

Disclosure



股票简称:新钢股份

股票代码:600782

新余钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要

(注册地址:江西省新余市铁路路)

保荐人(主承销商)



注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

声明:本公司全体董事、监事、高级管理人员签署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。

本募集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,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读本募集说明书全文,并以其作为投资决策的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

证券监管机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对本公司所发行可转换公司债券的价值或者投资者的收益做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,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

重大风险提示:本公司特别提醒您注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本募集说明书相关章节。1.关于公司本次发行的可转换公司债券信用评级。公司本次发行的可转换公司债券的信用等级由公司聘请的大公国际资信评估有限公司进行了评级,信用等级为AA+。

价格和收益价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。

附加回售条款:在本可转债存续期间内,如果本次发行所募资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的有关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值的104% (含当期利息)的价格向本公司回售其持有的全部或部分可转债。

可转债持有人申请转股成股份须是整数股。可转债持有人经申请转股后,对原可转债不足转股为一般股票的余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股后的5个交易日以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

11.转股年度有未转股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股后的5个交易日以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

5.债券持有人会议:为充分保护债券持有人的合法权益,本次发行的可转换公司债券设置债券持有人会议,具体内容如下:

1.债券持有人的权利和义务:债券持有人根据法律法规的规定和本募集说明书的约定行使权利和义务,监督发行人的有关行为。

(1) 债券持有人权利:出席或者委派代表出席债券持有人会议,并行使表决权;

(2) 债券持有人义务:遵守募集说明书的约定; 2.债券持有人会议的召开

1. 债券持有人会议的召开条件: (1) 提议变更募集说明书的约定;

(2) 公司不能按期支付本息;

(3) 公司发生合并、分立、解散或者申请破产;

(4) 保证人或增信机构发生主体变更;

(5) 其他影响债券持有人重大权益的事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议: (1) 公司董事会议;

(2) 持有公司该次发行的债券10%以上 (含10%) 未偿还债券面值的债券持有人书面提议;

(3) 法律、法规规定的其他机构或人士。

3.债券持有人会议的召集与通知: (1) 债券持有人会议由公司董事会负责召集;

(2) 公司董事会应在提出或收到提议之日起60日内召集债券持有人会议。公司董事会议定会议具体时间、地点、内容、方式等事项。

4.债券持有人会议的权利及其效力: (1) 除法律、法规另有规定外,债券持有人会议登记日登记在册的该次发行债券之

债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议,并行使表决权;

(2) 债券持有人会议采取记名方式进行投票表决;

(3) 债券持有人会议表决事项,由公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议,则由出席会议的债券持有人以所持代表的债券面值总额50%以上 (不含50%) 选举产生一名债券持有人

作为该次发行债券会议的临时主席;

(4) 首先由会议主持人按照既定程序宣布会议议程及注意事项,确定和公布会议票

数,然后由会议主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经律师见证后形成债券持有人会议

决议;

6.债券持有人会议的表决与决议: (1) 债券持有人会议进行表决时,该次发行的债券每一张为一份表决;

(2) 债券持有人会议采取记名方式进行投票表决;

(3) 债券持有人会议表决事项,由公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议,则由出席会议的债券持有人以所持代表的债券面值总额50%以上 (不含50%) 未偿还债

券面总额的债券持有人同意方能形成有效决议;

(4) 债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中涉及须经有权机构批准的事项,经有权机构批准后方能生效;

(5) 除非另有明确规定,债券持有人会议决议对决议生效后之日登记在册的全体债券持

有人有效;

(6) 债券持有人会议做出决议后,公司董事会应以决议生效之日登记在册的全体债券持

行人负责执行;

(七) 可转换公司债券的担保情况: 本次发行的可转换公司债券由江西省冶金集团公司提供全额连带责任担保,担保范围

为可转债的本金及利息 (包括赎回或回售应付的对价)、违约金、损害赔偿金和实现债权

的费用。

(八) 承销方式及承销团: 本次发行采用余额包销方式,承销团由主承销商组成的承销团以余额包销的方式

承销。承销期限为自2008年8月19日起不超过90天。

(九) 发行费用概算

(十) 承销机构、费用安排

(十一) 本次发行的可转换公司债券的上市流通

1. 发行人: 新余钢铁股份有限公司

法定代表人: 熊小组

办公地址: 江西省新余市铁路路

办公地址: 江西省新余市冶金路

联系人: 姚江红、熊小东

电话: 0790-6290782

传真: 0790-6294999

2. 保荐人 (主承销商): 中国银河证券股份有限公司

法定代表人: 尚阳庆

办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

联系人: 徐纯玉

电话: 021-38774818-8260

传真: 021-50818281

3. 分销商: 海通证券股份有限公司

法定代表人: 王开国

办公地址: 上海市广东路689号海通证券大厦14楼

联系人: 汪烽

电话: 021-23219499

传真: 021-63411627

4. 分销商: 华诚国际证券有限责任公司

法定代表人: 张永衡

办公地址: 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心15楼

联系人: 徐纯玉

电话: 021-38774818-8260

传真: 021-50818281

5. 发行人律师事务所: 江西华邦律师事务所

负责人: 方世海

办公地址: 江西省南昌市福州路28号奥林匹克大厦四楼

经办律师: 杨爱林、胡海若

电话: 0791-68912386

传真: 0791-6891347

6. 会计师事务所: 广东恒信德律律师事务所

法定代表人: 潘建德

办公地址: 江西省南昌市中山路119号

经办会计师: 周磊军、鲁铁军

电话: 0791-6820301

7. 资信评级机构: 大公国际资信评估有限公司

法定代表人: 关建中

办公地址: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

经办人: 屈新原、陈刚友

电话: 010-51087688

传真: 010-54953355

8. 债券担保人: 江西省冶金集团公司

办公地址: 江西省南昌市北京西路118号

电话: 0791-6274730

传真: 0791-6211177

9. 申请上市的交易所: 上海证券交易所

办公地址: 上海市浦东大道528号

电话: 021-68808888

传真: 021-68800006

10. 可转债登记结算机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

电话: 021-58708888

传真: 021-58754186

11. 主承销商收款银行: 上海浦东发展银行北京金融街支行

账号: 0191060153400000042

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在

直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

截至2008年3月31日,公司股本总额为1,393,429,509股,股本结构如下:

Table with 3 columns: 股份类别, 数量 (股), 持股比例 (%)

Table with 4 columns: 一、有限售条件股份, 1. 国家持股, 2. 国有法人持股, 3. 其他内资持股, 4. 外资持股

Table with 4 columns: 二、无限售条件流通股份, 1. 人民币普通股, 2. 境外上市外资股

截至2008年3月31日,公司股东总数为22,140户,前十名股东持股情况如下表:

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例 (%), 持股总数, 持有有限售条件股份数量 (股)

Table with 4 columns: 新余钢铁有限责任公司, 国有法人, 77.02, 1,073,188,818, 1,073,188,818

Table with 4 columns: 张家港沙里堡实业有限公司, 其他, 2.15, 30,000,000, 30,000,000

Table with 4 columns: 上海浦东嘉联实业有限公司, 其他, 2.15, 30,000,000, 30,000,000

Table with 4 columns: 赣华金属制品有限公司, 境外法人, 1.47, 20,488,645, 18,399,660

Table with 4 columns: 宝铜集团有限公司, 其他, 1.44, 20,000,000, 20,000,000

Table with 4 columns: 中泰信托投资有限公司, 其他, 1.44, 20,000,000, 20,000,000

Table with 4 columns: 浙江航民投资有限公司, 其他, 1.44, 20,000,000, 20,000,000

Table with 4 columns: 中册重工财务有限责任公司, 其他, 1.44, 20,000,000, 20,000,000

Table with 4 columns: 江西国际信托投资股份有限公司, 其他, 1.21, 16,800,406, 7,139,387

Table with 4 columns: 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金, 其他, 0.83, 11,500,000, 11,500,000

注:新余钢铁有限责任公司所持股份限售期截至2010年11月2日。

最近三年及一期之财务报告信息

(一) 关于公司最近三年及一期财务会计报表的审计情况

广东恒信德律会计师事务所有限公司对本公司2006年-2007年三年比较式财务会

计报表发表了标准无保留意见的审计报告并出具了恒德赣审字[2008]第121号《审计报告》

(二) 本公司最近三年合并资产负债表

1.最近三年比较合并资产负债表

(1) 简要合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日, 2005年12月31日

Table with 4 columns: 流动资产合计, 9,086,610,870, 430,788,025, 391,776,890

Table with 4 columns: 非流动资产合计, 7,359,483,287, 241,316,898, 251,676,626

Table with 4 columns: 资产总计, 16,446,094,156, 672,104,923, 643,452,516

Table with 4 columns: 流动负债合计, 9,043,721,459, 316,648,026, 284,607,081

Table with 4 columns: 非流动负债合计, 410,000,000, 401,776, 35,451,998

Table with 4 columns: 负债合计, 9,453,721,459, 317,049,801, 320,059,079

Table with 4 columns: 股东权益合计, 6,992,372,696, 355,055,121, 323,393,437

Table with 4 columns: 负债及股东权益总计, 16,446,094,156, 672,104,923, 643,452,516

(2) 简要合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年

Table with 4 columns: 一、营业收入, 7,603,258,110, 1,034,153,672, 852,558,466

Table with 4 columns: 二、营业利润 (亏损以“-”号填列), 427,937,565, 63,433,568, 40,985,987

Table with 4 columns: 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列), 437,973,966, 64,715,848, 41,453,126

Table with 4 columns: 四、净利润 (净亏损以“-”号填列), 307,017,594, 56,159,274, 33,789,407

(3) 简要合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年

Table with 4 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 68,985,652, 88,028,674, 41,444,973

Table with 4 columns: 投资活动产生的现金流量净额, -678,702,069, -10,941,894, -46,568,953

Table with 4 columns: 筹资活动产生的现金流量净额, 3,484,215,185, -49,719,603, -10,383,255

Table with 4 columns: 现金及现金等价物净增加额, 2,856,053,150, 26,521,961, -14,620,247

2. 最近三年的母公司资产负债表

(1) 母公司简要资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日, 2005年12月31日

Table with 4 columns: 流动资产合计, 8,167,874,465, 406,660,656, 391,776,890

Table with 4 columns: 非流动资产合计, 7,536,154,337, 262,394,991, 251,676,626

Table with 4 columns: 资产总计, 15,704,028,802, 669,055,046, 643,452,516

Table with 4 columns: 流动负债合计, 8,373,395,737, 313,598,149, 284,607,081

Table with 4 columns: 非流动负债合计, 410,000,000, 401,776, 35,451,998

Table with 4 columns: 负债合计, 8,783,395,737, 313,999,925, 320,059,079

Table with 4 columns: 股东权益合计, 6,920,633,064, 355,055,121, 323,393,437

Table with 4 columns: 负债及股东权益总计, 15,704,028,802, 669,055,046, 643,452,516

(2) 母公司简要利润表

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年

Table with 4 columns: 一、营业收入, 6,558,497,086, 1,034,153,672, 852,558,466

Table with 4 columns: 二、营业利润 (亏损以“-”号填列), 356,377,856, 64,549,192, 40,985,987

Table with 4 columns: 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列), 394,157,748, 64,491,382, 41,453,126

Table with 4 columns: 四、净利润 (净亏损以“-”号填列), 266,597,046, 56,159,274, 33,789,407

(3) 最近三年主要财务报表

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年

Table with 4 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 120,338,097, 79,983,204, 41,444,973

Table with 4 columns: 投资活动产生的现金流量净额, -789,641,778, -23,011,881, -46,568,953

Table with 4 columns: 筹资活动产生的现金流量净额, 3,487,799,621, -49,719,603, -10,383,255

Table with 4 columns: 现金及现金等价物净增加额, 2,809,334,978, 6,406,482, -14,620,247

(二) 最近三年主要财务报表

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年

Table with 4 columns: 一、营业收入, 7,603,258,110, 1,034,153,672, 852,558,466

Table with 4 columns: 二、营业利润 (亏损以“-”号填列), 427,937,565, 63,433,568, 40,985,987

Table with 4 columns: 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列), 437,973,966, 64,715,848, 41,453,126

Table with 4 columns: 四、净利润 (净亏损以“-”号填列), 307,017,594, 56,159,274, 33,789,407

(三) 最近三年主要财务报表

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年

Table with 4 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 120,338,097, 79,983,204, 41,444,973

Table with 4 columns: 投资活动产生的现金流量净额, -789,641,778, -23,011,881, -46,568,953

Table with 4 columns: 筹资活动产生的现金流量净额, 3,487,799,621, -49,719,603, -10,383,255

Table with 4 columns: 现金及现金等价物净增加额, 2,809,334,978, 6,406,482, -14,620,247

(三) 最近三年主要财务报表

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年

Table with 4 columns: 一、营业收入, 7,603,258,110, 1,034,153,672, 852,558,466

Table with 4 columns: 二、营业利润 (亏损以“-”号填列), 427,937,565, 63,433,568, 40,985,987

Table with 4 columns: 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列), 437,973,966, 64,715,848, 41,453,126

Table with 4 columns: 四、净利润 (净亏损以“-”号填列), 307,017,594, 56,159,274, 33,789,407