

Disclosure



山西太钢不锈钢股份有限公司

SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO., LTD.

(山西省太原市尖草坪街2号)

向非特定对象公开发行人A股股票招股说明书摘要

股票简称:太钢不锈

股票代码:000825

保荐人(主承销商)



签署日期:二〇〇八年七月九日

本招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...

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:山西太钢不锈钢股份有限公司

负责人:张绪生
注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦15层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦15层

审计,并按照国家法规进行了披露。注册会计师对公司2005、2006年度备考合并财务报表...

本公司经新会计准则追溯调整后的2005年度财务会计报告(新会计准则)、2005至2006年度备考合并财务报表(新会计准则)均已北京立信会计师事务所审阅...

公司2008年第一季度财务会计报告经公司2008年4月29日召开的第四届董事会第八次会议审议通过...

一、公司2005至2007年简要财务报表

(一) 资产负债表

Table with columns for 2007.12.31, 2006.12.31, 2005.12.31, 2007.12.31, 2006.12.31, 2005.12.31. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

(二) 简要利润表

Table with columns for 2007年度, 2006年度, 2005年度, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业利润, etc.

(三) 简要现金流量表

Table with columns for 2007年度, 2006年度, 2005年度, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, etc.

二、2005至2006年备考合并简要财务报表

(一) 资产负债表

Table with columns for 2006.12.31, 2005.12.31. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

(二) 简要利润表

Table with columns for 2006年度, 2005年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业利润, etc.

三、最近一期可比财务报表

以下引用的财务数据和资料,非经特别说明,均引自新会计准则下的本公司2008年第一季度2008年1至3月财务报表...

(一) 资产负债表

Table with columns for 2008年3月31日, 2007年12月31日. Rows include 项目, 合并, 母公司, etc.

(二) 简要利润表

Table with columns for 2008年1至3月, 2007年1至3月. Rows include 项目, 合并, 母公司, etc.

Table with columns for 基本每股收益, 稀释每股收益. Values: 0.270, 0.354, 0.270, 0.354.

(三) 简要现金流量表

Table with columns for 2008年1至3月, 2007年1至3月. Rows include 项目, 合并, 母公司, etc.

四、最近三年主要财务指标

Table with columns for 2008.3.31, 2007.12.31, 2006.12.31, 2005.12.31. Rows include 指标名称, 2008.3.31, etc.

第四节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析
本公司主要经营业务为不锈钢及钢材的生产销售。2006年,公司完成重大资产重组,资产边界发生重大变化...

(一) 资产质量分析

Table with columns for 2007.12.31, 2006.12.31, 2005.12.31. Rows include 项目, 金额, 比例, etc.

报告期内随着盈利能力的提升,公司迅速扩大生产与经营规模,资产总额和股东权益逐年递增...

(二) 偿债能力分析

报告期内,公司负债绝对规模亦不断扩大,但占总资产比重保持相对稳定。报告期内公司负债主要为流动负债...

Table with columns for 2007.12.31, 2006.12.31, 2005.12.31. Rows include 项目, 金额, 比例, etc.

公司处于加速发展时期,经营规模不断扩大,除主要依靠销售回笼资金以外,公司合理配置包括银行借款等多种渠道获得资金对项目的开发和建设的资金需求进行补充...

公司主要从事不锈钢及其它黑色金属、铁合金、金属制品的生产与销售,短期融资以应付供应商及预收客户款项的商业信用融资为主...

(三) 盈利能力分析

公司在积极拓展业务的同时,一直注重资本结构的优化,并保持一定的财务弹性,以提升股东价值和防范财务风险...

Table with columns for 2007.12.31, 2006.12.31, 2005.12.31. Rows include 项目, 2007年度, 2006年度, etc.

与同行业主要钢铁上市公司相比,本公司资产负债率一直处于高位状态。主要系由于公司近年来技改及新建项目较多,融资渠道较为单一...

(四) 营运能力分析

最近三年,公司有关资产周转能力财务指标如下表所示:

Table with columns for 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 项目, 2007年度, 2006年度, etc.

公司近年来更专注于以不锈钢产品为主的特殊钢业务和其他高端钢铁产品,高价值的产成品在产成品有所上升,同时不锈钢生产的重要原材料镍、铬近年价格一直处于高位...

二、盈利能力分析

报告期内,公司利润总额构成及变动情况如下:

Table with columns for 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 项目, 2007年度, 2006年度, etc.

(下转封九版)

本次发行已经中国证监会证监许可[2008]1230号文件核准。

2、发行股票类型
人民币普通股(A股)

3、每股面值
人民币1.00元

4、发行数量
不超过35,000万股。

5、发行价格与定价方式
本次发行价格不低于公告招股说明书前一个交易日的均价...

6、募集资金总额
本次发行预计募集资金不超过募集资金投向的总投资额。

7、募集资金净额
本次发行预计募集资金净额不超过36.61亿元。

8、募集资金专项存储帐户
帐户名称:山西太钢不锈钢股份有限公司

9、发行方式
本次公开增发A股采取网上、网下定价的发行方式。

10、发行对象
本次公开增发A股股权登记日收市后登记在册的本公司A股股东...

11、承销方式及承销期
承销团由主承销商和副承销商组成,承销期自招股说明书刊登日至发行结果公告日。

12、发行费用
发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、审核及验资费用、路演推介宣传费用等。

13、本次增发发行日程安排
日期: 7月23日(9-2日) 刊登招股意向书摘要...

14、股票的上市时间安排
本次发行完成后,发行人将尽快办理本次增发股份上市的有关手续。

15、本次发行股票的上市流通
本次发行网上发行的部分无持有期限限制。

二、本次发行的相关机构
(一) 发行人
名称:山西太钢不锈钢股份有限公司

(二) 保荐机构(主承销商)
名称:中信证券股份有限公司

(三) 发行律师
名称:北京市竞天公诚律师事务所

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

名称:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

名称:深圳证券交易所

名称:中信证券股份有限公司

名称:中信银行京城大厦支行

第二节 发行人主要股东情况

截至2007年12月31日,公司的股权结构如下:

Table with columns for 类别, 数量(股), 比例(%)

本公司股权分置改革方案于2006年3月1日经公司相关股东会议表决通过...

截至本招股书签署日,公司的股权结构如下:

Table with columns for 类别, 数量(股), 比例(%)

截至2008年3月31日,公司股东总数为262,191户...

Table with columns for 类别, 数量(股), 比例(%)

截至2008年3月31日,公司股东总数为262,191户...

Table with columns for 类别, 数量(股), 比例(%)

截至2008年3月31日,公司股东总数为262,191户...

Table with columns for 类别, 数量(股), 比例(%)

第三节 财务会计信息

本公司2005年度(旧会计准则)、2006年度(旧会计准则)财务会计报告经北京中天华正会计师事务所审计...

本公司2005年度备考合并财务报表(旧会计准则)经中喜会计师事务所审计...

本公司2005年度备考合并财务报表(旧会计准则)经中喜会计师事务所审计...

本公司2005年度备考合并财务报表(旧会计准则)经中喜会计师事务所审计...

本公司2005年度备考合并财务报表(旧会计准则)经中喜会计师事务所审计...

本公司2005年度备考合并财务报表(旧会计准则)经中喜会计师事务所审计...

本公司2005年度备考合并财务报表(旧会计准则)经中喜会计师事务所审计...

本公司2005年度备考合并财务报表(旧会计准则)经中喜会计师事务所审计...

本公司2005年度备考合并财务报表(旧会计准则)经中喜会计师事务所审计...