

内蒙古包钢钢铁股份有限公司非公开发行股票A股股票预案

Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd
(注册地址:内蒙古包头市昆区河西工业区)
二〇一一年三月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,因本次非公开发行A股股票引发的投资风险,由投资者自行负担。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不构成对投资者对本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成情况尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2011年3月11日召开的第三届董事会第十五次决议审议通过。
2、本次非公开发行A股股票相关工作尚需获得内蒙古国资委、公司董事会批准以及中国证监会的核准。
3、在收购资产审计、评估等工作完成后,公司将另行召开董事会审议补充预案及其他相关事项,并提请股东大会审议。
4、本次公司拟将特定对象非公开发行A股股票不超过16.3亿股,发行的定价基准日为公司第二届董事会第十五次决议公告日(2011年3月11日)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%,即3.68元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为,发行价格、发行数量将相应调整。

释义

在内蒙古包钢钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

包钢股份、本公司、公司、发行人	指	内蒙古包钢钢铁股份有限公司
包钢集团	指	包头钢铁(集团)有限责任公司,本公司的控股股东
本次发行、本次非公开发行、非公开发行	指	公司向特定对象非公开发行股票
内蒙古自治区	指	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
A股	指	经中国证监会核准向境内投资者发行,在境内证券交易所上市,以人民币认购和进行交易的普通股
本预案	指	内蒙古包钢钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案
《股份认购协议》	指	本公司和包钢集团于2011年3月11日签订的《内蒙古包钢钢铁股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任公司附条件生效之股份认购协议》
《股权转让协议》	指	本公司和包钢集团于2011年3月11日签订的《内蒙古包钢钢铁股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任公司附条件生效之资产转让协议》
包钢矿业	指	内蒙古包钢钢铁矿业有限责任公司
西矿、志华	指	白云鄂博铁矿东矿、东矿
拟收购资产、目标资产	指	包钢集团矿业有限责任公司100%股权和白云鄂博铁矿石矿权
本次交易	指	包钢股份本次非公开发行A股股票并募集配套资金收购包钢集团持有的包钢矿业100%股权和白云鄂博铁矿石矿权
包钢集团	指	包钢集团控股的另一家上市公司内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司
最近发行价格	指	在本次发行前,本公司董事会和主承销商根据中国证监会《12-299》2010年11月6日公告确定的发行价格

第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

一、发行人基本情况
1、公司名称(中文):内蒙古包钢钢铁股份有限公司
2、英文名称:Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd
3、法定代表人:周秉利
4、成立(工商注册)日期:1990年6月29日
5、注册地址:内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
6、办公地址:内蒙古自治区包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东楼
7、电话:0472-2189528
8、传真:0472-2189530
9、电子邮箱:zhangyong@126.com
10、本次非公开发行的背景
11、本次非公开发行的目的
12、本次非公开发行募集资金投向
13、本次非公开发行的发行对象
14、本次非公开发行的发行方式
15、本次非公开发行的定价原则
16、本次非公开发行的发行数量
17、本次非公开发行的募集资金总额
18、本次非公开发行的募集资金用途
19、本次非公开发行的募集资金到位时间
20、本次非公开发行的募集资金到位时间

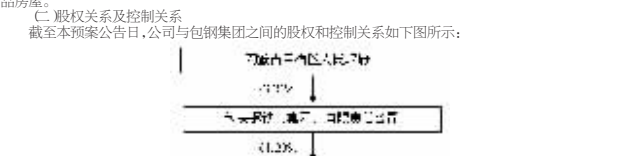
钢集团以不少于5亿元且不超过20亿元的现金认购本公司本次非公开发行的股票。

二、发行对象及发行数量
2009年度利润分配预案:以2009年12月31日总股本为基数,每10股派现金股利0.3元(含税),派现金股利总额为3,180万元,派现金股利总额为3,180万元,派现金股利总额为3,180万元。
2010年度利润分配预案:以2010年12月31日总股本为基数,每10股派现金股利0.3元(含税),派现金股利总额为3,180万元,派现金股利总额为3,180万元,派现金股利总额为3,180万元。
2011年度利润分配预案:以2011年12月31日总股本为基数,每10股派现金股利0.3元(含税),派现金股利总额为3,180万元,派现金股利总额为3,180万元,派现金股利总额为3,180万元。

三、发行对象及发行数量
2009年度利润分配预案:以2009年12月31日总股本为基数,每10股派现金股利0.3元(含税),派现金股利总额为3,180万元,派现金股利总额为3,180万元,派现金股利总额为3,180万元。
2010年度利润分配预案:以2010年12月31日总股本为基数,每10股派现金股利0.3元(含税),派现金股利总额为3,180万元,派现金股利总额为3,180万元,派现金股利总额为3,180万元。
2011年度利润分配预案:以2011年12月31日总股本为基数,每10股派现金股利0.3元(含税),派现金股利总额为3,180万元,派现金股利总额为3,180万元,派现金股利总额为3,180万元。

第二节 发行对象基本情况

一、发行对象的基本情况
1、发行对象的名称
2、发行对象的住所
3、发行对象的法定代表人
4、发行对象的经营范围
5、发行对象的注册资本
6、发行对象的股权结构
7、发行对象的财务状况
8、发行对象的信用记录
9、发行对象的诉讼情况
10、发行对象的关联方



包钢集团持有本公司61.20%的股权,为公司的第一大股东。

二、发行对象的财务状况
1、发行对象的资产负债表
2、发行对象的利润表
3、发行对象的现金流量表
4、发行对象的审计报告

三、发行对象的信用记录
1、发行对象的信用记录
2、发行对象的信用记录
3、发行对象的信用记录

四、发行对象的诉讼情况
1、发行对象的诉讼情况
2、发行对象的诉讼情况
3、发行对象的诉讼情况

五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

二十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

二十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

二十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

二十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

二十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

二十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

二十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

二十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

二十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

二十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

三十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

三十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

三十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

三十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

三十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

三十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

三十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

三十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

三十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

三十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

四十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

四十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

四十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

四十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

四十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

四十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

四十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

四十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

四十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

四十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

五十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

五十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

五十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

五十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

五十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

五十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

五十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

五十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

五十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

五十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

六十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

六十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

六十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

六十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

六十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

六十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

六十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

六十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

六十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

六十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

七十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

七十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

七十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

七十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

七十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

七十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

七十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

七十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

七十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

七十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

八十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

八十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

八十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

八十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

八十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

八十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

八十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

八十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

八十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

八十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

九十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

九十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

九十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

九十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

九十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

九十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

九十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

九十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

九十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

九十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百零一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百零二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百零三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百零四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百零五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百零六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百零七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百零八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百零九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百一十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百一十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百一十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百一十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百一十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百一十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百一十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百一十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百一十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百一十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百二十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百二十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百二十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百二十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百二十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百二十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百二十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百二十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百二十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百二十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百三十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百三十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百三十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百三十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百三十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百三十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百三十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百三十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百三十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百三十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百四十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百四十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百四十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百四十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百四十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百四十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百四十六、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百四十七、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百四十八、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百四十九、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百五十、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百五十一、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百五十二、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百五十三、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百五十四、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方

一百五十五、发行对象的关联方
1、发行对象的关联方
2、发行对象的关联方
3、发行对象的关联方