

股票代码：000629

股票简称：新钢钒

公告编号：2006—29

权证代码：038001

权证简称：钢钒 PGP1

攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“新钢钒”或“发行人”）发行 320,000 万元（3,200 万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“新钢钒分离交易可转债”或者“本次发行”）的网上、网下申购已于 2006 年 11 月 27 日结束。

发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

一、本次发行票面利率

新钢钒分离交易可转债本次发行 320,000 万元（3,200 万张），发行价格为每张 100 元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的新钢钒分离交易可转债债券的票面利率为 1.6%。

二、网上中签率和网下配售比例

根据 2006 年 11 月 22 日公布的《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次新钢钒分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次新钢钒分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为 3.718501%、3.718490%。

三、申购情况

本次发行网上申购资金经中瑞华恒信会计师事务所验资，网下申购过程经北京市康达律师事务所深圳分所现场见证，网下申购定金经广东正中珠江会计师

事务所有限责任公司验资。

1、 网上发行申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，本次发行网上申购信息如下：

(1) 发行人无限售条件股东通过网上申购代码“080629”进行申购的有效申购数量为 109,237.49 万元（10,923,749 张）。

(2) 参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码“070629”进行申购的有效申购户数为 8,786 户，有效申购数量为 428,858.3 万元（42,885,830 张）。

2、 网下发行申购情况

在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 111 张《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》，其中除有 1 张因资金无法按时到帐确认为无效申购外，其余全部为有效申购，申购总量为 5,239,100 万元（523,910,000 张），冻结资金总额人民币 1,050,920 万元。本次发行票面利率 1.6%对应的有效申购总量为 5,239,100 万元（523,910,000 张）。

四、 发行与配售结果

1、 发行人原股东优先配售数量及配售比例

发行人原无限售条件股东通过网上申购代码“080629”认购部分：优先配售 109,237.49 万元（10,923,749 张），占本次发行总量的 34.14%。

发行人控股股东攀枝花钢铁有限责任公司没有参与网下有限售条件股份的优先配售，只参与了增持的无限售条件股份的优先配售，优先配售总量不超过承诺的 3 亿元。

2、 网上发行数量及中签率

网上公众投资者的有效申购数量为 428,858.3 万元（42,885,830 张）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的新钢钒分离交易可转债为 15,947.1 万元（1,594,710 张），占本次发行总量的 4.98%，中签率为 3.718501%。

保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司将在 2006 年 11 月 30 日组织摇号抽签仪式，配号总数为 4,288,583 个。摇号结果将在 2006 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买 10 张（即 1000 元）新钢钒分离交易可转债。

3、网下发行数量及配售结果

本次发行票面利率 1.6%对应的网下有效申购数量为 5,239,100 万元 (523,910,000 张)，最终网下向机构投资者配售的新钢钒分离交易可转债总计为 194,815.4 万元(19,481,540 张)，占本次发行总量的 60.88%，配售比例为 3.718490%。实际配售量按 10 张 (1,000 元)取整。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据 2006 年 11 月 22 日公布的《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比例	本次发行票面利率对应的有效申购数量 (张)	配售数量 (张)
原股东 (无限售条件股东)	100%	10,923,749	10,923,749
网上公众投资者	3.718501%	42,885,830	1,594,710
网下机构投资者	3.718490%	523,910,000	19,481,540
合计		577,719,579	31,999,999

剩余 1 张将由主承销商组成的承销团包销。

五、上市时间

本次发行的新钢钒分离交易可转债的具体上市时间另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2006 年 11 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《攀枝花新钢钒股份有限公司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》、《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在巨潮网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅募集说明书全文。

七、联系方式

1、发行人：攀枝花新钢钒股份有限公司

住所：四川省攀枝花市弄弄坪

联系人：吉广林

电话：(0812) 3393695、3392889

传真：(0812) 3393992

2、保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25-26层

联系人：艾民、王永兴、毕杰、侯力、李修华、王岚、许曼红、辛蕾

电话：(0755) 25832512、25832583 转

传真：(0755) 25832948（10线）、25831718

发行人：攀枝花新钢钒股份有限公司

保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

二〇〇六年十一月二十九日

机构投资者网下获配情况明细表			
序号	机构投资者名称	最终获配数量（10张）	应退定金（元）
1	中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金	7437	32563000
2	中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	7437	32563000
3	联合证券有限责任公司	7437	32563000
4	长城证券有限责任公司	7437	32563000
5	宝钢集团财务有限责任公司	7437	32563000
6	国信证券有限责任公司	14874	65126000
7	华泰证券有限责任公司-华泰紫金1号集合资产管理计划	14874	65126000
8	上海多特计算机科技有限公司	186	814000
9	华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	186	814000
10	上投摩根基金管理有限公司-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	37185	162815000

11	天津信托投资有限责任公司	37185	162815000
12	光大证券股份有限公司	37185	162815000
13	宝钢集团有限公司	37185	162815000
14	海富通基金管理有限公司-海富通收益增长证券投资基金	37185	162815000
15	天津信托投资有限责任公司和信-3证券投资信托	5206	22794000
16	天津信托投资有限责任公司长信-3证券投资信托	5206	22794000
17	富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金	2789	12211000
18	巨田基金管理有限公司-巨田资源优选混合型证券投资基金	372	1628000
19	长江证券有限责任公司	74370	325630000
20	南方基金管理有限公司-南方绩优成长股票型证券投资基金	74370	325630000
21	中信证券股份有限公司-中信证券避险共赢集合资产管理计划	74370	325630000
22	湖南信托·潇湘1号价值投资集合资金信托计划	2975	13025000
23	浙江省协作大厦有限公司	558	2442000
24	宏源证券股份有限公司	558	2442000
25	云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞营	10412	45588000
26	中国国际金融有限公司-上海市企业年金发展中心	5578	24422000
27	国元证券有限责任公司	5578	24422000
28	云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞金(一)集合信托	13015	56985000
29	华夏基金管理有限公司-兴和证券投资基金	111555	488445000
30	长盛基金管理有限公司-长盛中证100指数证券投资基金	118992	521008000
31	中国国际金融有限公司	118992	521008000
32	华夏基金管理有限公司-华夏优势增长股票型证券投资基金	118992	521008000
33	博时基金管理有限公司-博时平衡配置混合型证券投资基金	27889	122111000
34	中信基金管理有限责任公司-招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	27889	122111000
35	华夏基金管理有限公司-华夏成长证券投资基金	27889	122111000

36	华夏基金管理有限公司-兴科证券投资 基金	27889	122111000
37	北京圣豪斯服装服饰有限公司	3347	14653000
38	江苏盛丰投资有限公司	930	4070000
39	海富通基金管理有限公司-淮北矿业 (集团) 有限责任公司企业年金计划	3533	15467000
40	上海杉友投资咨询有限公司	112	488000
41	绍兴县粮食总公司	1116	4884000
42	宁波凯建投资管理有限公司	1116	4884000
43	南通市对外贸易公司	1116	4884000
44	云南国际信托投资有限公司-瑞君资 金信托	1116	4884000
45	东海证券有限责任公司-东风 1 号集 合资产管理计划	3719	16281000
46	法国兴业银行	3719	16281000
47	浙江中邦实业发展有限公司	3719	16281000
48	兴业基金管理有限公司-兴业可转债 混合型证券投资基金	3719	16281000
49	海际大和证券有限责任公司	3719	16281000
50	华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴 业先进成长股票型证券投资基金	3719	16281000
51	华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴 业收益增长混合型证券投资基金	3719	16281000
52	招商基金管理有限公司-招商安本增 利债券型证券投资基金	3719	16281000
53	杭州景盛进出口有限公司	298	1302000
54	四川富润企业重组投资有限责任公司	1302	5698000
55	信诚基金管理有限公司-信诚四季红 混合型证券投资基金	11155	48845000
56	云南国际信托投资有限公司-中国龙 资本市场集合资金信托计划	11155	48845000
57	银河基金管理有限公司-银河收益证 券投资基金	11155	48845000
58	中信证券股份有限公司-中信理财 2 号集合资产管理计划	11155	48845000
59	华夏基金管理有限公司-华夏大盘精 选投资基金	11155	48845000
60	加拿大丰业银行	18592	81408000
61	中国工商银行-中银国际收益混合型 证券投资基金	18592	81408000
62	中国电力财务有限公司	18592	81408000

63	内蒙古信托投资有限责任公司	18592	81408000
64	富国基金管理有限公司-上海市企业年金发展中心	18592	81408000
65	海通证券股份有限公司	18592	81408000
66	南方基金管理有限公司-南方宝元债券型基金	18592	81408000
67	深圳国际信托投资有限责任公司	1487	6513000
68	华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金	40903	179097000
69	国金证券有限责任公司	48340	211660000
70	中国建银投资证券有限责任公司	55777	244223000
71	海富通基金管理有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	55777	244223000
72	天津信托投资有限责任公司 2004 年第 4 期证券投资信托	1673	7327000
73	天津信托投资有限责任公司智信-1 证券投资信托	1673	7327000
74	宁波金万科机电技术有限公司	260	1140000
75	天津信托投资有限责任公司达信-2 证券投资信托	4276	18724000
76	天津信托投资有限责任公司弘信-3 证券投资信托	4276	18724000
77	太平养老保险股份有限公司（天津航道局企业年金计划 中国工商银行）	4276	18724000
78	中信基金管理有限责任公司-中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	92962	407038000
79	雷曼兄弟国际(欧洲)公司	20563	90037000
80	长江证券有限责任公司-长江超越理财 1 号集合资产管理计划	1859	8141000
81	天津信托投资有限责任公司长信-2 证券投资信托	1859	8141000
82	天津信托投资有限责任公司智信-2 证券投资信托	1859	8141000
83	鹏华基金管理有限公司-交通银行-普天债券投资基金	1859	8141000
84	云南国际信托投资有限公司	1859	8141000
85	东方证券股份有限公司	1859	8141000
86	诺安基金管理有限公司-诺安价值增长证券投资基金	118601	519299000
87	中信万通证券有限责任公司	9296	40704000
88	中信证券股份有限公司	9296	40704000

89	华宝兴业基金管理有限公司-宝康消费品证券投资基金	9296	40704000
90	广发证券股份有限公司	9296	40704000
91	中远财务有限责任公司	9296	40704000
92	西部证券股份有限公司	9296	40704000
93	太平养老保险股份有限公司（中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行）	16733	73267000
94	天津信托投资有限责任公司弘信-2证券投资信托	4462	19538000
95	天津信托投资有限责任公司达信-3证券投资信托	4462	19538000
96	云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资. 瑞园	4462	19538000
97	长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投资基金	4462	50538000
98	英大国际信托投资有限责任公司	37	163000
99	天津信托投资有限责任公司和信-2证券投资信托	2045	8955000
100	华夏基金管理有限公司-华夏回报二号证券投资基金	31607	138393000
101	广州劲波信息咨询有限公司	130	570000
102	上海圣蝶斯服饰有限公司	223	977000
103	天津信托投资有限责任公司 2004 年第 3 期证券投资信托	2231	9769000
104	天津信托投资有限责任公司和信-1证券投资信托	2231	9769000
105	天津信托投资有限责任公司长信-1证券投资信托	2231	9769000
106	深圳市广聚能源股份有限公司	2231	9769000
107	天津信托投资有限责任公司和信-4证券投资信托	4834	21166000
108	天津信托投资有限责任公司长信-4证券投资信托	4834	21166000
109	天津信托投资有限责任公司 2004 年第 1 期证券投资信托	2417	10583000
110	天津信托投资有限责任公司 2004 年第 2 期证券投资信托	2417	10583000