

唐山钢铁股份有限公司股份变动及增发 A 股上市公告

重要提示：

本公司董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。

本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅 2002 年 10 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《唐山钢铁股份有限公司增发 A 股招股意向书》。

股票简称：唐钢股份

股票代码：000709

增发前股本总数：1,353,829,839 股

本次新增上市流通股：150,000,000 股

增发后股本总数：1,503,829,839 股

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2002 年 11 月 5 日

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

主承销商：西南证券有限责任公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将唐山钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

一、本次股份变动的原因

本次增发已经本公司 2001 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，并经 2001 年 5 月 10 日召开的本公司 2000 年度股东大会和 2002 年 5 月 28 日召开的本公司 2001 年度股东大会审议通过。

本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]32 号文核准实施。

本次增发招股意向书于 2002 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2002 年 10 月 21 日，主承销商西南证券有限责任公司利用深圳证券交易所系统，采用网上、网下累计投标询价相结合的方式，向股权登记日登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。

本次增发最终确定的发行价格为 6.06 元/股，发行数量为 150,000,000 股。其中，向原流通股股东优先配售的股份数为 12,016,453 股，占本次发行总量的 8.01%；扣除原流通股股东优先配售的部分后，向其他公众投资者和原流通股股东超优先认购权部分配售的股份数为 32,502,575 股，占本次发行总量的 21.67%；向网下申购的机构投资者配售的股份数为 105,480,850 股，占本次发行数量的 70.32%。累计余股合计 122 股由承销团包销。

本次增发募集资金总额 909,000,000 元，扣除发行费用 24,659,248.63 元，实收募集资金净额为 884,340,751.37 元，募集资金已于 2002 年 10 月 29 日到位，河北华安会计师事务所有限公司对上述资金进行了验证，并出具了“冀华会验字[2002]2005 号”验资报告。（注：由于银行结息时间限制的原因，以上实收募集资金净额未包括申购冻结资金利息。）

二、本次股份变动情况

本次增发前后公司的股本结构变化如下（单位：股）：

	本次增发前股数	比例%	本次增发后股数	比例%
一、尚未流通股份				
1.国家持有股份	915,772,382	67.64%	915,772,382	60.90%
2.募集法人股份	152,647,595	11.28%	152,647,595	10.15%
3.高级管理人员持股	8744		8744	
尚未流通股份合计：	1,068,428,721	78.92%	1,068,428,721	71.05%
二、已上市流通股份				
1.人民币普通股（A 股）	285,401,118	21.08%	435,401,118	28.95%
其中：高级管理人员持股	0		152,820	0.01%
已上市流通股份合计：	285,401,118	21.08%	435,401,118	28.95%
三、股份总数	1,353,829,839	100%	1,503,829,839	100%

三、本次股份变动后前十名股东持股情况（截止 2002 年 10 月 29 日）

序号	股东名称	持股数（股）	占总股本比例	股份类别
----	------	--------	--------	------

1	唐山钢铁集团有限责任公司	915,772,382	60.90%	国有股
2	唐山钢铁集团有限责任公司工会	74,588,376	4.96%	法人股
3	唐钢矿业有限公司	35,938,960	2.39%	流通股
4	唐山天辰投资有限责任公司	35,452,245	2.36%	法人股、流通股
5	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	15,059,973	1.00%	法人股、流通股
6	湖南金通投资咨询有限公司	9,164,435	0.61%	流通股
7	丰和价值证券投资基金	9,164,435	0.61%	流通股
8	五矿发展股份有限公司	7,596,960	0.51%	法人股
9	中国第二十二冶金建设公司	6,338,400	0.42%	法人股
10	上海中维资产管理有限公司	5,166,226	0.34%	流通股

四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况（截止 2002 年 10 月 29 日）

本次股份变动前及变动后，本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：

姓名	职务	增发前持股数（股）	本次变动股数（股）	增发后持股数（股）
王天义	董事长	0	14000	14000
张永昌	副董事长、总经理	592	14000	14592
刘纯明	董事	592	10502	11094
刘玉印	董事	0	10502	10502
孙国平	董事	592	10502	11094
刘明哲	董事、副总经理	592	10502	11094
王子林	董事	592	10502	11094
周贺云	董事	592	10502	11094
刘绍礼	董事	592	10502	11094
殷瑞钰	独立董事	0	0	0
陈佳贵	独立董事	0	0	0
郭爱恒	监事会主席	592	10502	11094
侯存根	监事	592	6800	7392
韩殿涛	监事	0	0	0
冬文礼	监事	592	0	592
徐向启	副总经理	592	10502	11094
李连平	副总经理	592	10502	11094
张春华	财务负责人	592	7000	7592
杨万臣	董事会秘书	592	6000	6592

五、本次增发 A 股的上市流通

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 150,000,000 股将于 2002 年 11 月 5 日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

股票简称：唐钢股份 股票代码：000709

六、备查文件

- 1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
- 2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字[2002]32号文”；
- 3、本次增发的招股意向书；
- 4、承销协议；
- 5、河北华安会计师事务所有限公司出具的“冀华会验字[2002]2005号”验资报告；
- 6、其他与本次增发有关的文件。

七、咨询机构

(一) 发行人名称：唐山钢铁股份有限公司

联系地址：河北省唐山市滨河路 9 号

电话：0315-2701188

传真：0315-2702198

联系人：郭永

(二) 主承销商名称：西南证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层

电话：010-88092288

传真：010-88092060

联系人：胡八斤、黎明、徐守伦、王海涛

特此公告。

唐山钢铁股份有限公司董事会

2002 年 11 月 1 日