

股票简称:宝钢股份 股票代码:600019 (上海市宝山区牡丹江路1813号南楼)

# 宝山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

## 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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)保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监管机构及其政府监管部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对所发行人所发行证券的价值或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在于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<http://www.sse.com.cn>网站。

## 重大事项提示

(一)本次发行  
宝山钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)本公司2007年第一次临时股东大会已批准本公司申请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”)的议案。本次发行的分离交易可转债募集资金不超过人民币1,000,000万元,且不超过10,000万张,每张债券的认购人将获得本公司派发的16份认股权证。本次发行分离交易可转债,其中债券募集资金不超过人民币100亿元;派发权证数量16亿份,权证行权募集资金总额将根据行权时的行权价格及行权数量确定,预计行权募集资金不超过发行募集资金。

(二)本次发行募集资金使用  
本次募集资金投资项目为投资五冷轧工程及配套设施、投资冷轧不锈钢带钢工程、收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产和调整债务结构,募投项目在市场前景、技术保障、产业政策、环境保护、土地使用、融资安排等方面都聘请专业机构进行项目可行性分析和论证,并已获得审批部门的核准。本公司2007年第一次临时股东大会已经批准了本次募集资金投资项目。

罗泾项目是世界上最先进C3000型COREX炼铁工艺和技术装备。COREX技术是世界钢铁工业的前沿高新技术,在环保方面具有明显优势,属清洁生产工艺。但是同时因为COREX是一项世界领先的新型技术,虽然在经历了COREX C1000、COREX C2000的运营后,COREX技术已相对成熟,而且投入工业规模化生产的第一条、第二条COREX炼铁设备,也是世界上目前最大的熔融还原装置,在工艺和技术上可能还需进一步完善。而且五冷轧工程及配套设施、冷轧不锈钢带钢工程建成投产,如果相关市场环境超预期发生重大变化,则其盈利情况可能存在一定不确定性。

## 一、本次发行概况

### (一)本次发行基本情况

1. 发行人基本情况  
法定名称:宝山钢铁股份有限公司  
英文名称:BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.  
注册地址:上海市宝山区牡丹江路1813号南楼  
股票上市地:上海证券交易所(A股)  
股票简称:宝钢股份  
股票代码:600019  
法定代表人:徐乐江  
成立日期:2000年9月9日  
联系地址:上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼  
邮政编码:201900  
电话:021 2664 7000  
传真:021 2664 6999  
公司网址:<http://www.baosteel.com>  
电子信箱:ir@baosteel.com

2. 本次发行的核准情况  
本次发行经发行人于2007年12月11日召开的第三届董事会第九次会议表决通过,并经2007年12月27日召开的2007年第一次临时股东大会表决通过。  
董事会决议公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站上。  
本次发行已经中国证监会证监许可[2008]739号文核准。

### (1) 发行规模

本次发行的分离交易可转债的规模不超过人民币1,000,000万元,即不超过10,000万张。每张债券的最终认购人可以获得本公司派发的16份认股权证,认股权证共计发行160,000万份。

(2) 发行价格  
本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张面值100元,所附的认股权证按比例向债券最终认购人派发。

### (3) 发行对象

发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者和社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。

### (4) 发行方式

在中国境内公开进行,本公司原股东基于其持有的无限售条件流通股享有优先认购权,可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“宝钢股份”股份数乘以1.78元,再按1,000元1手转换成手数,不足1手的部分按照精确算法原则处理。截至本次发行股权登记日,本公司原无限售条件流通股5,611,082,569股,按本次发行优先配售比例计算,原无限售条件流通股股东可优先认购的总额约998,772.7万元(9,987,727手),约占本次发行规模的99.88%。宝钢集团放弃持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的优先配售权。

(5) 债券利率及利息支付  
本次发行的分离交易可转债利率询价区间为0.8%至1.5%,最终利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网上申购的簿记结果在上述询价区间内询价产生。本次发行的分离交易可转债计息起始日为发行日(即2008年6月20日,T日),每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息和本金的兑付一起支付。债券首次付息日为发行日的次年当日(即2009年6月20日),以后每年的该日(即6月20日)为当年付息日。付息债权登记日为在债券存续期内发行日起每满一年的当日,若据此确定的付息债权登记日为非交易日,则该日的前一个交易日为最终的付息债权登记日。

### (6) 债券期限

债券期限为6年,自本次分离交易可转债发行日起计算。

### (7) 还本付息的方式

本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,本公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。

### (8) 债券回售条款

证券代码:600019

证券简称:宝钢股份

公告编号:临 2008-015

# 宝山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

## 保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司

项目	金额
承销及保荐费	不超过募集资金总额的1.5%
律师费	50万
专项审计及验资费	56万
资信评级费	25万
环境评估费	119万
环评公示费	9万
发行手续费	150万
陈雁雄办公及差旅费	200万

上述费用为预计费用。  
5. 主要日程与筹备、复牌安排

日期	发行安排	停牌安排
2008年6月18日(T-2日)	刊登募集说明书摘要、发行公告,向机构投资者路演推介,刊登网上路演公告	上午9:30-10:30停牌
2008年6月19日(T-1日)	网上路演,优先配售股权登记日	正常交易
2008年6月20日(T日)	申购日;刊登关于发行的提示性公告	停牌
2008年6月23日(T+1日)	网下申购定金验资	正常交易
2008年6月24日(T+2日)	网上申购资金验资及配号,确定面利率,确定网上、网下申购数量及配售比例/中签率	正常交易
2008年6月25日(T+3日)	刊登中签公告,网上发行结果公告,补申购下余款项还未完成配额的网下申购公告,网上申购公告	正常交易
2008年6月26日(T+4日)	刊登网上申购结果公告,网上资金解冻	正常交易

上述日期为工作日。如相关监管部门要求对上述日期安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。  
9. 本次发行分离交易可转债的上市流通  
本次分离交易可转债不设有限期限。发行结束后,本公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。分离交易可转债上市后债券和认股权证将分离并各自交易。

## 一、发行基本情况

1. 发行种类:分离交易可转债。  
2. 发行总额:不超过1,000,000万元。  
3. 票面金额:100元/张。  
4. 发行数量:不超过1,000万手(10,000万张)。  
5. 发行价格:按票面金额平价发行,债券所附认股权证按比例向债券的认购人派发。  
6. 债券期限:6年,自2008年6月20日到2014年6月20日。  
7. 票面利率:  
票面利率询价区间为0.8%~1.5%,最终票面利率将由发行人与保荐人(主承销商)根据簿记建档结果及在上述询价区间内协商确定。  
8. 还本付息方式:  
本次发行的分离交易可转债债券票面金额计息,计息起始日为分离交易可转债发行日(即2008年6月20日,T日)。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息和本金的兑付一起支付。债券首次付息日为发行日的次年当日(即2009年6月20日),以后每年的该日(即2009年6月20日)为当年付息日。付息债权登记日为在债券存续期内发行日起每满一年的当日,若据此确定的付息债权登记日为非交易日,则该日的前一个交易日为最终的付息债权登记日。发行人将于每年付息债权登记日后的5个交易日前完成付息工作。在付息债权登记日当日上交所收市后,登记在册的宝钢股份分离交易可转债债券持有人均有获得当年的宝钢股份分离交易可转债债券利息。

## 二、发行对象

12. 资信评级情况:  
AA+。根据中诚信证券评估有限公司的评估结果,本次发行的分离交易可转债的资信评级为AA+。  
13. 担保情况:  
宝钢集团有担保对本次分离交易可转债的本息偿付提供了不可撤销的连带责任保证担保。保证担保的范围为本次发行的债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。被保证担保的主债券履行期限为本次募集说明书确定的到期还本及付息日。保证期间为担保范围内的债券履行期间届满之日起六个月。  
14. 发行对象:  
本次发行对象为符合法律法规规定的机构投资者(法律法规禁止购买者除外)。  
(1) 原无限售条件流通股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行原无限售条件流通股股东。  
(2) 网下发行:符合法律法规的机构投资者(法律法规禁止购买者除外)。  
(3) 网上发行:在上交所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定进行网下配售(法律法规禁止购买者除外)。  
15. 发行日期:  
本次发行网上、网下申购日为2008年6月20日(T日)。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。  
16. 发行方式:  
本次发行向发行原无限售条件流通股股东优先配售(发行人控股发行“宝钢集团”放弃所有持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本优先配售权),优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。  
优先配售:  
原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“宝钢股份”股份数乘以1.78元,再按1000元1手转换成手数。截至本期债券优先配售股权登记日,发行人原无限售条件流通股5,611,082,569股,按本次发行优先配售比例计算,原无限售条件流通股股东可优先认购的总额约998,772.7万元(9,987,727手),约占本次发行规模的99.88%。发行人控股发行“宝钢集团”放弃所有持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本优先配售权。  
网下发行:  
原无限售条件流通股股东的优先认购部分通过上交所交易系统发行,不足1手部分按照精确算法处理,认购代码为“704019”,认购名称为“宝钢配售”。原无限售条件流通股除可参加优先配售外,还可以参加优先配售后至剩余部分分离交易可转债的申购。  
网上网下发行:  
网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人(主承销商)将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上中签率原则下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。  
17. 承销方式:由承销团余额包销。  
18. 发行时间及停牌安排:  
日期 发行安排 停牌安排  
T-2 (6月18日) 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告和网上路演公告 上午9:30-10:30停牌,其后正常交易  
T-1 (6月19日) 网上路演,原无限售条件流通股股东优先配售股权登记日 正常交易  
T (6月20日) 网上网下申购日;网下申购定金验资(申购定金到账截止时间为当日下午17:00) 停牌  
T+1 (6月22日) 网下申购定金验资 正常交易  
T+2 (6月24日) 网上申购资金验资,确定面利率;确定网上、网下发行数量,计算配比率及中签率 正常交易  
T+3 (6月26日) 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告;退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据簿记结果补交余款(到账截止时间为当日下午17:00);网上申购公告 正常交易  
T+4 (6月26日) 刊登网上申购结果公告,网上申购资金解冻 正常交易  
上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。  
19. 本次发行的宝钢股份分离交易可转债(含债券及权证)不设有限期限。  
20. 拟上市地:上海证券交易所。  
21. 上市时间:发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市(含债券及权证),具体上市时间将另行公告。

## 二、发行人原无限售条件流通股股东优先配售

### (一) 配售对象

为优先配售股权登记日收市后在登记公司登记在册的发行原无限售条件流通股股

### (二) 配售数量

发行人原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“宝钢股份”股份数乘以1.78元,再按1000元1手转换成手数。截至本期债券优先

配售股权登记日,发行人原无限售条件流通股5,611,082,569股,按本次发行优先配售比例计算,原无限售条件流通股股东可优先认购的总额约998,772.7万元(9,987,727手),约占本次发行规模的99.88%。宝钢集团放弃持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的优先配售权。

网下发行:  
原无限售条件流通股股东的优先认购部分通过上交所交易系统发行,不足1手部分按照精确算法处理,认购代码为“704019”,认购名称为“宝钢配售”。原无限售条件流通股除可参加优先配售外,还可以参加优先配售后至剩余部分分离交易可转债的申购。  
网上网下发行:  
网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人(主承销商)将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上中签率原则下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。  
17. 承销方式:由承销团余额包销。  
18. 发行时间及停牌安排:  
日期 发行安排 停牌安排  
T-2 (6月18日) 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告和网上路演公告 上午9:30-10:30停牌,其后正常交易  
T-1 (6月19日) 网上路演,原无限售条件流通股股东优先配售股权登记日 正常交易  
T (6月20日) 网上网下申购日;网下申购定金验资(申购定金到账截止时间为当日下午17:00) 停牌  
T+1 (6月22日) 网下申购定金验资 正常交易  
T+2 (6月24日) 网上申购资金验资,确定面利率;确定网上、网下发行数量,计算配比率及中签率 正常交易  
T+3 (6月26日) 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告;退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据簿记结果补交余款(到账截止时间为当日下午17:00);网上申购公告 正常交易  
T+4 (6月26日) 刊登网上申购结果公告,网上申购资金解冻 正常交易  
上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。  
19. 本次发行的宝钢股份分离交易可转债(含债券及权证)不设有限期限。  
20. 拟上市地:上海证券交易所。  
21. 上市时间:发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市(含债券及权证),具体上市时间将另行公告。

## 二、发行人原无限售条件流通股股东优先配售

### (一) 配售对象

为优先配售股权登记日收市后在登记公司登记在册的发行原无限售条件流通股股

### (二) 配售数量

发行人原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“宝钢股份”股份数乘以1.78元,再按1000元1手转换成手数。截至本期债券优先

网上路演。届时,公司和保荐人(主承销商)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. 网上路演网址:<http://www.sse.com.cn>;  
2. 网上路演时间:2008年6月19日(星期四)下午13:00-15:00。

3. 发行人、宝山钢铁股份有限公司  
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司  
2008年6月18日

(下转十)

配售股权登记日,发行人原无限售条件流通股5,611,082,569股,按本次发行优先配售比例计算,原无限售条件流通股股东可优先认购的总额约998,772.7万元(9,987,727手),约占本次发行规模的99.88%。发行人控股发行“宝钢集团”放弃所有持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本优先配售权。  
网下发行:  
原无限售条件流通股股东的优先认购部分通过上交所交易系统发行,不足1手部分按照精确算法处理,认购代码为“704019”,认购名称为“宝钢配售”。原无限售条件流通股除可参加优先配售外,还可以参加优先配售后至剩余部分分离交易可转债的申购。  
网上网下发行:  
网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人(主承销商)将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上中签率原则下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。  
17. 承销方式:由承销团余额包销。  
18. 发行时间及停牌安排:  
日期 发行安排 停牌安排  
T-2 (6月18日) 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告和网上路演公告 上午9:30-10:30停牌,其后正常交易  
T-1 (6月19日) 网上路演,原无限售条件流通股股东优先配售股权登记日 正常交易  
T (6月20日) 网上网下申购日;网下申购定金验资(申购定金到账截止时间为当日下午17:00) 停牌  
T+1 (6月22日) 网下申购定金验资 正常交易  
T+2 (6月24日) 网上申购资金验资,确定面利率;确定网上、网下发行数量,计算配比率及中签率 正常交易  
T+3 (6月26日) 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告;退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据簿记结果补交余款(到账截止时间为当日下午17:00);网上申购公告 正常交易  
T+4 (6月26日) 刊登网上申购结果公告,网上申购资金解冻 正常交易  
上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。  
19. 本次发行的宝钢股份分离交易可转债(含债券及权证)不设有限期限。  
20. 拟上市地:上海证券交易所。  
21. 上市时间:发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市(含债券及权证),具体上市时间将另行公告。

配售股权登记日,发行人原无限售条件流通股5,611,082,569股,按本次发行优先配售比例计算,原无限售条件流通股股东可优先认购的总额约998,772.7万元(9,987,727手),约占本次发行规模的99.88%。发行人控股发行“宝钢集团”放弃所有持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本优先配售权。  
网下发行:  
原无限售条件流通股股东的优先认购部分通过上交所交易系统发行,不足1手部分按照精确算法处理,认购代码为“704019”,认购名称为“宝钢配售”。原无限售条件流通股除可参加优先配售外,还可以参加优先配售后至剩余部分分离交易可转债的申购。  
网上网下发行:  
网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人(主承销商)将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上中签率原则下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。  
17. 承销方式:由承销团余额包销。  
18. 发行时间及停牌安排:  
日期 发行安排 停牌安排  
T-2 (6月18日) 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告和网上路演公告 上午9:30-10:30停牌,其后正常交易  
T-1 (6月19日) 网上路演,原无限售条件流通股股东优先配售股权登记日 正常交易  
T (6月20日) 网上网下申购日;网下申购定金验资(申购定金到账截止时间为当日下午17:00) 停牌  
T+1 (6月22日) 网下申购定金验资 正常交易  
T+2 (6月24日) 网上申购资金验资,确定面利率;确定网上、网下发行数量,计算配比率及中签率 正常交易  
T+3 (6月26日) 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告;退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据簿记结果补交余款(到账截止时间为当日下午17:00);网上申购公告 正常交易  
T+4 (6月26日) 刊登网上申购结果公告,网上申购资金解冻 正常交易  
上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。  
19. 本次发行的宝钢股份分离交易可转债(含债券及权证)不设有限期限。  
20. 拟上市地:上海证券交易所。  
21. 上市时间:发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市(含债券及权证),具体上市时间将另行公告。

配售股权登记日,发行人原无限售条件流通股5,611,082,569股,按本次发行优先配售比例计算,原无限售条件流通股股东可优先认购的总额约998,772.7万元(9,987,727手),约占本次发行规模的99.88%。发行人控股发行“宝钢集团”放弃所有持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本优先配售权。  
网下发行:  
原无限售条件流通股股东的优先认购部分通过上交所交易系统发行,不足1手部分按照精确算法处理,认购代码为“704019”,认购名称为“宝钢配售”。原无限售条件流通股除可参加优先配售外,还可以参加优先配售后至剩余部分分离交易可转债的申购。  
网上网下发行:  
网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人(主承销商)将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上中签率原则下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。  
17. 承销方式:由承销团余额包销。  
18. 发行时间及停牌安排:  
日期 发行安排 停牌安排  
T-2 (6月18日) 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告和网上路演公告 上午9:30-10:30停牌,其后正常交易  
T-1 (6月19日) 网上路演,原无限售条件流通股股东优先配售股权登记日 正常交易  
T (6月20日) 网上网下申购日;网下申购定金验资(申购定金到账截止时间为当日下午17:00) 停牌  
T+1 (6月22日) 网下申购定金验资 正常交易  
T+2 (6月24日) 网上申购资金验资,确定面利率;确定网上、网下发行数量,计算配比率及中签率 正常交易  
T+3 (6月26日) 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告;退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据簿记结果补交余款(到账截止时间为当日下午17:00);网上申购公告 正常交易  
T+4 (6月26日) 刊登网上申购结果公告,网上申购资金解冻 正常交易  
上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。  
19. 本次发行的宝钢股份分离交易可转债(含债券及权证)不设有限期限。  
20. 拟上市地:上海证券交易所。  
21. 上市时间:发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市(含债券及权证),具体上市时间将另行公告。

配售股权登记日,发行人原无限售条件流通股5,611,082,569股,按本次发行优先配售比例计算,原无限售条件流通股股东可优先认购的总额约998,772.7万元(9,987,727手),约占本次发行规模的99.88%。发行人控股发行“宝钢集团”放弃所有持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本优先配售权。  
网下发行:  
原无限售条件流通股股东的优先认购部分通过上交所交易系统发行,不足1手部分按照精确算法处理,认购代码为“704019”,认购名称为“宝钢配售”。原无限售条件流通股除可参加优先配售外,还可以参加优先配售后至剩余部分分离交易可转债的申购。  
网上网下发行:  
网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人(主承销商)将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上中签率原则下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。  
17. 承销方式:由承销团余额包销。  
18. 发行时间及停牌安排:  
日期 发行安排 停牌安排  
T-2 (6月18日) 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告和网上路演公告 上午9:30-10:30停牌,其后正常交易  
T-1 (6月19日) 网上路演,原无限售条件流通股股东优先配售股权登记日 正常交易  
T (6月20日) 网上网下申购日;网下申购定金验资(申购定金到账截止时间为当日下午17:00) 停牌  
T+1 (6月22日) 网下申购定金验资 正常交易  
T+2 (6月24日) 网上申购资金验资,确定面利率;确定网上、网下发行数量,计算配比率及中签率 正常交易  
T+3 (6月26日) 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告;退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据簿记结果补交余款(到账截止时间为当日下午17:00);网上申购公告 正常交易  
T+4 (6月26日) 刊登网上申购结果公告,网上申购资金解冻 正常交易  
上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。  
19. 本次发行的宝钢股份分离交易可转债(含债券及权证)不设有限期限。  
20. 拟上市地:上海证券交易所。  
21. 上市时间:发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市(含债券及权证),具体上市时间将另行公告。

配售股权登记日,发行人原无限售条件流通股5,611,082,569股,按本次发行优先配售比例计算,原无限售条件流通股股东可优先认购的总额约998,772.7万元(9,987,727手),约占本次发行规模的99.88%。发行人控股发行“宝钢集团”放弃所有持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本优先配售权。  
网下发行:  
原无限售条件流通股股东的优先认购部分通过上交所交易系统发行,不足1手部分按照精确算法处理,认购代码为“704019”,认购名称为“宝钢配售”。原无限售条件流通股除可参加优先配售外,还可以参加优先配售后至剩余部分分离交易可转债的申购。  
网上网下发行:  
网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人(主承销商)将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上中签率原则下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。  
17. 承销方式:由承销团余额包销。  
18. 发行时间及停牌安排:  
日期 发行安排 停牌安排  
T-2 (6月18日) 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告和网上路演公告 上午9:30-10:30停牌,其后正常交易  
T-1 (6月19日) 网上路演,原无限售条件流通股股东优先配售股权登记日 正常交易  
T (6月20日) 网上网下申购日;网下申购定金验资(申购定金到账截止时间为当日下午17:00) 停牌  
T+1 (6月22日) 网下申购定金验资 正常交易  
T+2 (6月24日) 网上申购资金验资,确定面利率;确定网上、网下发行数量,计算配比率及中签率 正常交易  
T+3 (6月26日) 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告;退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据簿记结果补交余款(到账截止时间为当日下午17:00);网上申购公告 正常交易  
T+4 (6月26日) 刊登网上申购结果公告,网上申购资金解冻 正常交易  
上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。  
19. 本次发行的宝钢股份分离交易可转债(含债券及权证)不设有限期限。  
20. 拟上市地:上海证券交易所。  
21. 上市时间:发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市(含债券及权证),具体上市时间将另行公告。

配售股权登记日,发行人原无限售条件流通股5,611,082,569股,按本次发行优先配售比例计算,原无限售条件流通股股东可优先认购的总额约998,772.7万元(9,987,727手),约占本次发行规模的99.88%。发行人控股发行“宝钢集团”放弃所有持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本优先配售权。  
网下发行:  
原无限售条件流通股股东的优先认购部分通过上交所交易系统发行,不足1手部分按照精确算法处理,认购代码为“704019”,认购名称为“宝钢配售”。原无限售条件流通股除可参加优先配售外,还可以参加优先配售后至剩余部分分离交易可转债的申购。  
网上网下发行:  
网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人(主承销商)将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上中签率原则下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。  
17. 承销方式:由承销团余额包销。  
18. 发行时间及停牌安排:  
日期 发行安排 停牌安排  
T-2 (6月18日) 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告和网上路演公告 上午9:30-10:30停牌,其后正常交易  
T-1 (6月19日) 网上路演,原无限售条件流通股股东优先配售股权登记日 正常交易  
T (6月20日) 网上网下申购日;网下申购定金验资(申购定金到账截止时间为当日下午17:00) 停牌  
T+1 (6月22日) 网下申购定金验资 正常交易  
T+2 (6月24日) 网上申购资金验资,确定面利率;确定网上、网下发行数量,计算配比率及中签率 正常交易  
T+3 (6月26日) 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告;退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据簿记结果补交余款(到账截止时间为当日下午17:00);网上申购公告 正常交易  
T+4 (6月26日) 刊登网上申购结果公告,网上申购资金解冻 正常交易  
上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。  
19. 本次发行的宝钢股份分离交易可转债(含债券及权证)不设有限期限。  
20. 拟上市地:上海证券交易所。  
21. 上市时间:发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市(含债券及权证),具体上市时间将另行公告。

配售股权登记日,发行人原无限售条件流通股5,611,082,569股,按本次发行优先配售比例计算,原无限售条件流通股股东可优先认购的总额约998,772.7万元(9,987,727手),约占本次发行规模的99.88%。发行人控股发行“宝钢集团”放弃所有持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本优先配售权。  
网下发行:  
原无限售条件流通股股东的优先认购部分通过上交所交易系统发行,不足1手部分按照精确算法处理,认购代码为“704019”,认购名称为“宝钢配售”。原无限售条件流通股除可参加优先配售外,还可以参加优先配售后至剩余部分分离交易可转债的申购。  
网上网下发行:  
网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人(主承销商)将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上中签率原则下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。  
17. 承销方式:由承销团余额包销。  
18. 发行时间及停牌安排:  
日期 发行安排 停牌安排  
T-2 (6月18日) 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告和网上路演公告 上午9:30-10:30停牌,其后正常交易  
T-1 (6月19日) 网上路演,原无限售条件流通股股东优先配售股权登记日 正常交易  
T (6月20日) 网上网下申购日;网下申购定金验资(申购定金到账截止时间为当日下午17:00) 停牌  
T+1 (6月22日) 网下申购定金验资 正常交易  
T+2 (6月24日) 网上申购资金验资,确定面利率;确定网上、网下发行数量,计算配比率及中签率 正常交易  
T+3 (6月26日) 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告;退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据簿记结果补交余款(到账截止时间为当日下午17:00);网上申购公告 正常交易  
T+4 (6月26日) 刊登网上申购结果公告,网上申购资金解冻 正常交易  
上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。  
19. 本次发行的宝钢股份分离交易可转债(含债券及权证)不设有限期限。  
20. 拟上市地:上海证券交易所。  
21. 上市时间:发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市(含债券及权证),具体上市时间将另行公告。

配售股权登记日,发行人原无限售条件流通股5,611,082,569股,按本次发行优先配售比例计算,原无限售条件流通股股东可优先认购的总额约998,772.7万元(9,987,727手),约占本次发行规模的99.88%。发行人控股发行“宝钢集团”放弃所有持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本优先配售权。  
网下发行:  
原无限售条件流通股股东的优先认购部分通过上交所交易系统发行,不足1手部分按照精确算法处理,认购代码为“704019”,认购名称为“宝钢配售”。原无限售条件流通股除可参加优先配售外,还可以参加优先配售后至剩余部分分离交易可转债的申购。  
网上网下发行:  
网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人(主承销商)将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上中签率原则下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。  
17. 承销方式:由承销团余额包销。  
18. 发行时间及停牌安排:  
日期 发行安排 停牌安排  
T-2 (6月18日) 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告和网上路演公告 上午9:30-10:30停牌,其后正常交易  
T-1 (6月19日) 网上路演,原无限售条件流通股股东优先配售股权登记日 正常交易  
T (6月20日) 网上网下申购日;网下申购定金验资(申购定金到账截止时间为当日下午17:00) 停牌  
T+1 (6月22日) 网下申购定金验资 正常交易  
T+2 (6月24日) 网上申购资金验资,确定面利率;确定网上、网下发行数量,计算配比率及中签率 正常交易  
T+3 (6月26日) 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告;退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据簿记结果补交余款(到账截止时间为当日下午17:00);网上申购公告 正常交易  
T+4 (6月26日) 刊登网上申购结果公告,网上申购资金解冻 正常交易  
上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。  
19. 本次发行的宝钢股份分离交易可转债(含债券及权证)不设有限期限。  
20. 拟上市地:上海证券交易所。  
21. 上市时间:发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市(含债券及权证),具体上市时间将另行公告。

配售股权登记日,发行人原无限售条件流通股5,611,082,569股,按本次发行优先配售比例计算,原无限售条件流通股股东可优先认购的总额约998,772.7万元(9,987,727手),约占本次发行规模的99.88%。发行人控股发行“宝钢集团”放弃所有持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本优先配售权。  
网下发行:  
原无限售条件流通股股东的优先认购部分通过上交所交易系统发行,不足1手部分按照精确算法处理,认购代码为“704019”,认购名称为“宝钢配售”。原无限售条件流通股除可参加优先配售外,还可以参加优先配售后至剩余部分分离交易可转债的申购。  
网上网下发行:  
网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%: