

云南锡业股份有限公司 公开发行可转换公司债券提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 6.5 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）于今日进行网上申购。本次发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]100 号文核准，本次发行的募集说明书摘要及发行公告已经刊登在 2007 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司本次发行的锡业转债为 65,000 万元，每张面值为 100 元人民币，按面值发行，认购价格为 100 元。

本次发行采取向原股东优先按比例配售，向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行的方式进行，剩余部分由承销团余额包销。

一、关于公司股票停牌的说明

根据公司第三届董事会第十四次会议决定，公司将于 2007 年 5 月 14 日召开 2007 年第一次临时股东大会（有关股东大会的详细内容，请见公司 2007 年 4 月 20 日发布的召开股东大会的通知）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将于 2007 年 5 月 14 日停牌一天。

2007 年 5 月 14 日是公司正在发行的可转换公司债券的原股东优先认购日及缴款日，也是网上向社会公众投资者发行日。

股票停牌不影响原股东认购和社会公众投资者申购公司正在发行的可转换公司债券。本公司可转换公司债券的发行按照正常程序进行。

二、网上向无限售条件原股东优先配售

1、配售数量

原股东可优先认购的锡业转债数量为其在股权登记日（2007年5月11日）收市后登记在册的“锡业股份”股份数乘以2元，再按100元/张转换成张数，不足1张的部分按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司配股业务指引执行。

2、重要日期

（1）股权登记日：2007年5月11日（T-1日）。

（2）网上申购时间：2007年5月14日（T日），在深交所交易系统的正常交易时间9:30-11:30，13:00-15:00进行。

（3）缴款日：2007年5月14日（T日），逾期视为自动放弃配售权。

3、认购办法

（1）认购代码“080960”，配售简称“锡业配债”。

（2）认购锡业配债的价格为每张100元，参与优先认购的每个账户最小认购单位为1张，每1张为一个申购单位。

（3）原股东持有的“锡业股份”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

（4）认购程序

①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券营业网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券营业网点规

定办理委托手续。

三、网上向社会公众投资者发行

1、发行数量

网上向社会公众投资者发行数量为向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份。

2、申购时间

2007年5月14日（T日），在深交所交易系统的正常交易时间9:30-11:30，13:00-15:00进行。

3、发行方式

社会公众投资者在指定的时间内通过与深交所联网的证券营业网点的柜台，以确定的发行价格和符合本方案规定的申购数量进行申购委托。根据深交所交易系统提供的有效申购总量和申购户数，确定申购者和申购的锡业转债张数，确定的方法：

（1）当有效申购总量小于或等于网上向社会公众投资者发行数量时，投资者按照其有效申购量认购锡业转债。

（2）当有效申购总量大于网上向社会公众投资者发行数量时，深交所交易系统主机自动按每10张确定一个申购号，连续排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购10张锡业转债。

4、申购办法

（1）申购代码为“070960”，申购简称为“锡业发债”。

（2）申购价格为每张100元，每个账户最小申购单位为10张，每10张为一个申购单位，每1申购单位所需资金为1,000元。

（3）每个账户只可申购一次，一经申报不得撤单；同一股票账户的多次申

购，除首次申购外，其余申购无效；资金不实的申购亦为无效申购。

(4) 每个账户申购数量上限为6,500,000张；证券投资基金及基金管理公司申购并持有锡业转债应按相关法律法规及中国证监会有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、申购程序

(1) 办理开户手续

凡申购本次锡业转债的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即2007年5月14日（T日）前（含申购日）办妥深交所的证券账户的开户手续。

(2) 存入足额申购资金

已开立资金账户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购量于申购前存入足额的申购资金

尚未开立资金账户的投资者，须于申购前到深交所联网的证券营业网点开立资金账户，并根据申购数量存入足额的申购资金。

(3) 申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

①投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的证券营业网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

②投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券营业网点规定办理委托手续。

③投资者的申购委托一经接受，不得撤单。同一股票账户不得在几个证券营业网点多次申购。

四、联系方式

	发行人	保荐人（主承销商）
名 称	云南锡业股份有限公司	国信证券有限责任公司
电 话	0873-3118606	0755-82130556
传 真	0873-3118622	0755-82130620
联系人	杨奕敏、汤文斌、李霞	龙涌、张闻晋、崔威、曾劲松

云南锡业股份有限公司

2007年5月14日