

Disclosure

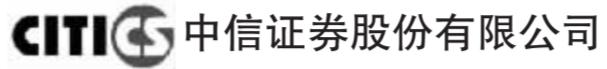
D6

股票简称:宝钢股份
权证简称:宝钢CWB1股票代码:600019
权证代码:580024

公告编号:临2008-023

宝山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书

保荐人(主承销商)



二〇〇八年七月二日

第一节 重要声明与风险提示

投资者务请注意:本公司股权证属创新品种,认股权持有人可能面临较大的投资风险。因此,有意购买本公司股权证的投资者应当确保了解股权证的性质,并在投资认股权证前仔细研究《宝山钢铁股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》以下简称“募集说明书”和在上市公司公告书内所列的风险因素。如有需要,应在投资认股权证前征询专业意见。

宝山钢铁股份有限公司以下简称“宝钢股份”、“本公司”、“公司”或“发行人”保证本公告书的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海证券交易所、中国证监会监督管理委员会,其他政府机关对本公司股权证上市所做的任何决定或意见,均不表明其对本次发行认股权证及标的证券的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2008年6月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《宝山钢铁股份有限公司公开发行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》(以下简称“募集说明书摘要”),及刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的募集说明书全文。

根据2007年12月27日公司2007年第一次临时股东大会审议通过的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”)的发行方案,在认股权行权期内,认股权持有人有权按所持认股权证以每股12.5元的价格、行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行(按照2:1的比例,即每2份认股权证可以认购1股公司发行的A股股票)。认股权持有人行权的具体程序等事项另行公告。

在行权期内,认股权持有人对所持认股权证选择行权、放弃行权应根据市场情况作出审慎决定。

第二节 概览

1. 认股权证简称:宝钢CWB1
2. 交易代码:580024
3. 权证类别:认股权证
4. 行权方式:欧式
5. 行权简称:EFS100703
6. 行权代码:582024
7. 标的证券代码:600019
8. 标的证券简称:宝钢股份
9. 发行数量:160,000万份
10. 发行方式:每手宝钢股份分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人的160份认股权证
11. 行权比例:2:1,即每两份认股权证代表一股公司发行之A股股票的认购权利
12. 行权价格:12.50元/股,行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行
13. 本次认股权证上市流通数量:160,000万份
14. 结算方式:证券给付方式结算,即认股权持有人行权时,应支付依行权价格及行权比例计算的价款,并获得相应数量的宝钢股份无限售条件的A股股票

15. 上市日期:2008年7月4日
16. 权证存续期:2008年7月4日至2010年7月3日
17. 行权期:2010年6月28日至2010年7月3日中的交易日(行权期间权证停止交易)

18. 上市地点:上海证券交易所
19. 登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
20. 保荐机构:中信证券股份有限公司

21. 二级交易商:中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

第三节 简介

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所证券发行上市规则》等有关法律、法规的规定编制,旨在向投资者提供本次认股权证上市的有关资料。经中国证监会证监许可[2008]739号文核准,宝钢股份于2008年6月20日发行了总计人民币100亿元分离交易可转债。宝钢股份首次发行的分离交易可转债每张面值为100元,每10张为1手,每手宝钢股份分离交易可转债的最终认购人可以同时获得分离出的160份认股权证,本次分离出的认股权证总额为160,000万份。

经上海证券交易所上证权字第008号文核准,分离交易可转债持有人大获派的160,000份认股权证将于2008年7月4日在上海证券交易所挂牌交易,认股权证简称“宝钢CWB1”,交易代码为“580024”。

本公司已于2008年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了募集说明书摘要。募集说明书全文已于同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>,故与之重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

第四节 风险因素
认股权证属于创新品种,凡有意向购买认股权证或以认股权证进行风险对冲的投资者,应充分了解认股权证之复杂性。

投资者在评价发行人本次发行的认股权证时,除分离交易可转债募集说明书提供的风险事项及相关资料外,还应认真地考虑下述各项(包括但不限于有关投资本公司认股权证之风险因素):

1.标的证券价格发生不利变动的风险
投资者应当认识到,影响到认股权证价格的因素可能包括:标的证券价格、标的证券价格波动幅度和频率、股息及利率、发行人经营状况等多种因素,并且不限于上述因素。以上各种因素的变化可能使认股权证价格发生大幅波动。

2.认股权证具有杠价效应,其波动幅度往往大大超过标的证券的波动幅度。因此投资者于认股权证,风险要大于投资标的证券。而且,认股权证的采取T+0制度,其交易价格可能波动较大,投资者在投资于认股权证之前,应对认股权证之风险特性充分认识。

3.流动性风险
由于认股权证之特殊性,可能会出现交易不活跃甚至出现认股权证无法持续交易的情况,从而使认股权证缺乏流动性,认股权证投资者的利益无法顺利实现。

4.时效性风险
本公司本次发行的认股权证的存续期为24个月,行权日为存续期的最后5个交易日,存续期结束,从认股权证将自动失效并将其不具有任何价值,请投资者关注认股权证产品的时效性风险,及时做出出售认股权证或行权的安排。

5.未来可能的股本扩张风险
未来潜在的股本扩张因素可能影响到标的证券的价格,会对认股权证的价格产生影响。

第五节 本次认股权证发行情况

1. 发行人:宝山钢铁股份有限公司
2. 发行对象: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以及社会公众投资者(国家法律法规禁止除外)
3. 发行数量:160,000万份
4. 发行方式:每手宝钢股份分离交易可转债的最终认购人可以同时获得分离出的160份认股权证
5. 认股权证登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第六节 认股权证主要条款

1. 权证主要条款
2. 行权人:宝山钢铁股份有限公司
3. 权证类型:欧式认股权证,即标的证券发行人发行的认股权证,在权证存续期间,从认股权持有人仅有权在行权期行权。
4. 行权期间:自认股权证上市之日起24个月,即2008年7月4日至2010年7月3日。
5. 行权期:2010年6月28日至2010年7月3日中的交易日(行权期间权证停止交易)
6. 行权比例:2:1,即每两份认股权证代表一股公司发行之A股股票的认购权利。
7. 认股权证上市数量:160,000万份
8. 行权价格:12.50元/股,行权价格的调整详见第八节的内容。
9. 行权交易及行权的场所:上海证券交易所
10. 根据《上海证券交易所证券权证管理暂行办法》,经上海证券交易所认可的具有上海证券交易所会员资格的证券公司可以自营或代理投资者买卖权证。单笔权证实申报数量不得少于100万份,申报价格最小变动单位为0.001元人民币,权证买入申报数量为100份的整数倍。当日买进的权证,当日可以卖出。
11. 行权代码:580024
12. 行权交易简称:宝钢CWB1
13. 行权权证持有人行权时,应将权证交至上海证券交易所会员通过上海证券交易所交易系统;当日行权申报指令,当日有效,当日不得撤销。当日行权取得的标的证券,当日不得卖出。认股权证的持有人行权时,应支付依行权价格及行权比例计算的价款,并获得标的证券。认股权证的行权代码为582024,行权简称EFS100703。

第七节 认股权证主要条款

1. 权证主要条款
2. 行权人:宝山钢铁股份有限公司
3. 权证类型:欧式认股权证,即标的证券发行人发行的认股权证,在权证存续期间,从认股权持有人仅有权在行权期行权。
4. 行权期间:自认股权证上市之日起24个月,即2008年7月4日至2010年7月3日。
5. 行权期:2010年6月28日至2010年7月3日中的交易日(行权期间权证停止交易)
6. 行权比例:2:1,即每两份认股权证代表一股公司发行之A股股票的认购权利。
7. 认股权证上市数量:160,000万份
8. 行权价格:12.50元/股,行权价格的调整详见第八节的内容。
9. 行权交易及行权的场所:上海证券交易所
10. 根据《上海证券交易所证券权证管理暂行办法》,经上海证券交易所认可的具有上海证券交易所会员资格的证券公司可以自营或代理投资者买卖权证。单笔权证实申报数量不得少于100万份,申报价格最小变动单位为0.001元人民币,权证买入申报数量为100份的整数倍。当日买进的权证,当日可以卖出。
11. 行权代码:580024
12. 行权交易简称:宝钢CWB1
13. 行权权证持有人行权时,应将权证交至上海证券交易所会员通过上海证券交易所交易系统;当日行权申报指令,当日有效,当日不得撤销。当日行权取得的标的证券,当日不得卖出。认股权证的持有人行权时,应支付依行权价格及行权比例计算的价款,并获得标的证券。认股权证的行权代码为582024,行权简称EFS100703。

第八节 认股权证理论价值测算

投资者在评价发行人本次发行的认股权证时,除分离交易可转债募集说明书提供的风险事项及相关资料外,还应认真地考虑下述各项(包括但不限于有关投资本公司认股权证之风险因素):

1.标的证券价格发生不利变动的风险
投资者应当认识到,影响到认股权证价格的因素可能包括:标的证券价格、标的证券价格波动幅度和频率、股息及利率、发行人经营状况等多种因素,并且不限于上述因素。以上各种因素的变化可能使认股权证价格发生大幅波动。

2.认股权证具有杠价效应,其波动幅度往往大大超过标的证券的波动幅度。因此投资者于认股权证,风险要大于投资标的证券。而且,认股权证的采取T+0制度,其交易价格可能波动较大,投资者在投资于认股权证之前,应对认股权证之风险特性充分认识。

3.流动性风险
由于认股权证之特殊性,可能会出现交易不活跃甚至出现认股权证无法持续交易的情况,从而使认股权证缺乏流动性,认股权证投资者的利益无法顺利实现。

4.时效性风险
本公司本次发行的认股权证的存续期为24个月,行权日为存续期的最后5个交易日,存续期结束,从认股权证将自动失效并将其不具有任何价值,请投资者关注认股权证产品的时效性风险,及时做出出售认股权证或行权的安排。

5.未来可能的股本扩张风险
未来潜在的股本扩张因素可能影响到标的证券的价格,会对认股权证的价格产生影响。

第九节 本次上市联系人

1. 发行人联系情况
名称: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
办公地址:上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼
法定代表人:徐乐江
联系人:虞虹
电话:021-2664 7000
传真:021-2664 6999
2. 保荐人(主承销商)联系情况
名称:中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦五层
法定代表人:王东明
联系人:董莱,钱伟琛
项目主办人:于军疆
项目组成员:王文辉、李雅、林嘉伟、刘汗青、计玲玲、俞雷鸣、叶平平
电话:010 8458 8888
传真:010 8486 5610

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7月2日

股票简称:宝钢股份

股票代码:600019

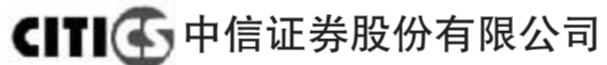
债券简称:08宝钢

债券代码:126016

公告编号:临2008-024

宝山钢铁股份有限公司公司债券上市公告书

保荐人(主承销商)



二〇〇八年七月二日

不一致,本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

十、公司债券的评级情况

本公司聘请了中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)对本次发行的分离交易可转债进行资信评级,中诚信对公司本次发行的分离交易可转债给予“AAA”的信用评级。

十一、债券持有人会议规则

为保护分离交易可转债持有人的合法权利,规范债券持有人会议召开程序及权利的行使,根据《公司法》、《证券法》,上市公司证券发行管理办法等法律法规及其他规范性文件的规定,本公司制定了《债券持有人会议规则》,约定债券持有人会议的行使权利的范围、程序和表决权的行使、债券持有人会议规则。

十二、债券持有人会议召集和主持

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

十三、债券持有人会议的召集和主持

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

十四、债券持有人会议的表决和决议

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

十五、债券持有人会议的费用

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

十六、债券持有人会议的其他事项

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

十七、债券持有人会议的召集和主持

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

十八、债券持有人会议的表决和决议

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

十九、债券持有人会议的费用

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

二十、债券持有人会议的其他事项

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

二十一、债券持有人会议的召集和主持

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

二十二、债券持有人会议的表决和决议

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

二十三、债券持有人会议的费用

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

二十四、债券持有人会议的其他事项

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

二十五、债券持有人会议的召集和主持

本公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换,并按项目的实施进度及轻重缓急安排资金的整体使用进度。本次募集资金投向实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金。

二十六、债券持有人会议的表决和决议