

股票简称：鞍钢股份

股票代码：SZ000898
HK0347

鞍钢股份有限公司

ANGANG STEEL COMPANY LIMITED

(辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

2007年度配股说明书摘要



境内保荐人（主承销商）

CITIC   中信证券股份有限公司

签署日期：二〇〇七年九月二十九日

声明

本配股说明书摘要的目的仅为向公共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,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊登于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

第一节 本次发行概况

一、本次发行基本情况

(一) 发行人基本情况

法定名称：鞍钢股份有限公司

英文名称：ANGANG STEEL COMPANY LIMITED

注册地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

股票上市地：深交所(A股)、联交所(H股)

股票简称：鞍钢股份

股票代码：000898.SZ、0347.HK

法定代表人：张晓刚

成立时间：1997年5月8日

联系地址：辽宁省鞍山市千山区千山西路1号

邮政编码：114011

电话：0412-8419192、8417273

传真：0412-6727772

公司网址：<http://www.ansteel.com.cn>

电子信箱： ansteel@ansteel.com.cn

（二）本次发行基本情况

1、本次发行核准情况

本次发行经公司 2007 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议表决通过，并经 2007 年 5 月 29 日召开的 2007 年第二次临时股东大会、2007 年第一次内资股类别股东会议及 2007 年第一次外资股类别股东会议表决通过。

董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2007 年 4 月 11 日、2007 年 5 月 31 日的《上海证券报》、《证券时报》、《香港经济日报》和《The Standard》上。

本次发行已经中国证监会证监发行字〔2007〕313号文核准。

2、配售股票类型

人民币普通股（A股）和H股

3、每股面值

每股面值1.00元

4、配售比例及数量

以本次发行股权登记日收市后公司股本总数5,932,985,697股为基数，按每10股配2.2股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量1,305,256,853股，其中有限售条件流通股可配股数为877,781,654股，无限售条件流通A股可配股数为231,675,199股，H股可配股数为195,800,000股。境内外配股比例相同。

5、配股价格及定价依据

（1）配股价格：本次配股价格为 15.40 元/股。

（2）定价依据：参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；不低于发行前最近一期经境内审计师

根据中国会计准则审计确定的每股净资产值； 公司与主承销商协商确定。

6、募集资金量

本次发行预计募集资金（含发行费用）201亿元。

7、募集资金用途

本次募集资金净额全部用于投资建设营口鲅鱼圈港钢铁项目。本次募集资金量不超过鲅鱼圈港钢铁项目的资金需求量，不足将以自有资金及银行贷款投入。

8、募集资金专项存储帐户

公司在以下银行开设募集资金专项存储帐户，分别为：中国工商银行股份有限公司鞍山市鞍钢支行，帐号为0704024009221031091；中国银行股份有限公司鞍山分行营业部，帐号为03615608093001；中国建设银行股份有限公司鞍山鞍钢支行，帐号为21001630504052501506。

9、发行方式

网上定价发行。

10、发行对象

本次配股发行时公司A股股权登记日收市后登记在册的全体A股股东，以及H股股权登记日收市后登记在册的全体H股股东。

11、承销方式及承销期

本次配股的 A 股发行由境内保荐人（主承销商）中信证券以代销方式承销。A 股承销期的起止时间为本配股说明书刊登日至 A 股发行结果公告日，即 2007 年 9 月 29 日至 2007 年 10 月 18 日。

12、发行费用

项目	金额
承销及保荐费	
律师费	
专项审核及验资费	
路演推介费	
媒体宣传费	
合计	

上述费用为预计费用，承销费将根据《主承销及保荐协议》中相关条款根据发行情况最终确定，路演推介费、媒体宣传费等专项审核及验资费等将根据实际发生情况增减。

13、A 股承销期间停复牌

日期	发行安排	停牌安排
9月29日	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	—
10月8日(T-1日)	网上路演提示性公告及网上路演	正常交易
10月9日(T日)	A股股权登记日	正常交易
10月10日(T+1日) - 10月16日(T+5日)	A股缴款起止日期	全天停牌
10月17日(T+6日)	验资	全天停牌
10月18日(T+7日)	发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及退款日	正常交易

上述日期为工作日(除9月29日)。如遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告，修改发行日程。

14、本次发行股份的上市流通

本次配股的A股部分完成后，公司将按照有关规定尽快向深交所申请本次发行的A股股票上市流通。

二、本次发行的相关机构

(一) 境内相关机构

1、发行人

名称：鞍钢股份有限公司

法定代表人：张晓刚

注册地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

联系人：付吉会、靳毅民

电话：0412 - 8419192、8417273

传真：0412-6727772

2、境内保荐人（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号

办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

保荐代表人：董莱、张炯

项目主办人：王超男

其他经办人：方浩、王治鉴、王文辉、李雅、兰福、刘方

电话：010 - 84588000

传真：010 - 84865023

3、发行人境内律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

法定代表人：王玲

办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号北京财富中心写字楼A座40层

经办律师：唐丽子、王建平

电话：010-58785588

传真：010-58785566

4、境内审计机构

名称：毕马威华振会计师事务所

法定代表人：萧伟强

办公地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

经办会计师：张力、杨明

电话：010 - 85185000

传真：010 - 85185111

5、境内主承销商律师

名称：北京天元律师事务所

法定代表人：王立华

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层

经办律师：刘艳、吴冠雄

电话：010 - 88092188

传真：010 - 88092150

6、境内股份登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：中国广东深圳市深南路1093号中信大厦18楼

法定代表人：戴文华

电话：0755 - 25938000

传真：0755 - 25988122

7、申请境内上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

办公地址：深圳市深南东路5045号

电话：0755 - 82083333

传真：0755 - 82083947

8、收款银行

中信银行京城大厦支行

(二) 境外相关中介机构

1、境外主承销商

(1) 摩根士丹利亚洲有限公司

办公地址：香港中环交易广场第三座三十楼

联系人：石少华、裴昱东、费定安

电话：00852 - 28485200

传真：00852 - 28485577

(2) 中信证券国际有限公司

办公地址：香港中环添美道1号中信大厦26楼

联系人：孙毅、余筏昉、陈志雄

电话：00852 - 22376899

传真：00852 - 21696862

2、发行人境外律师

名称：美富律师事务所

地址：香港中环皇后大道中15号置地广场公爵大厦41楼

联系人：陈于财

电话：00852 - 25850888

传真：00852 - 25850800

3、境外审计机构

名称：毕马威会计师事务所

地址：香港遮打道10号太子大厦8楼

联系人：梁雪娥

电话：00852 - 25226022

传真：00852 - 28452588

4、境外主承销商律师

名称：年利达律师事务所

地址：香港中环遮打道历山大厦10楼

联系人：马嘉明

电话：00852 - 28424888

传真：00852 - 25108133

第二节 公司主要股东情况

截至2007年6月30日，公司总股本5,932,985,697股，股东总数122,936户，其中H股股东431户。前十大股东持股情况如下：

股东名称	股份性质	持股比例	持股总数（股）	持有有限售条件股份数量（股）
鞍山钢铁集团公司	国有股东	67.25%	3,989,901,910	3,989,901,910
香港中央结算（代理人）有限公司	外资股东	14.86%	881,848,659	0
全国社保基金一零六组合	其他	0.56%	33,000,000	0
丰和价值证券投资基金	其他	0.52%	31,050,000	0
中国建设银行 - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	0.40%	23,953,072	0
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.39%	22,922,393	0
中国工商银行 - 汇添富成长焦点股票型证	其他	0.37%	22,100,000	0

券投资基金				
中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.35%	21,000,000	0
泰和证券投资基金	其他	0.28%	16,631,962	0
中国农业银行 - 宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	0.26%	15,671,884	0

第三节 财务会计信息

毕马威华振对本公司2004年、2005年、2006年根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制的财务报告进行审计，并出具了标准无保留审计意见；本公司2004年、2005年根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制的备考合并财务报表亦已经毕马威华振审计，并出具了标准无保留审计意见。公司2007年一季度报告未经审计。

一、2004年及2005年简要财务报表

(一) 资产负债表

单位：千元

	合并报表		母公司报表	
	2005.12.31	2004.12.31	2005.12.31	2004.12.31
流动资产合计	4,540,771	7,265,411	4,365,604	6,984,159
长期投资合计	41,427	41,303	212,012	237,199
固定资产合计	9,373,311	7,691,525	8,904,559	7,180,002
无形资产及其他资产合计	334,314	345,089	297,855	305,828
资产总计	14,289,823	15,343,328	13,780,030	14,707,188
流动负债合计	2,356,553	3,964,838	2,138,990	3,673,246
长期负债合计	604,013	1,244,548	300,000	900,000
负债合计	2,960,566	5,209,386	2,438,990	4,573,246
股东权益合计	11,329,257	10,133,942	11,341,040	10,133,942
负债及股东权益总计	14,289,823	15,343,328	13,780,030	14,707,188

(二) 简要利润表

单位：千元

	合并报表		母公司报表	
	2005.12.31	2004.12.31	2005.12.31	2004.12.31

一、主营业务收入	26,488,115	23,227,617	26,296,417	23,148,417
二、主营业务利润	3,755,332	3,363,488	3,727,887	3,357,806
三、营业利润	2,983,663	2,633,990	3,020,741	2,702,989
四、利润总额	2,982,454	2,632,743	2,994,237	2,632,743
五、净利润	2,079,485	1,776,337	2,091,268	1,776,337
六、可供分配利润	5,039,710	3,908,054	5,051,493	3,908,054
七、可供股东分配的利润	4,621,456	3,552,788	4,633,239	3,552,788
八、年末未分配利润	3,732,361	2,960,225	3,744,144	2,960,225

(三) 简要现金流量表

单位：千元

	合并报表		母公司报表	
	2005年	2004年	2005年	2004年
一、经营活动产生的现金流量净额	2,553,120	1,594,803	2,403,273	1,796,439
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,655,50	-836,358	-2,561,23	-839,075
三、筹资活动产生的现金流量净额	-2,096,443	-593,128	-2,045,387	-808,423
四、汇率变动对现金的影响	13,037	-24,160	13,349	-24,495
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	-2,185,794	141,157	-2,189,998	124,446

二、2006年简要财务报表及2004年、2005年备考合并 简要财务报表

(一) 资产负债表

单位：百万元

	2006.12.31		2005.12.31	2004.12.31
	合并报表	母公司报表		
流动资产合计	11,654	11,261	9,693	14,757
长期投资合计	59	660	96	51
固定资产合计	41,185	40,607	32,480	26,236
无形资产及其他资产合计	5,532	5,496	3,546	3,620
资产总计	58,430	58,024	45,815	44,664
流动负债合计	17,183	17,049	13,491	12,141
长期负债合计	11,413	11,135	6,185	7,605
负债合计	28,596	28,184	19,676	19,746
股东权益合计	29,834	29,840	26,139	24,918
负债及股东权益总计	58,430	58,024	45,815	44,664

(二) 简要利润表

单位：百万元

	2006年		2005年	2004年
	合并报表	母公司报表		
一、主营业务收入	54,596	54,199	47,285	43,304

二、主营业务利润	12,980	12,872	12,914	13,481
三、营业利润	9,607	9,552	10,570	10,889
四、利润总额	9,213	9,207	10,551	10,838
五、净利润	6,845	6,839	7,517	7,500
六、可供分配利润	10,577	10,583	-	-
七、可供股东分配的利润	9,893	9,899	-	-
八、年末未分配利润	8,826	8,832	-	-

(三) 简要现金流量表

单位：百万元

	2006 年	
	合并报表	母公司报表
一、经营活动产生的现金流量净额	11,084	11,018
二、投资活动产生的现金流量净额	-11,873	-12,101
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,927	2,048
四、汇率变动对现金的影响	-2	-
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	1,136	965

三、2007 年 1-6 月简要财务报表 (未经审计)

(一) 资产负债表

单位：百万元

	2007.6.30	
	合并报表	母公司报表
流动资产合计	18,314	17,875
非流动资产合计	48,534	48,605
资产总计	66,848	66,480
流动负债合计	19,730	19,598
非流动负债合计	15,632	15,360
负债合计	35,362	34,958
股东权益合计	31,486	31,522
负债及股东权益总计	66,848	66,480

(二) 简要利润表

单位：百万元

	2007 年 1 - 6 月	
	合并报表	母公司报表
一、营业收入	33,036	32,804
二、营业利润	6,848	6,880
三、利润总额	6,810	6,840
四、净利润	4,804	4,834
五、基本每股收益	0.810	-

(三) 简要现金流量表

单位：百万元

	2007年1-6月	
	合并报表	母公司报表
一、经营活动产生的现金流量净额	5,660	5,545
二、投资活动产生的现金流量净额	-6,692	-6,648
三、筹资活动产生的现金流量净额	790	847
四、汇率变动对现金的影响	-3	-
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	-245	-256
六、期末现金及现金等价物余额	1,453	1,224

四、最近三年主要财务指标

(一) 主要财务指标

财务指标	2007年 1-6月	2006年	2005年		2004年	
			实际数	备考合并数	实际数	备考合并数
流动比率	0.93	0.68	1.93	0.72	1.83	1.22
速动比率	0.53	0.26	0.82	0.28	1.27	0.84
应收帐款周转率	48.70	87.92	42.90	50.90	63.99	62.94
存货周转率	6.06	8.39	9.38	6.48	10.82	7.52
每股净现金流量(元)	-0.04	0.19	-0.74	-	0.05	-
每股经营活动的现金流量(元)	0.954	1.868	0.86	-	0.54	-
财务指标	2007.6.30	2006.12.31	2005.12.31		2004.12.31	
			实际数	备考合并数	实际数	备考合并数
每股净资产(元)	5.31	5.03	3.82	-	3.42	-
资产负债率(%) (母公司报表)	52.58%	48.57%	17.70%	-	31.10%	-

(二) 最近三年净资产收益率和每股收益

项目	2007年 1-6月	2006年	2005年		2004年	
			实际数	备考合并数	实际数	备考合并数
净资产收益率(全面摊薄)	15.26%	22.94%	18.35%	28.76%	17.53%	30.10%
净资产收益率(加权平均)	14.77%	26.44%	19.52%	29.53%	18.62%	34.06%
每股收益(全面摊薄)(元)	0.810	1.154	0.702	-	0.600	-
每股收益(加权平均)(元)	0.810	1.204	0.702	-	0.600	-
扣除非经常损益后：						
净资产收益率(全面摊薄)	15.34%	23.84%	18.35%	28.80%	17.54%	30.30%
净资产收益率(加权平均)	14.85%	27.47%	19.52%	29.58%	18.63%	34.22%
每股收益(全面摊薄)(元)	0.814	1.199	0.702	-	0.600	-
每股收益(加权平均)(元)	0.814	1.251	0.702	-	0.600	-

第四节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

(一) 资产质量分析

报告期内本公司主要资产如下：

单位：百万元

项目	2007年6月30日		2006年12月31日		2005年12月31日		2004年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	18,314	27.40%	11,654	19.95%	9,693	21.16%	14,757	33.04%
长期股权投资	60	0.09%	59	0.10%	96	0.21%	51	0.11%
固定资产	42,570	63.68%	41,185	70.49%	32,480	70.89%	26,236	58.74%
无形资产及其他资产	5,904	8.83%	5,532	9.46%	3,546	7.74%	3,620	8.11%
资产总计	66,848	100.00%	58,430	100.00%	45,815	100.00%	44,664	100.00%

本公司资产的主体部分为固定资产、流动资产与无形资产及其他资产，其中固定资产占总资产的 68.21%，其原因与本公司所属资本密集型的钢铁行业有关。公司资产质量较好，且本公司主要资产减值准备充分、合理，财务风险较小。

(二) 负债结构分析

近三年及一期本公司各类负债金额及占总负债比例如下表所示：

单位：百万元

项目	2007.6.30		2006.12.31		2005.12.31		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	5,165	14.61%	4,630	16.19%	2,517	12.79%	223	1.13%
应付票据	1,455	4.11%	1,338	4.68%	1,456	7.40%	1,039	5.26%
应付账款	1,300	3.68%	1,401	4.90%	2,038	10.36%	1,404	7.11%
预收账款	3,604	10.19%	3,252	11.37%	2,209	11.23%	2,953	14.96%
应付工资	297	0.84%	212	0.74%	222	1.13%	276	1.39%
应付福利费			61	0.21%	87	0.44%	124	0.63%
应交税金	664	1.88%	-21	-0.07%	-761	-3.87%	1,124	5.70%
应付利息	136	0.38%	-	-	-	-	-	-
其他应付款	2,033	5.75%	1,223	4.28%	1,505	7.65%	1,501	7.60%
预提费用	-	-	9	0.03%	7	0.04%	7	0.04%

一年内到期的长期负债	5,076	14.35%	5,078	17.76%	4,211	21.40%	3,490	17.67%
流动负债合计	19,730	55.79%	17,183	60.09%	13,491	68.57%	12,141	61.49%
长期借款	13,227	37.40%	9,089	31.78%	6,185	31.43%	7,605	38.51%
长期应付款	2,330	6.59%	2,324	8.13%	0	0.00%	0	0.00%
递延所得税负债	75	0.21%	-	-	-	-	-	-
长期负债合计	15,632	44.21%	11,413	39.91%	6,185	31.43%	7,605	38.51%
负债合计	35,362	100.00%	28,596	100.00%	19,676	100.00%	19,746	100.00%

注：本表采用旧会计准则框架。2007年起公司采用新会计准则，原应付工资和应付福利费两项归入应付职工薪酬一项。

本公司负债主要由短期借款、一年内到期的长期负债以及长期借款构成。短期借款用来满足生产经营所需流动资金周转，一年内到期的长期负债为应付给鞍钢集团的收购新钢铁公司的延迟支付款，长期负债为向商业银行的借款用于公司固定资产的改造及新建项目。

总体来看，公司财务结构较为健康，资产负债率处于行业合理水平，不会对公司日常经营活动造成不利影响。

二、经营成果分析

本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售。本公司近年来取得了快速发展，钢材产量、主营业务收入逐年递增，盈利能力保持较高水平。

最近三年及一期，本公司的经营业绩如下表所示：

单位：百万元

项目	2007年 1-6月	2006年	2005年	2004年
主营业务收入	32,996	54,596	47,285	43,304
主营业务成本	23,003	41,246	34,004	29,524
营业利润	6,898	9,607	10,570	10,889
利润总额	6,810	9,213	10,551	10,838
净利润	4,804	6,845	7,517	7,500
毛利率	30.29%	24.45%	28.09%	31.82%

注：上表中 2007 年 1-6 月主营业务收入 = 营业收入 - 其他业务收入，主营业务成本 = 营业成本 - 其他业务成本

本公司的主营业务收入主要来自钢压延加工业。受惠于公司钢材产销量的增长及钢材价格的稳定，前三年本公司主营业务收入实现了快速增长。

2003 年以来,随着我国固定资产投资持续高速增长,钢铁行业景气度上升,本公司的毛利率较高。但 2004 年起受宏观调控的影响以及 2005 年第二季度开始的非理性钢材价格下滑,目前价格虽有回复但距高点仍有较大距离,加之近几年铁矿石等基础原材料价格大幅上涨,导致本公司 2005 年、2006 年毛利率较 2004 年持续下降。在产品价格上升和加大成本控制力度降成本的双重影响下,本公司 2007 年第一季度的毛利率有了大幅提升。

第五节 本次募集资金运用

一、本次计划募集资金总量及投资项目

经本公司第四届董事会第九次会议审议通过,2007 年第二次临时股东大会、2007 年第一次内资股类别股东大会和 2007 年第一次外资股类别股东大会批准公司申请配股的议案。公司可配股份数量 1,305,256,853 股,其中有限售条件流通股可配股数为 877,781,654 股,无限售条件流通 A 股可配股数为 231,675,199 股,H 股可配股数为 195,800,000 股。预计募集资金量(含发行费用)201 亿元。

本次募集资金将用于营口鲅鱼圈港钢铁项目。国家发展和改革委员会已于 2006 年 5 月 17 日下发《国家发展改革委关于鞍本钢铁集团淘汰落后产能实施产业布局调整建设营口鲅鱼圈港钢铁项目核准的批复》(发改工业〔2006〕860 号)文,批准在鲅鱼圈形成 500 万吨综合钢铁生产能力,产品定位于造船板、舰艇板、桥梁板、管线板等专用中厚板以及高端冷热轧薄板。

二、投资项目基本情况

营口鲅鱼圈港钢铁项目主要建设内容为:年产 493 万吨生铁的高炉两座及附属设施;年产 500 万吨钢的炼钢厂及附属设施;1 条 5500mm 宽厚板轧机生产线,生产规模 200 万吨;1 条 1580mm 热连轧生产线,生产规模为 296 万吨;1 条 1450mm 冷轧生产线,生产规模 96 万吨;此外还将建设相应的公辅配套设施。项目建成达产后,可产生生铁 493 万吨,钢 500 万吨,钢材 488 万吨,其主要产品有宽厚板、热轧板卷、冷轧板卷等,产能分别为 200 万吨、192 万吨和 96 万吨。

三、投资项目资金安排

项目投资概算约为 226 亿元,截至 2007 年 6 月 30 日,公司已投入资金 101.90 亿元,预计 2007 年还将投入 103.94 亿元,2008 年投入 20.16 亿元。在本次发行实施前,公司计划采用自有资金、银行贷款或其它市场融资方式获得资金;本次配股所募集的资金将全部用于营口鲅鱼圈港钢铁项目的建设或归还银行贷款。

四、本次募投项目的产品市场前景分析

世界主要产钢国粗钢产量逐年增加,总的态势为钢材的总资源供应大于总需求,生产能力过剩约 1 亿吨。从产品结构上看,出现普通材过剩,高附加值材短缺。由于国外钢材市场饱和,没有发展空间,而中国市场需求旺盛,必然造成国外钢材大量进入中国市场。因此,临海建厂,降低生产成本,对提高企业竞争力意义重大。

我国钢材消费总量持续增长,从不同品种来看,线材、螺纹钢等各种建筑用钢材的需求力度相对减弱;各种板材高附加值产品的需求大幅度增加,并逐步在整个需求结构中占据主要地位。薄板是板材中消费量最大的品种,消费比例现已增加到 18-21%,而进口材大部分是热、冷轧薄板及冷轧深加工产品。国内生产的薄板无论是数量上,还是质量上均不能满足日益增长的市场需求,每年依靠进口作为生产不足的补充。

五、本次募集资金原因

本次募集资金拟投资项目符合国家有关产业政策及本公司发展战略,项目投产后将提高公司在钢铁行业中的地位及市场竞争力。该项目规划建设宽厚板、热轧板和冷轧薄板项目,发展宽厚板和薄板精品,将板材产品生产规模化、系列化、高附加值化,推动了公司经济效益持续稳定增长,最终使公司成为最具国际竞争力的大型钢铁企业。

第六节 备查文件

除本配股说明书披露的资料外,公司将整套发行申请文件及其他相关文件作

为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- （一）发行人最近三年及一期财务报告及审计报告；
- （二）保荐机构出具的发行推荐书；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）注册会计师关于前次募集资金使用的专项报告；
- （五）2004、2005 年度备考合并财务报告及审计报告；
- （六）中国证券会核准本次发行的文件；
- （七）其他与本次发行有关的重要文件。

(此页无正文,为鞍钢股份有限公司 2007 年配股说明书摘要之签字盖章页)

鞍钢股份有限公司

二 七年九月二十九日

(此页无正文,为鞍钢股份有限公司 2007 年配股说明书摘要之签字盖章页)

中信证券股份有限公司

二 七年九月二十九日