



# 首钢股份可转换公司债券发行

本刊特约记者李子庆报道 2003年岁末,人们从国家统计局公布的数据中发现,中国经济已经阔步进入了重化工业时代。恰逢此时,首钢在北京饭店举行了首钢股份可转换公司债券发行新闻发布会,似乎进一步证明了

人们对中国重化工业时代来临的判断。出席此次新闻发布会的人士,不仅有中国钢铁协会会长吴溪淳,常务副会长罗冰生,北京市工业促进局副局长冯海,中信实业银行总行行长竇建中,南方证券公司副总裁李振伟,首钢总公司董事长、首钢股份公司董事长朱继民,首钢总公司副董事长、总经理王青海等首钢领导,而且还有中央电视台、中国证券报等34家新闻媒体的记者。发布会上,首钢总公司董事长、首钢股份公司董事长朱继民、南方证券公司副总裁李振伟,中信实业银行总行行长竇建中,中国钢铁工业协会会长吴溪淳分别在会上致词。新闻发布会由首钢股份公司董事、总经理刘水洋主持。

朱继民在致词中说,首钢股份是首钢集团的核心企业,公司成立四年来,不仅保持了良好势头,经营业绩稳步增长,同时坚持依法经营,规范运作,在证券业树立了良好的形象。公司在不断地向市场提供优质产品和服务的同时,为优化美化环境,建设精品化、清洁化的企业也作出了不懈的努力。这次首钢发行20亿可转换公司债券建设冷轧生产线,实现首钢产品结构调整的同时,我们还要进行首钢集团钢铁业的整合,将首钢钢铁业的竞争力提高到一个新的水平。首钢股份做强做大将给广大股东带来更好、更高的投资回报。本次发行,标志着首钢股份进入了一个健康、快速发展的新时期,预示着首钢股份正在以全新的面貌迎接美好的明天。

中国钢铁工业协会会长吴溪淳在致词中,首先代表中国钢铁工业协会,预祝首钢股份可转债的发行获得圆满成功。他说,首钢是中国近代钢铁工业的发祥地之一,现在已经发展成为以钢铁业为主,跨行业、跨地区、跨所有制、跨国经营的国有特大型企业。多年来,特别是改革开放以来,首钢为中国钢铁工业和首都的经济建设作出了突出贡献。当北京举办2008年奥运会及北京振兴现代制造业的总体经济布局,对首钢的发展提出更高更严的要

求时,首钢人发扬了服从大局和顽强拼搏的精神,把压力变成了动力,积极进行产业结构调整,大力发展与首都经济布局相适应的产品和行业,努力为我国钢铁业产品结构优化,为“新奥运、新北京”作出新的贡献。他说,这次首钢股份发行可转债募集资金建设的年产150万吨冷轧钢板生产线,在产品品种和档次的定位上就有着自身突出和独特的特点,是一个工艺水平高、产品品质高的项目,是一个非常好的项目。我相信,通过不懈的努力和不断的开拓,首钢股份和首钢集团一定会为中国钢铁业在高起点上的新发展,为“新奥运、新北京”的建设作出更大的贡献。

首钢股份本次发行的20亿元可转换公司债券于2003年12月15日发行,用于年产150万吨冷轧薄板生产线的建设。该项目为国家“双高一优”建设项目,项目总投资54.2亿元,其中募集资金投入19.4亿元,其余将通过银行贷款和使用自有资金等途径解决。项目建设期为2.5年,第三年达到设计生产能力后,将年产冷轧板卷70万吨,热镀锌板卷80万吨。届时,首钢股份的钢材生产能力将扩大42%,正常年份的销售收入将增加61.8亿元,净利润6.28亿元,相当于年公司销售收入和净利润的49.13%和91.55%。

经中国证监会批准,首钢股份本次发行的可转换债券,期限为5年,票面年利率为1.5%。转股期为可转债发行首日起满6个月后至可转债到期日止的期间,初始转股价为5.76元/股。该债券由首钢总公司和中信实业银行联合担保,并已获得联合资信评估有限公司AAA级的资信等级。

在此次新闻发布会之前,首钢股份公司与主承销商南方证券公司在中国证券报演播中心,通过中证网进行了首钢股份可转债网上路演,首钢总公司董事长、首钢股份公司董事长朱继民及南方证券公司副总裁李振伟等在网上与广大投资者就公司经营、发展等问题交流和对话。责任编辑/丛蓉