

Company

优化结构 打造精品

——新钢股份可转债公开发行网上路演精彩回放

出席嘉宾

新余钢铁股份有限公司董事长 熊小星
新余钢铁股份有限公司董事 胡显勇
新余钢铁股份有限公司董事会秘书 姚红江
新余钢铁股份有限公司财务负责人 张新华
新余钢铁股份有限公司证券部部长、证券事务代表 熊上东
中国银河证券股份有限公司股权融资总部董事总经理 汪民生
中国银河证券股份有限公司股权融资总部执行总经理 夏中轩
中国银河证券股份有限公司股权融资总部执行总经理 穆玉敏
中国银河证券股份有限公司股权融资总部总监 李庆中
中国银河证券股份有限公司股权融资总部高级副总经理 徐冰

熊小星
胡显勇
姚红江
张新华
熊上东
汪民生
夏中轩
穆玉敏
李庆中
徐冰

新余钢铁股份有限公司董事长熊小星先生致推介辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家好！非常高兴能与大家在网上进行交流，在此，我谨代表新钢股份向长期以来关心和支持新钢发展的各界人士表示最诚挚的谢意，向参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢。
自1958年建厂以来，新钢走过了50年不平凡的历程，一代代新钢人用自己的智慧和汗水成就了新钢的今天。一直以来，新钢坚持贯彻国家的各项方针政策，坚持走精品路线，致力于为国民经济建设提供高质量等级、高附加值的优质钢铁产品，目前公司船板、锅炉容器板等主导产品的产销量均居国内同行前列。
本次新钢发行可转债是公司实现跨越式发展的重要举措，募投项目1580mm薄板工程是公司和江西省“十一五”规划的重点项目，对公司未来发展具有重要的战略意义。项目达产后，公司产品板带比将达到80%以上，竞争实力将迈上一个新的台阶，成为国内为数不多能生产全系列板材产品的钢铁企业。公司正在向“将新钢建设成为我国钢铁行业用钢、电工钢和金属制品三大精品基地”的发展战略稳步迈进。
面对未来，新钢人充满信心。新钢的未来，必将有更广阔的空间和更美好的前景。选择新钢就是选择未来！

发行篇

问：如果股票价格持续下降导致转股无法顺利实施，公司是否可以适当降低转股价格，以保证投资者的收益？
答：首先，公司的基本面情况良好，我们一直对公司未来的发展充满信心，对公司价值充满信心。同时，公司也始终注重和投资者的沟通交流，保护投资者的合法权益也是我们职责所在，我们将力争最大限度的实现广大投资者和公司的双赢。

问：如公司决定向下修正转股价格时，公司将按照监管部门规定履行相关程序，并在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。根据规定，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。谢谢！

问：可转债价格随股票的涨跌变化么？债券的钱是5年内不能动的么？
答：可转债作为包含债性与股性的混合型金融工具，其价格涨跌与股票涨跌具有相关关系，总体而言成正相关。本次发行的新钢可转债可以选择转股或在二级市场出售，也可以在符合条件的情况下回售，因此您若购买可转债，并非5年内不可转让，可转债投资具备流动性。谢谢！

问：目前的转股价格必然已经与您们计划发债时的预计价格相去甚远，您如何看待这个问题？是否对原计划有实质性的影响？
答：谢谢！这也是大家非常关心的一个问题，我们从以下几个方面进行说明：
1、监管部门对可转债转股价格确定方式有严格规定，本次新钢转债也是按照其规定测算的转股价格。
2、新钢股份本次选择可转债的发行方式也是充分考虑和权衡了投资者利益，可转债是现有再融产品中安全边际较高的，投资者的风险相对较小。

3、可转债的价格实际上包括了债券价值和转股价值两部分，这也是可转债上市后都有不同程度溢价的原因。
4、2007-2010年是新钢股份实现跨越式发展的重要时期，预计2009年公司效益和产能都在现有基础上有较大幅度增加，其业务发展期和可转债存续期匹配，投资者可享受到新钢股份发展带来的收益。

发展篇

问：公司的产品主要为中厚板和线材，能否说一下新钢股份的发展战略和定位？
答：公司将继续全面贯彻执行国家钢铁产业发展政策，坚持走精品路线，充分利用公司先进设备优势，开发高技术含量、高附加值的板材品种，巩固和提高现有主导产品的品质和规模，大幅提高品种材的比例。进一步优化产品结构，采用先进工艺装备，重点实施1580mm薄板工程，产品定位于国内需求量大、自给率低、附加值高、可实现替代进口的冷轧薄板、电工硅钢板等薄板产品。同时进一步做好企业物料和能源循环利用，提高含铁资源、能源循环和固体废物利用率，实现企业经济效益、环境效益和社会效益的协调统一。充分发挥公司板带产品、金属制品在行业的领先地位，充分利用公司1580mm薄板工程项目，致力于将公司打造成我国钢铁行业船用钢、电工钢和金属制品三大产品精品基地。到2010年，公司将力争成为一个工艺装备先进、产品结构优化、节能降耗、清洁生产，体现循环经济理念，符合国家产业政策发展要求，有较强市场竞争力和较好经济效益的新型钢铁联合企业。谢谢！

问：公司募集资金是用于薄板项目，这个募投项目是否符合当前国家钢铁的政策，是否得到国家的批准？
答：非常感谢您的提问。目前国内钢铁产能中确有相当比例属于落后产能，而我国钢铁工业产业集中度低是造成国内钢铁行业产能过剩、落后产能大量存在、产品结构矛盾突出等诸多问题的根本原因。2005年国家发改委在《钢铁工业控制总量、淘汰落后、加快结构调整的通知》中提出：在“十一五”期间，要淘汰1亿吨的落后炼铁生产能力和5,500万吨落后炼钢能力。国内钢铁需求的持续增长、落后产能和企业的逐步退出以及国家的产业结构调整政策，必然为国内重点和优势钢铁企业未来发展提供较大的市场空间，迎来新的发展机遇。

因此，可以说1580mm薄板项目建设是公司现有生产系统的重大升级，对公司具有非常重要的意义。项目建成后，公司在整体经济实力、产品结构和产品附加值、技术装备水平、重要生产指标等方面将发生巨大变化，综合竞争力将大幅度提高。新建1580mm薄板生产系统有效促进了公司整体经济规模的实现，公司发展将迈上一个新的台阶。

该项目已获得国家发改委《国家发展改革委关于新余钢铁有限责任公司1580mm薄板工程项目核准的批复》(发改工业[2007]363号文)批准。目前，国家发改委办公厅出具了《关于同意新余钢铁有限责任公司1580毫米薄板工程项目变更投资主体的复函》(发改办工业[2008]500号文)，同意将发改委核准的1580毫米薄板工程项目投资主体由新余钢铁有限责任公司变更为新余钢铁股份有限公司。谢谢！

问：募投项目的主要产品和发展前景如何？
答：1580mm薄板工程的主要产品有热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、冷轧硅钢片等。

随着国内产业产品结构逐步升级，造船、机械、汽车等大量使用板材的新兴行业发展潜力巨大，因而今后相当长时间，国内市场对板材类产品的需求仍将保持增长态势。江西省薄板的生产尚属空白，这给公司1580mm薄板项目提供了巨大的市场空间。

问：请问新钢股份从事钢铁生产的优势何在？如何在市场竞争中保持自身的可持续发展？
答：公司始终坚持实施精品战略，依托先进的生产技术装备，围绕效益最大化目标快速调整产品结构，着力开发并生产船板、锅炉容器板、桥梁板、管线钢板、高建板等高附加值板，减少普通板的生产，公司中厚板在质量、品种和规格范围竞争优势逐步提升，船板等主要产品的产销量居于国内同行业的前列。
目前新钢股份为江西省最大的钢铁企业，公司钢材产品在江西省居于主导地位，且在周边地区具有较强的竞争力，华东和中南区域钢材市场容量十分可观，为公司提供了良好的区域市场发展空间。公司管理层均具有多年冶金行业管理经验，是知识化、专业化的领导群体，整体管理水平较高。其次，公司非常注重成本管理，建立了较为健全的成本核算体系和考核机制，制定了适应企业特点、科学合理的薪酬制度，调动了经营者、员工的积极性，提高了效益。同时，为适应企业发展战略的需要，公司一直坚持实施人才强企战略。谢谢！

问：请谈淡目前和未来中国钢铁行业发展将面临的主要问题，包括原材料及能源成本涨价、产能过剩等，以及对公司的影响。
答：近期受次贷危机、能源和原材料价格上涨的影响，全球经济增速下降，中国经济也受到一定的负面影响，但是作为国民经济的基础产业，中国钢铁工业将继续在中国工业化的进程中发挥越来越大的作用。随着中国钢铁生产和消费不断提高，产能的迅速扩张，钢铁工业的发展越来越受到铁矿石、水资源、运输、能源、环保等方面的制约，这对世界第一产钢大国中国来说尤其如此。

原燃料的价格上涨直接影响了公司的生产成本和利润空间，公司通过积极调整和优化产品结构缓解了成本上升的压力，公司的铁矿石等主要原燃料以直供的长期协议为主，在一定程度上减少了原燃料价格波动对公司利润的影响。
随着钢铁行业产能的高速扩张，钢铁的需求量可能会出现周期性波动，从而影响钢材产品的价格、毛利和库存水平等。公司将继续进行内部挖潜，进一步降低成本，不断开发满足市场需求的高附加值产品，实现产品多元化，增强承受产品价格变动风险的能力。

问：请谈淡目前和未来中国钢铁行业发展将面临的主要问题，包括原材料及能源成本涨价、产能过剩等，以及对公司的影响。
答：近期受次贷危机、能源和原材料价格上涨的影响，全球经济增速下降，中国经济也受到一定的负面影响，但是作为国民经济的基础产业，中国钢铁工业将继续在中国工业化的进程中发挥越来越大的作用。随着中国钢铁生产和消费不断提高，产能的迅速扩张，钢铁工业的发展越来越受到铁矿石、水资源、运输、能源、环保等方面的制约，这对世界第一产钢大国中国来说尤其如此。

原燃料的价格上涨直接影响了公司的生产成本和利润空间，公司通过积极调整和优化产品结构缓解了成本上升的压力，公司的铁矿石等主要原燃料以直供的长期协议为主，在一定程度上减少了原燃料价格波动对公司利润的影响。
随着钢铁行业产能的高速扩张，钢铁的需求量可能会出现周期性波动，从而影响钢材产品的价格、毛利和库存水平等。公司将继续进行内部挖潜，进一步降低成本，不断开发满足市场需求的高附加值产品，实现产品多元化，增强承受产品价格变动风险的能力。

问：请谈淡目前和未来中国钢铁行业发展将面临的主要问题，包括原材料及能源成本涨价、产能过剩等，以及对公司的影响。
答：近期受次贷危机、能源和原材料价格上涨的影响，全球经济增速下降，中国经济也受到一定的负面影响，但是作为国民经济的基础产业，中国钢铁工业将继续在中国工业化的进程中发挥越来越大的作用。随着中国钢铁生产和消费不断提高，产能的迅速扩张，钢铁工业的发展越来越受到铁矿石、水资源、运输、能源、环保等方面的制约，这对世界第一产钢大国中国来说尤其如此。

原燃料的价格上涨直接影响了公司的生产成本和利润空间，公司通过积极调整和优化产品结构缓解了成本上升的压力，公司的铁矿石等主要原燃料以直供的长期协议为主，在一定程度上减少了原燃料价格波动对公司利润的影响。
随着钢铁行业产能的高速扩张，钢铁的需求量可能会出现周期性波动，从而影响钢材产品的价格、毛利和库存水平等。公司将继续进行内部挖潜，进一步降低成本，不断开发满足市场需求的高附加值产品，实现产品多元化，增强承受产品价格变动风险的能力。

问：请谈淡目前和未来中国钢铁行业发展将面临的主要问题，包括原材料及能源成本涨价、产能过剩等，以及对公司的影响。
答：近期受次贷危机、能源和原材料价格上涨的影响，全球经济增速下降，中国经济也受到一定的负面影响，但是作为国民经济的基础产业，中国钢铁工业将继续在中国工业化的进程中发挥越来越大的作用。随着中国钢铁生产和消费不断提高，产能的迅速扩张，钢铁工业的发展越来越受到铁矿石、水资源、运输、能源、环保等方面的制约，这对世界第一产钢大国中国来说尤其如此。

原燃料的价格上涨直接影响了公司的生产成本和利润空间，公司通过积极调整和优化产品结构缓解了成本上升的压力，公司的铁矿石等主要原燃料以直供的长期协议为主，在一定程度上减少了原燃料价格波动对公司利润的影响。
随着钢铁行业产能的高速扩张，钢铁的需求量可能会出现周期性波动，从而影响钢材产品的价格、毛利和库存水平等。公司将继续进行内部挖潜，进一步降低成本，不断开发满足市场需求的高附加值产品，实现产品多元化，增强承受产品价格变动风险的能力。

问：请谈淡目前和未来中国钢铁行业发展将面临的主要问题，包括原材料及能源成本涨价、产能过剩等，以及对公司的影响。
答：近期受次贷危机、能源和原材料价格上涨的影响，全球经济增速下降，中国经济也受到一定的负面影响，但是作为国民经济的基础产业，中国钢铁工业将继续在中国工业化的进程中发挥越来越大的作用。随着中国钢铁生产和消费不断提高，产能的迅速扩张，钢铁工业的发展越来越受到铁矿石、水资源、运输、能源、环保等方面的制约，这对世界第一产钢大国中国来说尤其如此。

原燃料的价格上涨直接影响了公司的生产成本和利润空间，公司通过积极调整和优化产品结构缓解了成本上升的压力，公司的铁矿石等主要原燃料以直供的长期协议为主，在一定程度上减少了原燃料价格波动对公司利润的影响。
随着钢铁行业产能的高速扩张，钢铁的需求量可能会出现周期性波动，从而影响钢材产品的价格、毛利和库存水平等。公司将继续进行内部挖潜，进一步降低成本，不断开发满足市场需求的高附加值产品，实现产品多元化，增强承受产品价格变动风险的能力。

问：请谈淡目前和未来中国钢铁行业发展将面临的主要问题，包括原材料及能源成本涨价、产能过剩等，以及对公司的影响。
答：近期受次贷危机、能源和原材料价格上涨的影响，全球经济增速下降，中国经济也受到一定的负面影响，但是作为国民经济的基础产业，中国钢铁工业将继续在中国工业化的进程中发挥越来越大的作用。随着中国钢铁生产和消费不断提高，产能的迅速扩张，钢铁工业的发展越来越受到铁矿石、水资源、运输、能源、环保等方面的制约，这对世界第一产钢大国中国来说尤其如此。

原燃料的价格上涨直接影响了公司的生产成本和利润空间，公司通过积极调整和优化产品结构缓解了成本上升的压力，公司的铁矿石等主要原燃料以直供的长期协议为主，在一定程度上减少了原燃料价格波动对公司利润的影响。
随着钢铁行业产能的高速扩张，钢铁的需求量可能会出现周期性波动，从而影响钢材产品的价格、毛利和库存水平等。公司将继续进行内部挖潜，进一步降低成本，不断开发满足市场需求的高附加值产品，实现产品多元化，增强承受产品价格变动风险的能力。

新余钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
新余钢铁股份有限公司(以下简称“发行人”或“新钢股份”)公开发行可转换公司债券(以下简称“新钢转债”)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1043号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已于2008年8月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。现将本次发行的发行方案提示如下：
一、发行方案
1.发行规模：本次发行可转债总额为27.6亿元，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。
2.发行对象：凡持有上网发行申购资格的投资者均可参加本次发行。
3.发行时间：2008年8月21日(T日)15:00前。
4.发行地点：上海证券交易所。
5.发行方式：网上定价发行。
6.发行费用：本次发行费用总额为40,765万元(含发行费用)。
7.发行利率：本次发行可转债票面利率为4.00%。
8.发行期限：本次发行可转债期限为6年。
9.发行担保：本次发行可转债由发行人提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
10.发行承销：本次发行可转债由招商证券股份有限公司担任主承销商。
11.发行公告：本次发行可转债的发行公告已于2008年8月19日在上海证券报、中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露。
12.发行申购：凡持有上网发行申购资格的投资者均可参加本次发行。
13.发行配售：本次发行可转债的配售对象为符合中国证监会规定的合格机构投资者和自然人。
14.发行回售：本次发行可转债在存续期间，发行人有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
15.发行转股：本次发行可转债在存续期间，持有人有权按照约定的转股价格将持有的可转债转换为发行人的A股股票。
16.发行赎回：本次发行可转债在存续期间，发行人有权按照约定的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。
17.发行违约：本次发行可转债在存续期间，发行人发生违约事件时，持有人有权要求发行人提前赎回全部或部分未转股的可转债。
18.发行其他：本次发行可转债的其他事项按照募集说明书及发行公告的有关规定执行。

一、原股东优先配售
原股东优先配售的新钢转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按其每股配售1元面值可转债的比例，再按1,000元/手转换为手数，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网上优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原股东除参加优先配售外，还可参加优先配售后的申购。原有限售条件股东的优先认购通过上交所系统进行。原有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐人(主承销商)处进行。
原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日2008年8月21日15:00前，将以下文件传真至保荐人(主承销商)处，传真号码：010-66568351,66568352,66568354,66568355：
1、由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《新余钢铁股份有限公司可转换公司债券网下优先认购书》
2、加盖单位公章的法人营业执照复印件
3、上交所证券账户卡复印件
4、经办人身份证复印件
5、法定代表人授权委托书(如适用)
6、支付认购资金的划款凭证
参与优先配售的有限售条件股东必须在2008年8月21日(T日)17:00前足额缴纳认购资金。认购资金请划付至以下列明的保荐人(主承销商)的收款银行账户(划款时请注明机构投资者全称和“新钢转债认购资金”字样)：
开户名称：中国银河证券股份有限公司
开户银行：上海浦东发展银行北京金融城支行
账号：91000153400000042
邮编：688
组织机构代码：310100000228
收款银行联系人：李岩
收款银行联系电话：010-48891900
原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，申购代码为“704782”，申购时间为2008年8月21日(T日)的正常交易时间，即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
原股东除参加优先配售外，还可参加优先配售后的申购。
二、网上向社会公众投资者发行
一般社会公众投资者在申购日(2008年8月21日(T日))的正常交易时间，即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过上交所联网的证券营业网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。
投资者网上申购代码为“733782”，申购名称为“新钢转债”。每个账户最小认购单位为1手，每1手为一个申购单位，每1个申购单位所需资金为1,000元，超出1手必须是

新疆国统管道股份有限公司2008年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.会议的召开和出席情况：
新疆国统管道股份有限公司2008年度第三次临时股东大会于2008年8月20日在新疆乌鲁木齐米东区公司三楼会议室召开，会议采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额80,000,000股，出席本次会议的股东及委托代理人共5人，代表有表决权的股份数额54,900,000股，占公司总股本的68.63%。
本次会议公司董事长徐水平先生因故不能出席会议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，半数以上董事共同推荐董事陈小东先生主持会议，公司部分董事、监事和见证律师出席会议，高晋列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议和表决情况

广东水电二局股份有限公司增发A股发行结果公告

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有连带责任。
广东水电二局股份有限公司(下称“公司”、“发行人”)增发不超过5,700万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的网上、网下申购已于2008年8月18日结束。
根据2008年8月14日公布的《广东水电二局股份有限公司增发A股网下发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配股票数量及缴款的通知,获配条件的机构投资者应于2008年8月21日(T+3日)17:00以前(指资金到账时间)将其应缴纳的申购款划至主承销商指定的银行账户(同缴付申购定金账户),同时向主承销商传真划款凭证。
一、总体情况
发行人和保荐人(主承销商)根据网上、网下申购情况,并结合发行人的筹资需求最终确定发行数量为5,700万股,募集资金总额为40,765万元(含发行费用)。
根据网上、网下发行公告,本次发行向公司原无限售条件流通股股东优先配售,公司原无限售条件流通股最大可根据股权登记日2008年8月15日(T-1日)收盘后的持股数,按照10:4.5的比例行使优先认购权,除公司原无限售条件流通股股东优先配售部分外,网上、网下预设的发行数量为50%:50%;如获超额认购,除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次发行投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网上申购的配售比例与网上优先配售比例趋于一致。根据实际申购情况,除公司原无限售条件流通股股东获得足额配售外,本次发行网上申购的配售比例确定为100%,网下申购的配售比例确定为100%。
二、申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上参与优先认购的公司原无限售条件流通股共2,756户,全部为有效申购。
网上一般社会公众投资者申购的户数共1,122户,全部为有效申购。
参与网下申购的机构投资者共1户,全部为有效申购。
三、发行与配售结果
1.公司原无限售条件流通股股东优先配售发行数量及配售比例
公司原无限售条件流通股股东优先认购部分配售比例为100%,配售股数为7,286,064股,占本次发行总量的12.78%;
2.除原无限售条件流通股股东优先认购部分外,网上网下发行数量及配售比例
(1)网上发行数量及配售比例
网上通过“072060”认购部分,配售比例为100%,配售股数为12,033,346股,占本次发行总量的21.11%。
(2)网下发行的数量和配售结果
网下申购部分的配售比例为100%,配售股数为7,000,000股,占本次发行总量的12.28%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应缴金额列示如下：
四、募集资金
本次发行募集资金总额为40,765万元(含发行费用)。
五、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。
特此公告。
发行人:广东水电二局股份有限公司
保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司
二〇〇八年八月二十一日

陕西省天然气股份有限公司关于签订《募集资金三方监管协议》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]924号核准,向社会公众发行人民币普通股(A股)10,000万股,发行价格为每股10.59元。本次募集资金净额为人民币1,013,849,494.45元。上述到位资金情况经上海东华会计师事务所有限公司验证,并出具“东会陕验[2008]002号”《验资报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《中小企业上市公司募集资金管理制度》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,经公司第一届董事会第十六次会议批准公司已在兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开立募集资金专用账户(以下简称“专户”)。
公司已与保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、开户银行兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行共同签署《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:
一、本公司已在兴业银行股份有限公司西安分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)账号为46601100100065188,截至2008年8月5日,专户余额为61,385万元。该专户仅用于公司宝鸡至汉中天然气输气工程项目、泾河输气输扩建工程项目、泾阳永乐分输站工程项目、扶风县城市气化一期工程项目、阎家改分输站工程项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。(资金存储无存单形式)
二、本公司已在招商银行股份有限公司西安雁塔路支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为02960147710602,截至2008年8月5日,专户余额为20,000万元。该专户仅用于公司靖西二线(四期)工程项目、偿还贷款项目、阎家改分输站工程项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。(资金存储无存单形式)