

Disclosure

认股权和债券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

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”或“发行人”)发行1,000,000,000元(0.000000张,10,000,000手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“宝钢股份分离交易可转债”)以下简称为“本次发行”的网上、网下申购已于2008年6月20日结束。

发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下申购情况,确定本次发行结果如下:
一、本次发行票面利率
本次发行宝钢股份分离交易可转债1,000,000,000元(0.000000张,10,000,000手),发行价格为每张100元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档结果及网上和网下申购情况,确定本次发行的宝钢股份分离交易可转债债券的票面利率为0.80%。

二、网上中签率及网下配售比例
根据2008年6月18日公布的《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》,本次宝钢股份分离交易可转债除去除无限售条件流通股优先认购权外,有效申购数量及网上和网下发行数量,根据实际优先配售及网上和网下申购情况,本次宝钢股份分离交易可转债网上中签率及网下配售比例分别确定为0.61040733%、0.61040823%。

三、申购情况
本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资,网下申购过程经上海市中法大律师事务所现场见证,网下申购资金经中瑞岳华会计师事务所有限公司验资。

1、发行人无限售条件流通股股东优先认购情况
发行人无限售条件流通股股东通过网上认购代码“704019”进行优先认购的有效认购数量为288,204元(0.288,204手)。

二、网上发行申购情况
根据上海证券交易所以提供的网上申购信息,本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“730191”进行申购的有效申购户数为12,884户,有效申购数量为9,558,944.8元(95,589,448手)。

三、网下发行申购情况
在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到918张《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网上申购券》,其中917张申购券为有效申购,有效申购总量为107,050,900元(1,070,509,000手),本次发行票面利率0.80%对应的有效申购总量为107,050,900元(1,070,509,000手)。

四、发行与配售结果
1、发行人无限售条件流通股股东优先配售数量及配售比例
发行人无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704019”认购部分:优先配售288,204元(0.288,204手),占本次发行总量的28.82%。

二、网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为9,558,944.8元(95,589,448手),本次发行最终确定的网上一般社会公众投资者持有的宝钢股份分离交易可转债为58,348.5元(583,485手),占本次发行总量的5.83%,网上中签率为0.61040733%。

保荐人(主承销商)将在2008年6月25日组织摇号抽签仪式,摇号总数为95,589,448个,号码范围为:第1组:10000000-99999999;第2组:00000000-15589448。摇号结果将在2008年6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手(即1000元)宝钢股份分离交易可转债。

三、网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率0.80%对应的网下有效申购数量为107,050,900元(1,070,509,000手),最终网下向机构投资者配售的宝钢股份分离交易可转债总计为653,447.5元(6,534,475手),占本次发行总量的65.35%,配售比例为0.61040823%。实际配售依据四舍五入原则精确到1,000元(0手)取整。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据2008年6月18日的《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》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下:

Table with 4 columns: 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)

五、上市时间
本次发行的宝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2008年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《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》、《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》。投资者可在上海证券交易所网站查阅 http://www.sse.com.cn 募集说明书全文。

七、联系方式
1、发行人:宝山钢铁股份有限公司
注册地址:上海市宝山区牡丹江路1813号南楼
联系人:虞红、陶韵
联系电话:021-2664 7000
传 真:021-2664 6999

2、保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区湖贝路103号海龙王大厦
联系人:杨刚、吴昊、郑智勇、李彬楠、叶平平
联系电话:010-8458 8664
传 真:010-8486 8323

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25日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

Table with 4 columns: 序号, 股东帐户名称, 实际获配手数, 退款金额(元)

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2008-019

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定价、网下发行结果及网上中签率公告

Main table listing investors and their allocations. Columns include: 序号, 名称, 申购数量, 中签率/配售比例, 配售数量, 退款金额.

Continuation of the investor list table from the previous page.

Continuation of the investor list table from the previous page.