

# 河北钢铁股份有限公司增发A股招股意向书摘要

(注册地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号)

股票简称:河北钢铁  
股票代码:000709

二零一一年十一月十七日

**重要提示**

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的重要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容,招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。投资者做出购买决定前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决策的依据。

**一、公司基本情况**

法定名称:河北钢铁股份有限公司  
英文名称:HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD  
注册地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号  
法定代表人:王文豹  
股票上市地:深圳证券交易所  
股票代码:000709  
办公地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号  
联系电话:0311-66777019  
传真:0311-66777111  
公司网址: http://www.hebhq.com  
电子邮箱:hbqh@hbq.com

一、公司基本情况

法定名称:河北钢铁股份有限公司  
英文名称:HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD  
注册地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号  
法定代表人:王文豹  
股票上市地:深圳证券交易所  
股票代码:000709  
办公地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号  
联系电话:0311-66777019  
传真:0311-66777111  
公司网址: http://www.hebhq.com  
电子邮箱:hbqh@hbq.com

一、公司基本情况

法定名称:河北钢铁股份有限公司  
英文名称:HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD  
注册地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号  
法定代表人:王文豹  
股票上市地:深圳证券交易所  
股票代码:000709  
办公地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号  
联系电话:0311-66777019  
传真:0311-66777111  
公司网址: http://www.hebhq.com  
电子邮箱:hbqh@hbq.com

一、公司基本情况

法定名称:河北钢铁股份有限公司  
英文名称:HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD  
注册地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号  
法定代表人:王文豹  
股票上市地:深圳证券交易所  
股票代码:000709  
办公地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号  
联系电话:0311-66777019  
传真:0311-66777111  
公司网址: http://www.hebhq.com  
电子邮箱:hbqh@hbq.com

一、公司基本情况

法定名称:河北钢铁股份有限公司  
英文名称:HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD  
注册地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号  
法定代表人:王文豹  
股票上市地:深圳证券交易所  
股票代码:000709  
办公地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号  
联系电话:0311-66777019  
传真:0311-66777111  
公司网址: http://www.hebhq.com  
电子邮箱:hbqh@hbq.com

项目	金额
保荐承销费用	
审计评估费用	
律师费	
公告及发行费用	
登记注册费用	

日期	发行安排	股票交易安排	可转债交易安排
T-21 (11月17日)	刊登招股意向书、招股说明书(网上发行公告)、(网下发行公告)、(网上路演公告)、(关于承销机构的公告)	正常交易	正常交易 暂停转股
T-1 (11月18日)	网上路演 股权登记日	正常交易	正常交易
T (11月21日)	刊登《增发认购公告》 网上申购首日	正常交易	正常交易
T+1 (11月22日)	网上申购结束 网上中签资金及有限条件股东优先申购缴款截止日(资金到账时间为当日17:00前)	正常交易	正常交易
T+2 (11月23日)	网上申购资金验资 确定网上网下发行数量、计算配售比例	正常交易	正常交易
T+3 (11月24日)	刊登发行结果公告 网上中签资金验资	正常交易	正常交易
T+4 (11月25日)	网上未派发的资金解冻 网上申购缴款截止日	正常交易	正常交易

**一、本次发行方案**

1、发行对象:符合中国证监会规定条件的自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者(国家法律、法规、规章和规范性文件另有规定的除外)。

2、发行方式:采用网上定价发行的方式向中国证监会核准的其他投资者发行。

3、定价:通过网上定价的方式向中国证监会核准的其他投资者发行。

4、发行数量:本次发行数量为1.2亿股,募集资金总额为12亿元,募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

**二、本次发行的保荐承销机构**

1、保荐机构:中国国际金融有限公司  
2、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司  
3、联席主承销商:唐钢转债受托管理银行:中国工商银行股份有限公司  
4、联席主承销商:中国工商银行股份有限公司

日期	发行安排	股票交易安排	可转债交易安排
T-21 (11月17日)	刊登招股意向书、招股说明书(网上发行公告)、(网下发行公告)、(网上路演公告)、(关于承销机构的公告)	正常交易	正常交易 暂停转股
T-1 (11月18日)	网上路演 股权登记日	正常交易	正常交易
T (11月21日)	刊登《增发认购公告》 网上申购首日	正常交易	正常交易
T+1 (11月22日)	网上申购结束 网上中签资金及有限条件股东优先申购缴款截止日(资金到账时间为当日17:00前)	正常交易	正常交易
T+2 (11月23日)	网上申购资金验资 确定网上网下发行数量、计算配售比例	正常交易	正常交易
T+3 (11月24日)	刊登发行结果公告 网上中签资金验资	正常交易	正常交易
T+4 (11月25日)	网上未派发的资金解冻 网上申购缴款截止日	正常交易	正常交易

## 保荐机构 联席主承销商

联席主承销商:中国国际金融有限公司  
地址:北京市建国门外大街1号国贸二期27层

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司  
地址:上海市浦东新区商城路168号上海国际大厦29层

联席主承销商:唐钢转债受托管理银行:中国工商银行股份有限公司  
地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦6层

联席主承销商:中国工商银行股份有限公司  
地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦6层

项目	2010年12.31	2009年12.31	2008年12.31
流动资产合计	4,588,381.89	4,715,160.94	4,292,867.73
非流动资产合计	5,905,440.86	5,558,206.14	4,652,183.84
总资产合计	10,493,822.75	10,273,367.08	8,945,051.58

项目	2010年12.31	2009年12.31	2008年12.31
营业收入	11,691,901.98	8,718,594.68	11,326,195.67
营业利润	163,865.43	116,964.53	331,581.15
利润总额	166,397.35	110,698.40	325,997.94

## 河北钢铁股份有限公司增发A股网下发行公告

**保荐机构(联席主承销商):中国国际金融有限公司**  
**联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司**  
**联席主承销商:长城证券有限责任公司**

## 保荐机构(联席主承销商):中国国际金融有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司  
联席主承销商:唐钢转债受托管理银行:中国工商银行股份有限公司

项目	2010年12.31	2009年12.31	2008年12.31
流动资产合计	4,588,381.89	4,715,160.94	4,292,867.73
非流动资产合计	5,905,440.86	5,558,206.14	4,652,183.84

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	10,966,076.56	8,142,336.39	10,588,447.80
营业利润	124,544.04	98,074.64	253,782.52
利润总额	126,674.12	90,124.61	247,470.86

项目	2010年	2009年	2008年
经营活动产生的现金流量净额	174,833.04	417,155.16	454,645.17
投资活动产生的现金流量净额	-612,759.04	-892,290.69	-810,031.06
筹资活动产生的现金流量净额	-188,164.80	641,781.72	302,632.50

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	10,966,076.56	8,142,336.39	10,588,447.80
营业利润	124,544.04	98,074.64	253,782.52

项目	2010年	2009年	2008年
流动资产合计	4,588,381.89	4,715,160.94	4,292,867.73
非流动资产合计	5,905,440.86	5,558,206.14	4,652,183.84

项目	2010年12.31	2009年12.31	2008年12.31
营业收入	11,691,901.98	8,718,594.68	11,326,195.67
营业利润	163,865.43	116,964.53	331,581.15

报告期内,随着公司各项业务的不断发展,本公司的总资产2009年末较2008年末增长14.85%。2009年末,公司资产较2008年末增长14.85%。流动资产比重分别为43.72%、45.90%和47.99%;非流动资产比重分别为56.28%、54.10%和52.01%。

一、募集资金的用途

1、偿还银行贷款

2、偿还银行贷款

3、偿还银行贷款

4、偿还银行贷款

5、偿还银行贷款

6、偿还银行贷款

7、偿还银行贷款

8、偿还银行贷款

9、偿还银行贷款

1、募集资金的用途

2、募集资金的用途

3、募集资金的用途

4、募集资金的用途

5、募集资金的用途

6、募集资金的用途