

認股權和債券分離交易的可轉換公司債券情況

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]111號文核准，本公司於2006年11月13日在上交所成功發行人民幣5,500百萬元認股權和債券分離交易的可轉換公司債券。上市前，該分離交易可轉債分離成公司債券和認股權證兩種證券，分離交易可轉債持有人共無償獲送認股權證12.65億份。公司債券簡稱「06馬鋼債」；認股權證簡稱「馬鋼CWB1」，行權簡稱：ES081128，行權代碼：582010。同年11月29日，「06馬鋼債」和「馬鋼CWB1」同時在上交掛牌上市，交易代碼分別為「126001」和「580010」。

「06馬鋼債」存續期為5年，利率為固定利率，票面年利率為1.4%，按年付息，自2006年11月13日起計息，到期日為2011年11月13日，兌付日期為到期日2011年11月13日之後的5個工作日。

「馬鋼CWB1」行權比例為1：1，即一份認股權證可以認購一股馬鋼股份的A股股票，行權價格為3.40元/股，權證存續期為自認股權證上市之日起24個月。認股權證持有人可以選擇在2007年11月29日前的10個交易日，即2007年11月15-16日、19-23日、26-28日行權，也可以選擇在2008年11月29日前的10個交易日，即2008年11月17-21日、24-28日行權。在權證存續期內，如果馬鋼股份A股股票除權、除息，公司將根據上交所的有關規定對權證的行權價格和行權比例作出相應調整。

1、報告期末，「06馬鋼債」前十名持有人情況：

債券持有人名稱	持有債券數量
中國平安保險(集團)股份有限公司	613,470,000
新華人壽保險股份有限公司	541,629,000
中信建投證券有限責任公司	450,228,000
中誠信託投資有限責任公司—2006年中誠信託字FT第031號	418,025,000
全國社保基金三零五組合	269,036,000
中國國際金融有限公司	259,955,000
中船重工財務有限責任公司	259,648,000
泰康人壽保險股份有限公司—萬能一個險萬能	251,748,000
中信證券股份有限公司	202,932,000
銀豐證券投資基金	202,057,000

2、 報告期末，「馬鋼CWB1」前十名持有人情況：

權證持有人名稱	持有權證數量
中國工商銀行－建信優選成長股票型證券投資基金	42,559,881
中船重工財務有限責任公司	35,000,000
銀豐證券投資基金	22,570,740
李晉	17,993,847
劉曉波	16,000,000
上海電氣集團財務有限責任公司	15,791,570
上海金山新城建設發展有限公司	13,286,596
中國工商銀行－博時平衡配置混合型證券投資基金	12,633,210
寶鋼集團財務有限責任公司	12,633,210
張春秋	11,800,000

3、 報告期內，公司未調整權證行權比例及行權價格，擔保人集團公司的盈利能力、資產狀況及信用狀況未發生重大變化。