

证券代码: 600019  
权证代码: 580024  
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份  
权证简称: 宝钢 CWB1  
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2008-027

# 宝山钢铁股份有限公司

## 有限售条件流通股可上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 11,900,917,441 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 8 月 19 日

### 一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2005 年 8 月 12 日经 2005 年第一次临时股东大会通过,以 2005 年 7 月 22 日作为股权登记日实施,于 2005 年 8 月 18 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

### 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

宝钢集团有限公司(原上海宝钢集团公司,以下称宝钢集团)承诺:宝钢集团持有的宝山钢铁股份有限公司股份自获得上市流通权之日起,至少在 12 个月内不上市交易或者转让,在获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易;上述 24 个月届满后 12 个月内,宝钢集团通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过公司股份总数的 5%,且出售价格不低于每股 5.63 元人民币;自宝钢集团持有的公司股份获得上市流通权之日起 3 年内,宝钢集团持有的公司股份占公司现有总股本的比例将不低于 67%。但公司股权分置改革方案实施后宝钢集团增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。

宝钢集团在限售期内严格遵守上述承诺。

### 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、2005 年 8 月 18 日,宝钢集团因股权分置改革向流通股股东支付的对价到账。宝钢集团持有本公司股票比例由 77.86% 下降为 72.99%。

2、股改实施后,根据宝钢集团于公司股权分置改革期间作出的承诺,截止 2006 年 1 月 5 日,宝钢集团使用 40 亿元的资金增持本公司股票 938,346,130 股,持股比例上升至 78.35%。

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2008-027

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

3、上述增持股票的限售期已分别于 2006 年 4 月 15 日和 2006 年 10 月 16 日结束。截止本公告日, 宝钢集团已减持其持有的无限售条件股票共 761, 346, 130 股, 剩余 177, 000, 000 股; 2006 年 8 月 30 日, 共计 5, 542, 559 股宝钢股票从宝钢集团账户转移至完成“宝钢 JTB1”认购权证行权的权证持有人账户。至此, 宝钢集团持股比例下降为 73.97%。

#### 四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情形。

#### 五、保荐机构核查意见

国泰君安认为, 宝钢股份相关股东履行了股改中做出的承诺, 董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定。

#### 六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 11, 900, 917, 441 股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 8 月 19 日。

3、有限售条件的流通股上市明细清单:

股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量 (单位: 股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量 (单位: 股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
宝钢集团有限公司	11, 900, 917, 441	67.96%	11, 900, 917, 441	0
合计	11, 900, 917, 441	67.96%	11, 900, 917, 441	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况。

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

根据宝钢集团于公司股权分置改革期间作出的承诺, 宝钢集团使用 40 亿元的资金增持本公司股票 938, 346, 130 股, 该等股票的限售期已分别于 2006 年 4 月 15 日和 2006 年 10 月 16 日结束。截止本公告日, 宝钢集团已减持其持有的无限售条件股票共 761, 346, 130 股, 剩余 177, 000, 000 股。

证券代码: 600019  
权证代码: 580024  
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份  
权证简称: 宝钢 CWB1  
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2008-027

2006年8月30日, 共计5,542,559股宝钢股票从宝钢集团账户转移至完成“宝钢 JTB1”认购权证行权的权证持有人账户, 该等股票于2006年8月31日上市流通。

根据宝钢集团于公司股权分置改革期间作出的承诺, 宝钢集团有限售条件的流通股875,600,000股于2007年8月20日上市流通。

## 七、股本变动结构表

单位: 股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	11,900,917,441	-11,900,917,441	0
	有限售条件的流通股合计	11,900,917,441	-11,900,917,441	0
无限售条件的流通股份	A股	5,611,082,559	11,900,917,441	17,512,000,000
	无限售条件的流通股份合计	5,611,082,559	11,900,917,441	17,512,000,000
股份总额		17,512,000,000	0	17,512,000,000

自宝钢集团持有本公司的11,900,917,441股有限售条件流通股于2008年8月19日上市流通起, 本公司的所有股票均为无限售条件流通股, 其中宝钢集团持股比例为73.97%。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2008年8月14日

备查文件:

- 1、有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、保荐机构核查意见书