

公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临 2007—024 号

南京钢铁股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

本公司及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。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 **50,400,000 股**
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 **2007 年 10 月 25 日**

一、股权分置改革方案的相关情况

1、南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）股权分置改革于 2006 年 10 月 16 日经相关股东会议通过，以 2006 年 10 月 23 日作为股权登记日实施，于 2006 年 10 月 25 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

（一）有关股东的附加承诺

为了进一步保护流通股股东的利益，积极推进股权分置改革工作的进行，除法定承诺外，本公司控股股东南京钢铁联合有限公司附加承诺：

“1、在股改方案实施之日起 2 个月内，本公司将通过上海证券

交易所择机增持南钢股份流通股。当流通股股价低于 3.48 元时，拟增持数量累计不低于 10,000 万股；流通股股价高于 3.48 元时，增持数量将视市场情况而定。增持后仍保持南钢股份的上市地位。

2、自 2006 年起，连续三年向南钢股份董事会提出公司现金分红或股票分红比例不低于当年实现可分配利润 50% 的年度分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

3、如通过股权分置改革方案时，中国第二十冶金建设公司、中冶集团北京钢铁设计研究总院、中国冶金进出口江苏公司、江苏冶金物资供销有限公司等 4 家国有法人股东尚未取得国有资产监督管理部门有关股权分置改革的批文，南京钢铁联合有限公司将代其垫付对价。

垫付的对价由南京钢铁联合有限公司向 4 家国有法人股东追偿。
4 家国有法人股东办理其所持有的非流通股股份上市流通时，应先征得南京钢铁联合有限公司的书面同意。

4、南京钢铁联合有限公司在 2006 年 5 月 23 日至 2006 年 7 月 21 日所增持的南钢股份流通股 40,637,830 股，不参加 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票表决。”

（二）有关股东附加承诺的履行情况

1、自 2006 年 10 月 25 日，南京钢铁联合有限公司股权分置改革方案实施后复牌上市之日起至 2006 年 12 月 22 日期间，南京钢铁联合有限公司共计投入 22,703.16 万元，增持 64,032,953 股公司流通股，占公司总股本的 6.84%，截至 2006 年 12 月 22 日 15 时收市

时止，南京钢铁联合有限公司共持有公司股份 671,855,049 股，占公司总股本的 71.78%。

2、2007 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议提出并审议通过了 2006 年度利润分配预案：以 2006 年 12 月 31 日的总股本 93,600 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2 元（含税），共计分配 187,200,000.00 元，占当年实现可分配利润的 53%。2007 年 4 月 24 日，公司 2006 年年度股东大会通过了该分配议案，南京钢铁联合有限公司对该利润分配议案投了赞成票。

3、中国第二十冶金建设公司、中冶集团北京钢铁设计研究总院、中国冶金进出口江苏公司、江苏冶金物资供销有限公司等 4 家国有法人股东分别持有本公司 900,000 股股份，均已取得国有资产监督管理部门对公司股权分置改革的批准。

4、南京钢铁联合有限公司在 2006 年 5 月 23 日至 2006 年 7 月 21 日所增持的南钢股份流通股 40,637,830 股，没有参加公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票表决。

综上所述，有关非流通股股东的附加承诺于禁售期均已得到履行。

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、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化： 否

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化： 否

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。

五、保荐机构核查意见

本公司股权分置改革保荐机构为广发证券股份有限公司

广发证券的结论性核查意见为：截至本核查报告出具之日，南钢股份的相关股东目前均已严格履行或正在履行其在股权分置改革中所做的各项承诺；南钢股份相关股东所持有的有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所相关规定。南钢股份董事会提出的有关本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 50,400,000 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 10 月 25 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量 (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 (股)	剩余有限售条件的流通股股份数量 (股)
1	南京钢铁联合有限公司	536,400,000	57.31	46,800,000	489,600,000
2	中国第二十冶金建设公司	900,000	0.096	900,000	0
3	中冶集团北京钢铁设计研究总院	900,000	0.096	900,000	0
4	中国冶金进出口江苏公司	900,000	0.096	900,000	0
5	江苏冶金物资供销有限公司	900,000	0.096	900,000	0
合计		540,000,000	57.69	50,400,000	489,600,000

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：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
	1、国有法人持有股份	3,600,000	-3600000	0
	2、其他境内法人持有股份	536,400,000	-46,800,000	489,600,000
	有限售条件的流通股合计	540,000,000	-50,400,000	489,600,000
无限售条件的流通股股份	A股	396,000,000	+50,400,000	446,400,000
	无限售条件的流通股份合计	396,000,000	+50,400,000	446,400,000
股份总额		936,000,000		936,000,000

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇〇七年十月十七日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书