

唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

本公司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。

唐山钢铁股份有限公司(以下简称"唐钢股份"或"发行人")发行 300,000 万元可转换公司债券(以下简称"唐钢转债")网上网下申购工作已于 2007 年 12 月 14 日结束。

根据 2007 年 12 月 11 日公布的《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配及未获配信息。现将发行申购结果公告如下：

一、申购情况

唐钢转债本次发行 300,000 万元，发行价格每张 100 元。

本次网上申购资金、网下申购定金均经中磊会计师事务所验证。网下发行经金诚同达律师（北京）事务所现场见证。

在保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司处认购情况：有限售条件股股东申购家数为 1 家，为有效申购；网下申购共收到机构投资者申购单 176 张，其中 1 张因未打定金为无效申购，175 张为有效申购。

经深圳证券交易所交易系统主机统计和保荐机构(主承销商)中银国际证券有限责任公司统计，本次唐钢转债公开发行的申购情况如下：

类别	有效申购户数(户)	有效申购数量		实际获配数量	
		金额(万元)	张数(张)	金额(万元)	张数(张)
公司原股东优先认购部分					
网上无限售条件股股东	14,543	48,514.86	4,851,486	48,514.86	4,851,486

网下有限售 条件股股东	1	76,453.15	7,645,315	76,453.15	7,645,315
除原股东优先认购外部分					
网上认购	13,647	590,268.1	59,026,810	7,285.2	728,520
网下配售	175	13,591,385	1,359,138,500	167,746.79	16,774,679

二、发行结果

根据《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次唐钢转债发行总额为 300,000 万元,本次发行向发行人原股东优先配售,发行人原股东优先配售后的余额部分(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交易系统网上定价发行相结合的方式进行,网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 50%:50%。根据实际申购结果,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,对初定的网下配售的唐钢转债数量和网上定价发行的唐钢转债数量进行调整。最终的发行结果如下:

1、原股东优先配售结果

发行人原股东优先认购部分配售比例: 100%。

(1) 原有限售条件股东唐山钢铁集团有限责任公司优先配售 7,645,315 张, 即 76,453.15 万元, 占本次发行总量的 25.4844%。

(2) 原无限售条件股东优先配售 4,851,486 张, 即 48,514.86 万元, 占本次发行总量的 16.1716%。

原股东共优先配售 12,496,801 张, 即 124,968.01 万元, 占本次发行总量的 41.6560%。

2、网上、网下实际发售数量

网上、网下发行总量(扣除原股东优先配售部分)为 17,503,199 张, 即 175,031.99 万元, 占本次发行总量的 58.3440%。经过网上向网下回拨后, 网上实际发行总量(扣除原无限售条件股东优先配售部分)为 728,520 张, 即 7,285.2 万元, 占本次发行总量的 2.4284%; 网下实际发行总量(扣除原有限售条件股东优先配售部分)为 16,774,679 张, 即 167,746.79 万元, 占本次发行总量的 55.9156%。

3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为 728,520 张，即 7,285.20 万元，占本次发行总量的 2.4284%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 59,026,810 张，即 590,268.1 万元，中签率为 1.2342188236%。保荐机构(主承销商)中银国际证券有限责任公司将在 2007 年 12 月 19 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2007 年 12 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 10 张(即 1,000 元)唐钢转债。

4、网下向机构投资者配售结果

本次网下实际发行数量为 16,774,679 张，即 1,677,467,900 元，占本次发行总量的 55.9156%。机构投资者的有效申购数量为 1,359,138,500 张，即 13,591,385 万元，网下实际配售比例为 1.2342140996%。

获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

三、上市时间

本次发行的唐钢转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2007 年 12 月 11 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：<http://www.szse.cn>。

1、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) 2701188

联 系 人：郭永、田川

2、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

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	股东账户名称	最终获配数量(张)	应退定金(元)
1	宁波海曙澳星贸易有限公司	120	388,000
2	上海赛博科技有限公司	190	581,000
3	上海多特计算机科技有限公司	250	775,000
4	上海鼎昌汽车配件有限公司	250	775,000
5	天津国际投资有限公司企业年金计划—招商银行	250	775,000
6	广东省广晟资产经营有限公司企业年金计划-中国光大银行	310	969,000
7	广东力臻广告有限公司	370	1,163,000
8	上海锦泰投资管理有限公司	370	1,163,000
9	中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交通银行	430	1,357,000
10	艾利中国公司企业年金计划—中国银行	490	1,551,000
11	上海熙隆有色金属有限公司	620	1,938,000
12	云南白药集团股份有限公司企业年金计划—招商银行	690	2,171,000
13	浙江省物产集团公司企业年金计划—中国光大银行	740	2,326,000
14	宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	740	2,326,000
15	中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行	860	2,714,000
16	杭州鼎顺投资咨询有限公司	990	3,101,000
17	广东蓉粤药业有限公司	990	3,101,000
18	上海杉友投资咨询有限公司	1,060	3,334,000
19	平安信托投资有限责任公司-万全资金信托	1,189	3,721,100
20	深圳市宝源投资发展有限公司	1,230	3,877,000
21	武汉钢铁集团财务有限责任公司	1,230	3,877,000
22	广州粤华物业有限公司	1,360	4,264,000
23	台州市路桥凯通管业有限公司	1,360	4,264,000
24	太原市自来水公司企业年金计划-交通银行	1,360	4,264,000
25	西部证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,360	4,264,000
26	深圳市格瑞卫康环保科技有限公司	1,540	4,846,000
27	马钢企业年金计划—中国银行	1,970	6,203,000
28	上海诚恒网络通信设备有限公司	2,040	6,396,000
29	北京德帅科技有限公司	2,150	6,745,000
30	宁波市江东保利投资咨询有限公司	2,220	6,978,000
31	华宝信托有限责任公司-资金信托 R2005ZX019	2,220	6,978,000
32	铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划—中国工商银行	2,470	7,753,000
33	华夏基金管理有限公司企业年金计划—中国建设银行	2,720	8,528,000
34	上海中隆投资管理有限公司	2,900	9,110,000
35	云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	3,090	9,691,000
36	同方股份有限公司企业年金计划-交通银行	3,180	10,002,000
37	洋浦汇金投资咨询有限公司	3,270	10,273,000
38	深圳市元智创业投资管理有限公司	3,330	10,467,000
39	厦门国际信托有限公司—潜龙低估资产一号集合资金信托	3,580	11,242,000

40	同方股份有限公司企业年金计划—交通银行	3,580	11,242,000
41	华宝信托有限责任公司-资金信托 R2003JH020	3,830	12,017,000
42	中国北车集团西安车辆厂企业年金计划—中国光大银行	4,200	13,180,000
43	珠海宁高投资有限公司	4,650	14,615,000
44	云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行	4,940	15,506,000
45	福建省三钢（集团）有限责任公司企业年金计划-中国建设银行	4,940	15,506,000
46	云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行	5,310	16,669,000
47	平安信托投资有限责任公司-深圳市见义勇为基金单一资金信托	5,310	16,669,000
48	深圳市德瑞丰投资管理有限公司	5,550	17,445,000
49	招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行	5,550	17,445,000
50	广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划—中国工商银行	5,680	17,832,000
51	云南省烟草公司楚雄州公司企业年金计划—中国工商银行	5,800	18,220,000
52	上海博弘投资有限公司	5,860	18,414,000
53	深圳市广聚能源股份有限公司	6,170	19,383,000
54	中国工商银行-申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金	6,170	19,383,000
55	云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行	6,420	20,158,000
56	江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司	8,640	27,136,000
57	招商银行股份有限公司-招商债券投资基金	9,260	29,074,000
58	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	11,110	34,889,000
59	中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦 5	12,160	38,184,000
60	复旦大学附属中山医院企业年金计划—交通银行	12,220	38,378,000
61	招商银行-友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金	12,340	38,766,000
62	徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行	14,810	46,519,000
63	天津港（集团）有限公司企业年金计划-中国光大银行	14,930	46,907,000
64	广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	15,120	47,488,000
65	马钢企业年金计划—中国银行	15,180	47,682,000
66	宏源证券	15,430	48,457,000
67	中海信托投资有限责任公司-中海信托 IPO 稳定收益信托计划（6）	15,430	48,457,000
68	中海信托投资有限责任公司-中海信托 IPO 稳定收益信托计划（7）	15,430	48,457,000
69	中海信托投资有限责任公司-中海信托 IPO 稳定收益信托计划（8）	15,430	48,457,000
70	平安信托投资有限责任公司-中惠万全	18,140	56,986,000
71	东海证券—农行—东风 1 号集合资产管理计划	18,510	58,149,000
72	国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	22,700	71,290,000
73	中信信托有限责任公司-财富二号 2 期	23,450	73,655,000
74	北京北大先锋科技有限公司	24,070	75,593,000
75	红云烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂企业年金计划-招商银行	24,310	76,369,000
76	中信信托投资有限责任公司-建财富 4 号信托产品	24,680	77,532,000
77	中国光大银行企业年金计划-中国光大银行	25,240	79,276,000
78	金元证券股份有限公司	25,920	81,408,000
79	中信信托有限责任公司-新股 4 期信托产品	30,490	95,751,000
80	中国光大银行股份有限公司—国投瑞银融华债券型证券投资基金	30,860	96,914,000
81	全国社保基金一零二组合	30,860	96,914,000

82	全国社保基金一零七组合	30,860	96,914,000
83	中信证券-中信-中信理财 2 号集合资产管理计划	30,860	96,914,000
84	中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产 1	30,860	96,914,000
85	中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产 2	30,860	96,914,000
86	中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产 3	30,860	96,914,000
87	中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产 4	30,860	96,914,000
88	中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产 5	30,860	96,914,000
89	徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行	31,350	98,465,000
90	上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金	31,600	99,240,000
91	核电秦山联营有限公司企业年金计划-中国建设银行	31,970	100,403,000
92	永安财产保险股份有限公司	37,030	116,297,000
93	平安光大大连市原有企业年金移交计划-中国光大银行	37,640	118,236,000
94	广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	40,730	127,927,000
95	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	42,460	133,354,000
96	海际大和证券有限责任公司	46,280	145,372,000
97	天津国际投资有限公司	55,540	174,446,000
98	中海信托投资有限责任公司-资金信托合同 DZXA2004	61,710	193,829,000
99	华夏成长证券投资基金	61,710	193,829,000
100	中海信托投资有限责任公司	61,710	193,829,000
101	华安证券有限责任公司	61,710	193,829,000
102	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	61,710	193,829,000
103	中国建设银行—银华保本增值证券投资基金	61,710	193,829,000
104	中国农业银行—万家保本增值证券投资基金	61,710	193,829,000
105	华泰证券—招行—华泰紫金 1 号集合资产管理计划	61,710	193,829,000
106	中国光大银行 招商安本增利债券型证券投资基金	61,710	193,829,000
107	中海信托投资有限责任公司-中海信托 IPO 稳定收益信托计划(3)	61,710	193,829,000
108	华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品	61,710	193,829,000
109	交通银行—汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金	78,680	247,132,000
110	东方证券股份有限公司	81,460	255,854,000
111	中信信托有限责任公司-基金 4 号	82,080	257,792,000
112	宝钢集团财务有限责任公司	92,570	290,743,000
113	申银万国-汇丰-法国兴业银行	92,570	290,743,000
114	交通银行—中海优质成长证券投资基金	92,570	290,743,000
115	中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	92,570	290,743,000
116	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	92,570	290,743,000
117	兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	92,570	290,743,000
118	中信信托有限责任公司-机构理财 02 信托产品	92,570	290,743,000
119	全国社保基金四零二组合	92,570	290,743,000
120	光大证券股份有限公司	100,590	315,941,000
121	全国社保基金五零一组合	101,820	319,818,000
122	中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金	107,990	339,201,000
123	中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金	111,080	348,892,000
124	Lehman Brothers International(Europe)	113,700	357,130,000

125	中信万通证券有限责任公司	123,420	387,658,000
126	中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	123,420	387,658,000
127	中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	123,420	387,658,000
128	全国社保基金四零三组合	123,420	387,658,000
129	华宝信托有限责任公司——资金信托 R2006JH021	146,870	461,313,000
130	银丰证券投资基金	154,280	484,572,000
131	全国社保基金一零八组合	154,280	484,572,000
132	中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	154,280	484,572,000
133	中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	154,280	484,572,000
134	全国社保基金四零八组合	160,450	503,955,000
135	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	185,130	581,487,000
136	交通银行—富国天益价值证券投资基金	185,130	581,487,000
137	中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	185,130	581,487,000
138	中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	185,130	581,487,000
139	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	185,130	581,487,000
140	全国社保基金四一零组合	185,130	581,487,000
141	UBS AG	191,800	602,420,000
142	海通证券—交行—海通稳健增值型集合资产管理计划	197,470	620,253,000
143	汉盛证券投资基金	209,820	659,018,000
144	全国社保基金二零五组合	240,670	755,933,000
145	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	246,840	775,316,000
146	全国社保基金二零四组合	246,840	775,316,000
147	全国社保基金一零四组合	246,840	775,316,000
148	宝康债券投资基金	246,840	775,316,000
149	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	246,840	775,316,000
150	中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	246,840	775,316,000
151	全国社保基金六零四组合	246,840	775,316,000
152	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	246,840	775,316,000
153	中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金	246,840	775,316,000
154	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	246,840	775,316,000
155	中国工商银行—南方避险增值基金	277,700	872,230,000
156	中非发展基金有限公司	293,130	920,687,000
157	全国社保基金一零六组合	308,550	969,145,000
158	通用技术集团投资管理有限公司	370,260	1,162,974,000
159	华宝投资有限公司	370,260	1,162,974,000
160	广发证券股份有限公司	370,260	1,162,974,000
161	申银万国证券股份有限公司	370,260	1,162,974,000
162	海通证券股份有限公司	370,260	1,162,974,000
163	交通银行—华夏债券投资基金	370,260	1,162,974,000
164	中国国际金融有限公司	370,260	1,162,974,000
165	全国社保基金二零六组合	370,260	1,162,974,000
166	全国社保基金二零一组合	370,260	1,162,974,000
167	全国社保基金二零二组合	370,260	1,162,974,000

168	全国社保基金二零三组合	370,260	1,162,974,000
169	兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	370,260	1,162,974,000
170	中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	370,260	1,162,974,000
171	中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	370,260	1,162,974,000
172	瑞银证券有限责任公司	370,260	1,162,974,000
173	中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	370,260	1,162,974,000
174	中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	370,260	1,162,974,000
175	中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	370,260	1,162,974,000

(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网上中签率及网下发行结果公告之盖章页)

唐山钢铁股份有限公司

2007年12月19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网上中签率及网下发行结果公告之盖章页)

中银国际证券有限责任公司

2007年12月19日