

股票简称：唐钢股份

股票代码：000709

公告编号：2007-030

## 唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告

保荐机构（主承销商）：

中银国际证券有限责任公司

### 重要提示

1、唐山钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“唐钢股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“唐钢转债”或“本可转债”）已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]458号文核准。

2、本次共发行 300,000 万元可转债，每张面值为 100 元人民币，共 3,000 万张。

3、本次发行的唐钢转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和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相结合的方式进行。

原股东优先配售后余额部分预设的网下发行和网上发行数量比例为 50%：50%。最终按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则，在初定的网下配售数量和网上定价发行数量之间做适当回拨。

4、原股东可优先配售的唐钢转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.66 元可转债的比例，并按 100 元 1 张转换成张数，每 1 张为一个申购单位。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

原有限售条件股东的优先认购在保荐机构（主承销商）处进行，配售不足 1 张部分按四舍五入的原则取整。

原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，申购代码为“080709”，申购简称为“唐钢配债”。网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业

务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

5、唐钢股份现有总股本 2,266,296,841 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购 14,957,560 张，约占本次发行总规模的 49.86%。（由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异）。

大股东唐山钢铁集团有限责任公司持有唐钢股份有限售条件流通 A 股 1,158,381,096 股，已承诺全额认购优先配售的唐钢转债 764,531,500 元，即 7,645,315 张，约占本次发行总量的 25.48%。

6、网下发行对象为机构投资者，机构投资者网下申购的下限为 100 万元（含 100 万元），超过 100 万元（10,000 张）的必须是 10 万元（1,000 张）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为 30 亿元（30,000,000 张）。机构投资者网下申购的定金数量为其全部申购金额的 40%。

7、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“070709”，申购名称为“唐钢发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为 1 手（10 张），每 1 手为一个申购单位，每 1 申购单位所需资金为 1000 元。

8、本次发行的唐钢转债不设禁售期限制。

9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

10、投资者务请注意公告中有关“唐钢转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、次数限制、定金和认购资金缴纳等具体规定。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有唐钢转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

12、本次可转债募集说明书刊登当日 2007 年 12 月 11 日（T-3 日）上午 9:30 起唐钢股份股票停牌一小时，当日上午 10:30 复牌，遇不可抗力则顺延至下一

交易日，其余时间正常交易。

13、本公告仅对发行唐钢转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行唐钢转债的投资建议，投资者欲了解本次唐钢转债的详细情况，敬请阅读《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2007年12月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

14、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

### 释义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

- 发行人、唐钢股份、公司：指唐山钢铁股份有限公司。
- 可转债、转债：指可转换公司债券。
- 唐钢转债：指发行人发行的 300,000 万元可转换公司债券。
- 本次发行：指发行人本次发行 300,000 万元可转换公司债券之行为。
- 保荐机构、主承销商、中银国际：指中银国际证券有限责任公司。
- 承销团：指主承销商中银国际证券有限责任公司为本次发行组建的承销团。
- 深交所：指深圳证券交易所。
- 中国结算深圳分公司、登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
- 股权登记日（T-1日）：即 2007 年 12 月 13 日。
- 申购日（T日）：即 2007 年 12 月 14 日，指本次发行向原股东优先配售、接受投资者网上和网下申购的日期。
- 原股东：指本次发行股权登记日深交所收市后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

原无限售条件股东：指本次发行股权登记日深交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持有发行人无限售条件流通股股东。

原有限售条件股东：指本次发行股权登记日深交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持有发行人有限售条件流通股股东。

元：指人民币元。

## 一、本次发行基本情况

- 1、证券类型：可转换公司债券。
- 2、发行总额：人民币 300,000 万元。
- 3、发行数量：3,000 万张。
- 4、票面金额：100 元/张。
- 5、发行价格：按票面金额平价发行。
- 6、可转债基本情况：

(1) 债券期限：自可转债发行结束之日起 5 年，即自 2007 年 12 月 14 日至 2012 年 12 月 13 日。

(2) 票面利率：第一年年息 0.8%，第二年年息 1.1%，第三年年息 1.4%，第四年年息 1.7%，第五年年息 2.0%。

(3) 债券到期偿还：公司于本次可转债期满后 5 个工作日内按本可转债票面金额的 110%加当期利息，赎回尚未转股的全部可转债。

(4) 付息方式：唐钢转债按票面金额由 2007 年 12 月 14 日起开始计算利息，每年付息一次。2008 年到 2012 年每年的 12 月 14 日为债券的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。付息

登记日为每年付息日的前 1 个交易日,在付息登记日当日深交所收市后登记在册的唐钢转债持有人均有权获得当年利息。发行人在付息登记日之后 5 个工作日内完成付息工作。在付息登记日当日申请转股或已转股的唐钢转债持有人,将无权获得当年及以后的利息。

(5) 初始转股价格: 20.80 元/股(以公布《募集说明书》之日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价的高者为基准上浮 1%)。

(6) 转股起止日期: 自本次发行结束之日起 6 个月后至可转债到期日止(即 2008 年 6 月 14 日-2012 年 12 月 13 日止)。

(7) 信用评级: AA+。

(8) 资信评估机构: 联合资信评估有限公司。

7、发行时间: 本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为 2007 年 12 月 14 日(T 日)。

8、发行对象:

(1) 向发行人原股东优先配售: 本发行公告公布的股权登记日(即 2007 年 12 月 13 日)收市后登记在册的发行人所有股东。

(2) 网下向机构投资者配售: 根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

(3) 深交所交易系统网上定价公开发行: 中华人民共和国境内持有深交所股票账户的自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

9、发行方式:

本次发行的唐钢转债向发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 50%:50%。最终按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则,在初定的网下配售数量和网上定价发行数量之间做适当回拨。

(1) 原股东可优先配售的唐钢转债数量

原股东可优先配售的唐钢转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.66 元可转债的比例,并按 100 元 1 张转换成张数,每 1 张为一个申购单位。

唐钢股份现有总股本 2,266,296,841 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购 14,957,560 张,约占本次发行总规模的 49.86%。(由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异)。

(2) 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

(3) 原有限售条件股东的优先认购在保荐机构(主承销商)处进行,配售不足 1 张部分按四舍五入的原则取整。

原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行,申购代码为“080709”,申购简称为“唐钢配债”。网上配售不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1 张,循环进行直至全部配完。

(4) 原无限售条件股东持有的“唐钢股份”股票如托管在两个或者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,且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

(5) 机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购,应缴纳定金,定金数量为其全部申购金额的 40%。机构投资者网下申购的下限为 100 万元(10,000 张),超过 100 万元(10,000 张)的必须是 10 万元(1,000 张)的整数倍。

(6) 一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加原股东优先认购后余额的申购,申购代码为“070709”,申购名称为“唐钢发债”。每个账户最小认购单位为 1 手(10 张),每 1 手为一个申购单位,每 1 申购单位所需资金为 1000 元。

(7) 网上网下回拨具体方法为:

①若网上、网下均超额认购,则主承销商通过启动双向回拨机制,使网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致;

②若网上超额认购,而网下有效申购不足,则主承销商将在网下有效申购获

得全额配售后，把网下剩余可转债回拨至网上发行；

③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，把网上剩余可转债回拨至网下发行；

④若网下和网上有效申购均不足，则主承销商不启动回拨机制，所有有效申购获得全额配售后，剩余可转债由承销团包销。

#### 10、发行地点：

(1) 网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点；

(2) 网下发行地点：在保荐机构（主承销商）处进行。

#### 11、停牌安排：

募集说明书刊登当日 2007 年 12 月 11 日（T-3 日）上午 9:30 起“唐钢股份”股票停牌一小时，当日上午 10:30 复牌。

12、本次发行的唐钢转债不设禁售期限制。

13、承销方式：由承销团余额包销。

14、上市安排：发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

#### 15、与本次发行有关的时间安排：

时间	事 项
12 月 11 日 T-3 日	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
12 月 13 日 T-1 日	网上路演、原股东优先配售股权登记日
12 月 14 日 T 日	刊登发行提示性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日
12 月 17 日 T+1 日	网下申购定金验资
12 月 18 日	网上申购资金验资；确定网下、网上发行数量及对应的网

T+2 日	下配售比例及网上中签率；网上申购配号
12 月 19 日 T+3 日	刊登网下发行结果和网上中签率公告；进行网上申购的摇号抽签；根据中签结果网上清算交割和债券登记；退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该日补足
12 月 20 日 T+4 日	刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金

上述时间安排如遇不可抗力则顺延。

## 二、向发行人原股东优先配售

### （一）优先配售数量

原股东可优先配售的唐钢转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.66 元可转债的比例，并按 100 元 1 张转换成张数，每 1 张为一个申购单位。

（具体参见本公告“一、本次发行基本情况 9、发行方式（1）原股东可优先配售的可转债数量”。）

### （二）有关优先配售的重要日期

- 1、股权登记日（T-1 日）：2007 年 12 月 13 日。
- 2、申购日（T 日）：2007 年 12 月 14 日。
- 3、缴款日（T 日）：2007 年 12 月 14 日，逾期视为自动放弃配售权。

### （三）原有限售条件股东的优先认购方法

1、原有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。

2、原有限售条件股东应根据自己的认购量于认购前缴纳足额的认购资金，若其有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配唐钢转债；若其有效申购数量超出可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

3、原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日 2007 年 12

月14日15:00前,将以下文件传真至保荐机构(主承销商处),传真号码(010-66578980):

(1) 由法人代表或授权代表签字并加盖单位公章后的《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》(见附件一)

(2) 加盖单位公章的法人营业执照复印件

(3) 深交所证券账户卡复印件

(4) 经办人身份证复印件

(5) 法人代表授权委托书(如适用)

(6) 支付认购资金的划款凭证

4、参与优先配售的原有限售条件股东必须在2007年12月14日(T日)17:00前足额缴纳认购资金。认购资金请划付至以下列明的保荐机构(主承销商)的收款银行账户(划款时请注明机构投资者全称和“唐钢转债认购资金”字样):

账户名称	中银国际证券有限责任公司		
开户银行	中国银行北京市分行营业部		
账号	800121369808023001		
大额支付系统号	104100004013		
地址:	北京市朝阳区雅宝路8号中国银行北京市分行营业部 (邮编:100020)		
联系人	蒲莉莉	010-65199715	13910553386
	郭强	010-65199720	13601066485

原有限售条件股东须确保认购资金于2007年12月14日(T日)17:00前汇至保荐机构(主承销商)账户,未按规定及时缴纳认购资金或缴纳的认购资金不足均为无效申购。

5、认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后,认购资金若还有剩余,则余额部分将于2007年12月19日(T+3日)返还。认购资金在申购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

(四) 原无限售条件股东的优先认购方法

1、原无限售条件股东的优先认购通过深交所交易系统进行，申购代码为“080709”，申购简称为“唐钢配债”。

## 2、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。

原股东持有的“唐钢股份”股票如托管在两个或者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，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

(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交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。

(3) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

(五) 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。具体认购方法请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者发售”和“四、网下向机构投资者配售”相关内容。

## 三、网上向一般社会公众投资者发售

### 1、发行对象

中华人民共和国境内持有深交所股票账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

### 2、发行数量

本次唐钢转债发行总额为 30 亿元，网上向一般社会公众投资者发售的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况 9、发行方式”。

### 3、申购时间

2007 年 12 月 14 日深交所交易系统的正常交易时间，即上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

### 4、发行方式

投资者在申购时间内通过与深交所联网的证券营业网点,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。申购结束后,由主承销商会同会计师事务所和登记公司共同核实申购资金的到位情况,深交所交易系统主机根据资金到位情况统计有效申购总量、申购户数,确定申购者及其可认购的唐钢转债手数。

确定方法为:

(1)当有效申购总量小于或等于网上发行数量时,投资者按照其有效申购量认购唐钢转债。

(2)当有效申购总量大于网上发行数量时,深交所交易系统主机自动按每1手(1,000元)确定一个申购号,并按顺序排号,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1手唐钢转债。

## 5、申购办法

### (1) 申购规定

①申购代码为“070709”,申购名称为“唐钢发债”。

②参与本次网上定价发行的每个账户最小申购单位为1手(10张),每1手为一个申购单位,每1个申购单位所需资金为1,000元。每个账户申购上限为300,000万元(30,000,000张)。证券投资基金及基金管理公司申购并持有可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。

③每个账户只能申购一次,一经申购不得撤单,同一账户的多次申购委托除首次申购外,均视作无效申购;资金不实的申购亦视为无效申购。

### (2) 申购程序

#### ①办理开户手续

凡申购本次可转债的投资者,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12月14日(T日)(含该日)前办妥深交所的证券账户的开户手续。

#### ②存入足额申购资金

凡参加本次申购者,必须在申购日2007年12月14日(T日)(含该日)前根据自己的申购量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的申购者,必须在申购

日 2007 年 12 月 14 日 (T 日) (含该日)前在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户, 并根据申购量存入足额申购资金。

### ③申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

投资者当面委托时, 必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡, 到开户的与深交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证, 复核无误后即可接收申购委托。

投资者通过电话或其他方式委托时, 应按各证券交易网点的规定办理委托手续。

## (3) 发售

### ①申购确认

2007 年 12 月 17 日 (T+1 日), 由各证券交易网点将申购资金划至其在登记公司开立的清算备付金账户内。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入账的, 必须在该日提供中国人民银行或商业银行电子联行系统汇划的划款凭证, 并确保 2007 年 12 月 18 日 (T+2 日) 上午会计师事务所验资前申购资金入账。2007 年 12 月 18 日 (T+2 日), 由保荐机构 (主承销商) 会同具有证券从业资格的会计师事务所、登记公司对申购资金到位情况进行核查, 并由该会计师事务所出具验资报告。

凡资金不实的申购, 一律视为无效申购。深交所以实际到账资金为准, 对有效申购进行配号, 每 1 手 (10 张) 配一个申购号, 并将配号结果送至各个证券营业网点。

### ②公布中签率和发行结果

2007 年 12 月 19 日 (T+3 日), 在《中国证券报》和《证券时报》上公布本次发行网上的中签率和网下的配售结果。

### ③摇号与抽签

当有效申购量大于本次网上发行量时, 将采取摇号抽签方式确定发售结果。2007 年 12 月 19 日 (T+3 日), 根据中签率, 在公证部门监督下, 由保荐机构 (主

承销商)、发行人共同组织摇号抽签。

#### ④确认认购唐钢转债数量

2007年12月20日(T+4日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购可转债数量。每一中签号码认购1手(10张)。

#### (4) 清算与交割

①2007年12月17日(T+1日)至2007年12月19日(T+3日),所有投资者申购资金被冻结在结算银行的申购资金专户内,冻结资金的利息按国家有关规定归投资者保护基金所有。

②2007年12月19日(T+3日)登记公司根据中签结果进行清算交割和债权登记,并由深交所将发售结果发给各证券交易网点。

③2007年12月20日(T+4日)登记公司对未中签的申购资金予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签的申购款,同时将获配的申购资金划入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

④网上发行的唐钢转债债权登记由登记公司根据深交所电脑主机传送的发行中签结果进行。

### 四、网下向机构投资者配售

#### 1、发行对象

根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

#### 2、发行数量

本次唐钢转债发行总额为30亿元,网下向机构投资者发售的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况9、发行方式”。

#### 3、申购时间

2007年12月14日(申购日T日)9:00至15:00,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

#### 4、发行方式

机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量

进行申购。根据保荐机构（主承销商）统计的网下有效申购总量和申购户数，确定获配名单及其获配售唐钢转债的数量，确定的方法为：

（1）当有效申购总量小于或等于本次发行向网下申购的投资者配售的总量时，投资者按照其有效申购量获配唐钢转债。

（2）当有效申购总量大于本次发行向网下申购的投资者配售的总量时，将按配售比例（配售比例=网下配售可转债数量/网下机构投资者有效申购量，精确到小数点后 12 位）获得比例配售。先按照配售比例和每个机构投资者有效申购量计算出实际配售量的整数部分（即按 1000 元 1 手取整），对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留 3 位小数），将所有申购的机构投资者按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个机构投资者实际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量一致。

## 5、申购办法

参与网下申购的机构投资者的申购下限为 100 万元(含 100 万元)，超过 100 万元(即 10,000 张转债)的必须是 10 万元(即 1,000 张转债)的整数倍。本次发行机构投资者网下申购上限为 300,000 万元(30,000,000 张)。参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。

证券投资基金及基金管理公司申购并持有唐钢转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的 40%。

本次网下发行的唐钢转债不设定禁售期限制。

## 6、申购程序

### （1）办理开户手续

凡申购唐钢转债的机构投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡。

### （2）网下申购

欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日 2007 年 12 月 14 日 15:00 前，将以下文件传真至保荐机构（主承销商处），传真号码（010-66578980）：

①由法人代表或授权代表签字并加盖单位公章后的《唐山钢铁股份有限公司

可转换公司债券机构投资者网下申购表》（见附件二）

- ②加盖单位公章的法人营业执照复印件
- ③深交所证券账户卡复印件
- ④经办人身份证复印件
- ⑤法人代表授权委托书（如适用）
- ⑥支付申购定金的划款凭证

各机构投资者填写的申购表一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。敬请投资者认真阅读《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券投资者网下申购表》的填表说明。

### （3）缴纳定金

①每一参与申购的机构投资者必须在 2007 年 12 月 14 日（T 日）15:00 前缴纳申购定金，定金数量为其全部申购金额的 40%。定金请划付至以下列明的保荐机构（主承销商）的收款银行账户（划款时请注明机构投资者全称和“申购唐山转债定金”字样）：

账户名称	中银国际证券有限责任公司		
开户银行	中国银行北京市分行营业部		
账号	800121369808023001		
大额支付系统号	104100004013		
地址：	北京市朝阳区雅宝路 8 号中国银行北京市分行营业部 (邮编：100020)		
联系人	蒲莉莉	010-65199715	13910553386
	郭强	010-65199720	13601066485

投资者须确保申购定金于 2007 年 12 月 14 日（T 日）17:00 前汇至保荐机构（主承销商）账户，请投资者注意资金的在途时间。未按规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。

②申购日后的次一工作日（2007 年 12 月 17 日，T+1 日）由保荐机构（主承销商）、具有证券从业资格的会计师事务所对定金到位情况进行核查，并由该会

会计师事务所出具验资报告。保荐机构（主承销商）根据定金的实际到位情况确认有效申购，未按规定及时足额缴纳定金的申购视为无效申购。

③机构投资者若获得配售，其申购定金将直接作为认购款，扣除实际的认购金额后，定金若有剩余，则多余部分将在 2007 年 12 月 19 日（T+3）日返还。

④定金在申购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

#### （4）获配通知和足额缴纳认购款

①2007 年 12 月 19 日（T+3 日），保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》和《证券时报》上刊登网下发行结果公告，该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应缴纳的认购款金额或需返还的定金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知，获得配售的机构投资者应按本办法的规定及时缴款。若定金大于认购款，则多余部分在 2007 年 12 月 19 日（T+3 日）通知收款银行按原收款路径退回。

②获得配售的机构投资者应在 2007 年 12 月 19 日（T+3 日）下午 17:00 前将尚需缴纳的认购款足额划至保荐机构（主承销商）的指定账户，并在划款时注明机构投资者名称和“唐钢转债认购款”字样，并向保荐机构（主承销商）传真划款凭证。

③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 2007 年 12 月 19 日（T+3 日）17:00 之前补足认购款，则将被视为违约，其申购将视为无效申购，其放弃认购的唐钢转债由承销团包销，并由保荐机构（主承销商）将有关情况公告。

#### 7、清算交割

①登记公司在申购结束后的第五个工作日（T+5 日、2007 年 12 月 21 日）对机构投资者获得配售的唐钢转债进行债权登记。

②保荐人（主承销商）依据承销协议将网下认购款与网上申购资金汇总，按照承销协议扣除承销费用及保荐费用后划入发行人指定的银行账户。

#### 8、律师见证

本次网下向机构投资者配售的过程由律师到场见证,并对配售过程是否按照本发行公告进行出具见证意见。

## 五、发行费用

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

## 六、路演安排

为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于 2007 年 12 月 13 日(T-1 日)下午 15:00-17:00 就本次发行在全景网(<http://www.P5w.net>)举行网上路演。请广大投资者留意。

## 七、发行人、保荐机构(主承销商)联系办法

发 行 人 : 唐山钢铁股份有限公司

办公地址 : 河北省唐山市滨河路 9 号

电 话 : (0315) 2702825

联 系 人 : 郭永、田川

保荐机构(主承销商) : 中银国际证券有限责任公司

办公地址 : 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层

电 话 : (010) 66229000

联 系 人 : 陈湄、江禹、王磊、任佳、吴题、葛青

（此页无正文，仅用于唐山钢铁股份有限公司关于唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告之盖章页）

唐山钢铁股份有限公司

2007年12月11日

（此页无正文，仅用于中银国际证券有限责任公司关于唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告之盖章页）

中银国际证券有限责任公司

2007年12月11日

## 附件一：唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表

重要声明			
<p>本表一经申请人完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字及加盖单位公章后传真或送达至保荐机构（主承销商）处，即构成向保荐机构（主承销商）发出不可撤销的正式申购要约、具有法律效力。</p>			
股东名称			
通讯地址			
邮政编码			
股票账户户名（深圳）			
股票账户代码（深圳）			
托管券商席位号（深圳）			
法定代表人		营业执照注册号	
经办人		经办人身份证号	
办公电话		移动电话	
传真号码		电子邮箱	
退款银行信息 (收款人全称应与投资者单位全称相同)	汇入行全称		
	账号		
	收款人全称		
	汇入行地点		
	大额支付系统号		
持股数（股，小写）			股
认购数量（张）	大写：	张 小写：	张
认购金额（认购数量 ×100 元）	大写：		元
	小写：		元
法定代表人（或授权代表）签字： <div style="float: right; margin-right: 50px;">（单位盖章）</div> <div style="float: right; margin-right: 50px;">年 月 日</div>			

填表说明：(以下填表说明部分可不回传, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读)

1、本表一经填写并加盖公章后, 传真至保荐机构(主承销商)处, 即构成参与申购的申请人对保荐机构(主承销商)发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由申请人自行负责。

2、参与优先配售的原有限售条件股东须按其申购数量足额缴纳认购资金, 认购资金缴纳不足视为无效申购。申请人须与 2007 年 12 月 14 日(T 日) 15:00 前划出认购资金, 同时将划款凭证传真至保荐机构(主承销商)处, 并确保认购资金于当日 17:00 前到达保荐机构(主承销商)处。违反上述规定的申购均为无效申购。

3、“单位全称”中填写的内容应该和加盖公章一致。

4、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致, 退款银行的收款人全称必须与投资者的单位全称相同。

5、参与优先配售的原有限售条件股东, 请将此表填妥后于 2007 年 12 月 14 日(T 日) 15:00 点前连同加盖公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、深交所证券账户卡复印件、法人代表授权委托书(如适用)以及认购资金付款凭证传真至保荐机构(主承销商)处, 并与传真后 10 分钟内打电话进行确认。

传真号码: 010-66578980

确认电话: 010-66578990



年 月 日

填表说明：(以下填表说明部分可不回传, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读)

1、身份证明号码：为投资者在开立股东代码时提供的身份证明资料编码，其中一般法人是注册号；证券投资基金是“基金简称”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金是“全国社保基金”+“投资组合号码”；企业年金基金是“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、本表一经填写并加盖公章后, 传真至保荐机构（主承销商）处, 即构成参与申购的机构投资者对保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由机构投资者自行负责。

3、参与网下申购的机构投资者的申购下限为 100 万元(含 100 万元), 超过 100 万元(10,000 张)的必须是 10 万元(1,000 张)的整数倍。本次发行机构投资者网下申购上限为 300,000 万元（30,000,000 张）。

4、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有唐钢转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、网下申购的机构投资者须按其申购金额的 40%缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。投资者须与 2007 年 12 月 14 日（T 日）15:00 前划出申购定金，同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保申购定金于当日 17:00 前到达保荐机构（主承销商）处。违反上述规定的申购均为无效申购。

6、“单位全称”中填写的内容应该和加盖公章一致。如果机构投资者以其所管理的产品申购，则需要在单位全称后写明其管理的产品名称。

7、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致，退款银行的收款人全称必须与投资者的单位全称相同。

8、凡有认购意向的机构投资者, 请将此表填妥后于 2007 年 12 月 14 日 (T 日) 15:00 点前连同加盖公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、深交所证券账户卡复印件、法人代表授权委托书 (如适用) 以及定金付款凭证传真至保荐机构 (主承销商) 处, 并于传真后 10 分钟内打电话进行确认。传真号码: 010-66578980; 确认电话: 010-66578990

9、以上表格可打印、复制, 或从中银国际证券有限责任公司网站 <http://www.bocichina.com> 上下载。为便于清晰起见, 建议投资者另行打印此表。