

鞍钢股份有限公司 2007 年度配股发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]313 号文件核准，鞍钢股份有限公司（以下简称“鞍钢股份”）向截至 2007 年 10 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鞍钢股份全体 A 股股东，按照每 10 股配 2.2 股的比例配售。本次配股认购缴款工作已于 2007 年 10 月 16 日结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配 A 股股份总数为 1,109,456,853 股，其中，有限售条件流通股股东可配售 877,781,654 股，其余无限售条件流通 A 股股东可配售 231,675,199 股。发行价格为 15.40 元/股。

经深圳天健信德会计师事务所对中国证券登记结算公司深圳分公司提供的网上认购数据进行验证，本次配股公开发行认购情况如下：

类别	无限售条件 股东认购	占可配售 股份数量 比例 (%)	有限售条件股 东认购	占可配售 股份数量 比例 (%)	股东认购合计	占可配售 股份数量 比例合计 (%)
有效认购股份	228,240,496	20.57	877,781,654	79.12	1,106,022,150	99.69
有效认购资金 总额 (元)	3,514,903,638.40	-	13,517,837,471.60	-	17,032,741,110.00	-

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次配股共计可配 A 股股份总数为 1,109,456,853 股，其中，有限售条件流通股股东可配售 877,781,654 股，其余无限售条件流通 A 股股东

可配售 231,675,199 股。本次发行采用网上定价发行的方式，本次鞍钢股份原 A 股股东按照每股 15.40 元的价格，每 10 股配售 2.2 股的比例参与配售，可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理办法处理。

最终的发行结果如下：

1、向无限售条件股股东配售结果

截至股权登记日收市，公司无限售条件股股东持股总量为 1,053,069,087 股，截至认购缴款结束日有效认购数量为 228,240,496 股，占本次可配 A 股股份总数（1,109,456,853 股）的 20.57%，认购金额为 3,514,903,638.40 元。

2、向有限售条件股股东配售结果

截至股权登记日收市，公司有限售条件股股东持股总量为 3,989,916,610 股，截至认购缴款结束日有效认购数量为 877,781,654 股，占本次可配 A 股股份总数（1,109,456,853 股）的 79.12%，认购金额为 13,517,837,471.60 元。

3、本次配售鞍钢股份控股股东鞍钢集团履行了认配股份的承诺，全额认购可配股份 877,778,420 股，占本次可配 A 股股份总数（1,109,456,853 股）的 79.12%。本次配股认购配股数量合计为 1,106,022,150 股，占本次可配 A 股股份总数（1,109,456,853 股）的 99.69%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。

4、本次由深圳天健信德会计师事务所对中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据进行审核验定，并出具了本次配股的验资报告。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日即为发行成功的除权基准日，除权价格依据实际配股比例计算，本次发行的鞍钢股份配股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 2007 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《鞍钢股份有限公司配股说明书摘要》和《鞍钢股份有限公司 2007 年度配股发行公告》，投资者亦可到巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和主承销商

1、发行人：鞍钢股份有限公司

住所：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、主承销商：中信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号

联系人：胡为敏、王文辉、李雅、叶平平、秦奇、唐雷、陈虹、陈石磊

特此公告

发行人： 鞍钢股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2007年10月18日