

# 攀枝花新钢钒股份有限公司可转换公司债券

## 网上网下发行结果公告

攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“新钢钒”）发行 160,000 万元可转换公司债券（以下简称“钢钒转债”）网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：

### 一、申购情况

“钢钒转债”本次发行 160,000 万元，发行价格每张 100 元，经深圳证券交易所交易系统主机统计和主承销商统计，并经深圳南方民和会计师事务所和中喜会计师事务所有限责任公司分别对网上申购资金和网下申购定金验资，本次“钢钒转债”公开发行的申购情况如下：

类别	原股东优先配售	网上向一般社会公众投资者发售	网下向机构投资者发售
申购户数（户）	4,165	1,820	43
有效申购户数（户）	4,165	1,820	43
有效申购手数（手）	24,404	597,445	2,256,500
有效申购资金总额（元）	24,404,000	597,445,000	2,256,500,000

### 二、发行结果

根据本次“钢钒转债”发行公告的规定，本次“钢钒转债”发行总额为 160,000 万元，原股东优先认购后的余额部分，采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，初步确定网上向申购的一般社会公众投资者发售的可转债数量为原股东优先认购后余额的 50%、网下对机构投资者发售的可转债数量为原股东优先认购后余额的 50%，并根据实际申购结果，由主承销商和发行人可在初定的网下配售数量和网上发售数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下：

### 1. 原股东优先配售结果：

本次新钢钒原股东按照每股配售 1.5 元的比例获得优先认购(按 1000 元 1 手转换成手数，不足 1 手的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行)。原股东有效申购数量为 24,404 手，即 24,404,000 元，占本次发行总量的 1.52525%，原股东按其有效申购量全部获得优先配售。

### 2. 网上、网下实际发行结果

网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 597,445,000 元，占本次发行总量的 37.3403125%；网下机构投资者的有效申购数量为 2,256,500,000 元，占本次发行总量的 141.03125%。

根据实际申购结果，按照本次可转债发行公告中规定的回拨方法（“若网下超额认购，而网上有效申购不足，则主承销商将在网上有效申购获得全额配售后，把网上剩余债券回拨至网下发行”）确定，本次“钢钒转债”网上一般社会公众投资者获得全额发售，中签率为 100%，网上向一般社会公众投资者发行总量为 597,445 手(即 597,445,000 元)，占本次发行数量的 37.3403125%；网上剩余债券 190,353,000 元回拨至网下发行，网下向机构投资者发行总量为 978,151 手（即 978,151,000 元），占本次发行数量的 61.1344375%，根据机构投资者的有效申购数量，网下配售比例为 43.348150%。

获得发售的机构投资者名单、每户获得发售的“钢钒转债”金额及抵扣定金后需缴纳的认购款或应退认购款情况如下：

序号	机构投资者名单	获配数量（手）	抵扣定金后需缴纳的认购款（千元）
1	上海煜辰投资有限公司	6,502	502
2	江苏省高新技术风险投资公司	13,004	1,004
3	上海中维资产管理有限公司	21,674	1,674
4	厦门国际信托有限公司	264,424	20,424
5	北京中关村信息工程股份有限公司	43,348	3,348
6	中富证券有限责任公司	34,678	2,678
7	河北省北方集邮用品有限公司	4,335	335

8	中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	4,335	335
9	华夏债券投资基金	34,678	2,678
10	华夏成长证券投资基金	14,305	1,105
11	兴华证券投资基金	6,936	536
12	兴和证券投资基金	9,970	770
13	兴科基金投资基金	2,167	167
14	山海关红帆酒业有限公司	5,419	419
15	厦门市邮政局	867	67
16	宁波凯建投资管理有限公司	4,335	335
17	第一创业证券有限责任公司	108,370	8,370
18	景阳证券投资基金	8,670	670
19	景福证券投资基金	8,670	670
20	通乾证券投资基金	15,172	1,172
21	通宝证券投资基金	8,670	670
22	融通新蓝筹证券投资基金	15,172	1,172
23	福建亿力信息网络工程有限公司	2,167	167
24	汉鼎证券投资基金	15,172	1,172
25	华宝信托投资有限责任公司	18,640	1,440
26	厦门市担保投资有限公司	17,339	1,339
27	上海汽车集团财务有限责任公司	8,670	670
28	江苏星盛投资管理有限公司	4,335	335
29	泰和证券投资基金	43,348	3,348
30	嘉实成长收益型证券投资基金	26,009	2,009
31	上海交大昂立股份有限公司	4,335	335
32	漳州片仔癀集团公司	6,502	502
33	陕西省高新技术产业投资有限公司	8,670	670
34	湘财证券有限责任公司	21,674	1,674
35	鹏华行业成长证券投资基金	54,185	4,185
36	普惠证券投资基金	21,674	1,674
37	普润证券投资基金	21,674	1,674

38	普华证券投资基金	21,674	1,674
39	普丰证券投资基金	21,674	1,674
40	东营市化工厂	4,335	335
序号	机构投资者名单	获配数量(手)	应退认购款(千元)
41	汉博证券投资基金	6,936	9,064
42	浙江大学	433	567
43	西部证券股份有限公司	13,004	496

无论获得发售的机构投资者是否收到个别通知，本发行结果公告一经刊出，即视同向网下申购获得发售的所有机构投资者送达获得发售的通知。

(1) 上表中，获得发售的且序号为第 1-40 的机构投资者应及时缴纳认购款(在划款时注明机构投资者名称和“新钢钒可转债认购款”字样)，并向主承销商传真划款凭证。抵除定金后尚需缴纳的认购款必须在 2003 年 1 月 28 日(T+4 日)下午 15:00 前足额划至主承销商指定的如下收款银行帐户：

主承销商指定帐户名称：兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部

帐号：156209 - 52200005386

开户行：福建兴业银行上海分行营业部

敬请机构投资者注意资金划转过程中的在途时间。若非因不可抗力的原因，未能在申购日后的第四个工作日(2003 年 1 月 28 日、T+4 日)15:00 之前补足认购款，则将被视为违约，其申购将视为无效申购，其所缴纳的定金不予退还；其放弃认购的新钢钒可转债由承销团包销，并由主承销商将有关情况公告。

(2) 上表中，获得配售的且序号为第 41、42 的机构投资者，由于其在 2003 年 1 月 22 日(T 日)的申购过程中已按各自申购金额的 100%缴纳了认购款，而根据本次发行网下配售比例，该两名机构投资者无法获得其申购金额的足额认购，其申购款减去实际配售金额后的剩余部分将在 2003 年 1 月 28 日(T+4)日返还。

(3) 上表中，获得配售的且序号为第 43 的机构投资者，由于其在 2003 年 1 月 22 日(T 日)的申购过程中已按申购金额的 45%缴纳了认购款，而本次发行网下配售比例为 43.348150%，该机构投资者无法获得其申购金额的 45%认购，其申购款

减去实际配售金额后的剩余部分将在 2003 年 1 月 28 日 (T+4) 日返还。

三、本次发行的“钢钒转债”上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2003 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《攀枝花新钢钒股份有限公司可转换公司债券募集说明书概要》、《攀枝花新钢钒股份有限公司可转换公司债券发行公告》。

五、发行人和主承销商

1、发行人：攀枝花新钢钒股份有限公司

注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪

法定代表人：洪及鄙

联系人：吉广林、武坚

电话：(0812) 2226008、2236282

传真：(0812) 2226014、3392492

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人：兰荣

联系人：刘劲林、严伟强、陈强、刘星、饶刚、郭敏方

联系地址：上海市浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 18 楼

电话：(021) 68419393 转 1066、1142、1150

传真：(021) 68419764

（本页无正文，为攀枝花新钢钒股份有限公司签署新钢钒可转换公司债券网上网下发行结果公告之盖章页）

攀枝花新钢钒股份有限公司（盖章）

2003年1月27日

（本页无正文，为兴业证券股份有限公司签署新钢钒可转换公司债券网上网下发行结果公告之盖章页）

兴业证券股份有限公司（盖章）

2003年1月27日