票交易属于异常波动。

二、重要说明
为此,本公司关注了公司近期所有公开披露的信息,也关注了公共传媒是否存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。同时,本公司亦向管理层及主要股东进行了询问。

1.经核实,公司和控股股东声明:公司主要股东在未来三个月内不存在整体上市、资产注入、股份转让(包括二级市场出售)、非公开增发及重组等

重大事项,也不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项。

2.公司董事会同时确认,公司目前的生产经营保持正常,没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的其它信息。

3.公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》及上海证券交易所专业网站(http://www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件目录
1.公司控股股东的证明材料。
特此公告

江苏索普化工股份有限公司董事会
2008年3月22日

科达集团股份有限公司关于原内部职工股股东办理股份登记的公告

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连带责任。

科达集团股份有限公司(下称“公司”)有有限条件的股份(原法人股除外)及原内部职工股已分别于2007年4月9日、2007年4月10日上市流通。公司于2007年4月10日、2007年3月5日、2007年4月28日发布了《关于内部职工股股东办理股票托管手续的通知》,并分别于2007年4月15日、2007年9月26日、2007年3月27日、2007年10月10日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“上海登记公司”)集中报送了内部职工股托管数据材料。但截至目前,仍有部分内部职工股未办理托管手续。

近日,公司接到上海登记公司《关于尽快办理暂未登记股份登记事项的通知》,《通知》称,公司目前仍有部分股份暂未向上海登记公司申报登记持有人,为加强上市公司股份登记管理工作,切实保护上市公司股东利益,公司于2008年10月31日前完成暂未登记股份申报登记工作。

根据《通知》要求及公司工作安排,请仍未办理股份登记的内部职工股股东持本人身份证、上海登记公司证券帐户卡、山东产权登记有限责任公司签发的山东科达股权确认书(所有证件均需原件),于2008年10月16日前工作时间内到山东产权登记有限责任公司营业部办理托管手续。公司将于2008年10月31日前向上海登记公司办理未登记股份的申报登记工作。

请各股东相互转告从速办理,逾期未办理者,责任自负。办理前请向山东产权登记有限责任公司联系,以确认办理具体事宜。

山东产权登记有限责任公司地址:山东省济南市市中区经二路回民小区68号,联系电话:0631-86931113/86931114。

公司联系电话:0546-8304191

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十四日