



武汉钢铁股份有限公司公开发行A股股票预案

(修订稿)
Wuhan Iron and Steel Company Limited
注册地址:青山区沿港路3号
二〇一三年三月

发行人声明

1. 武汉钢铁股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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. 本次非公开发行股票预案完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,与本次非公开发行股票预案的投资者无关。
3. 投资者如存在任何疑问,应咨询自己股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4. 本预案所涉事项并不构成任何投资建议,并不构成对投资者的任何承诺,投资者应仔细阅读本预案,并自行承担本次非公开发行股票预案相关的投资风险。

特别提示

1. 本次发行相关事项经武汉钢铁股份有限公司2012年11月21日及2013年3月12日分别召开的第六届董事会第十一次会议及第六届董事会第十二次会议审议通过(2013年3月12日,获得国务院国资委对本次非公开发行预案的批复),该批复明确了本次非公开发行股票预案获得国务院国资委核准,并同意本次非公开发行股票预案。同时,本次非公开发行股票预案尚须获得中国证监会核准,尚需有关主管部门的批准同意,以及最终获得中国证监会核准。
2. 本次发行方向包括公司控股股东武汉钢铁(集团)公司在内的不超过10名特定对象,非公开发行股票数量不超过4.2亿股,募集资金总额不超过42亿元,武汉钢铁(集团)公司拟认购不低于本次非公开发行股票数量的10%,并承诺在发行完成后持有(集团)公司公开发行股份总数的比例不低于15%。
3. 公司采取募集资金方式分配股利,公司一直重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持了连续性和稳定性,公司近三年现金方式分配的利润不少于最近三年末的现金分红总额的百分之三十,2009年、2010年及2011年公司现金分红及股利分配情况如下:

年度	每股派息 (元)(含税)	现金分红的数额 (万元)(含税)	合并报表中归属于上市公司股东的净利润 (元)	合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2009	1.00	783,815,233.30	1,515,376,773.56	51.72
2010	0.50	1,099,377,982.30	1,704,365,460.43	64.23
2011	0.50	804,688,991.15	1,383,933,060.07	58.20

武汉钢铁股份有限公司2012年10月29日召开的董事会第十二次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》,该议案明确了本次非公开发行股票预案的利润分配政策,承诺现金或股票方式分配股利,公司在现金或股票方式分配股利的前提下,应保证现金分配的金额,其最近三年以现金方式分配的利润不少于最近三年末的现金分红总额的百分之三十,该议案将提交公司2013年3月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议。

发行人、公司、本次发行股份	指	武汉钢铁股份有限公司
控股股东、实际控制人、实际控制人	指	武汉钢铁(集团)公司
本次发行、本次非公开发行	指	武汉钢铁股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票募集资金的行为
本次收购	指	武汉钢铁股份有限公司本次非公开发行募集资金向武汉钢铁集团收购其持有的武汉钢铁100%股权、武汉钢铁国际100%股权、武钢巴西90%股权向武汉钢铁(集团)公司收购(集团)公司持有100%股权的行为
公司章程	指	《武汉钢铁股份有限公司章程》
股东大会	指	武汉钢铁股份有限公司股东大会
董监事会	指	武汉钢铁股份有限公司董监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
武汉国资委	指	武汉钢铁集团国际经济贸易总公司
武汉钢铁	指	武汉钢铁股份有限公司
武汉钢铁服务	指	武汉钢铁服务有限责任公司
武汉钢铁贸易	指	武汉钢铁贸易有限责任公司
武汉钢铁集团	指	武汉钢铁(集团)公司
鄂钢公司	指	武汉钢铁集团鄂钢有限公司
武钢矿业	指	武汉钢铁集团矿业有限责任公司
武钢国际资源	指	WISCO INTERNATIONAL RESOURCES DEVELOPMENT & INVESTMENT LIMITED 武汉国际资源开发投资有限公司
武钢巴西	指	WISCO BRASIL INVESTIMENTOS EM METALURGIA LTDA. 武钢巴西资源开发投资有限公司
武钢(澳洲)有限	指	WUGANG (AUSTRALIA) PROPRIETARY LIMITED 武钢(澳洲)有限公司
武钢加拿大	指	WUGANG CANADA RESOURCES INVESTMENT LIMITED 武钢加拿大资源投资有限公司
武钢加拿大ADI	指	WISCO CANADA ADI RESOURCES DEVELOPMENT & INVESTMENT LIMITED 武钢加拿大ADI资源开发投资有限公司
BLCP	指	Bloom Lake General Partner Limited Bloom Lake普通合伙人有限公司
BLP	指	The Bloom Lake Iron Ore Mine Limited Partnership Bloom Lake铁矿有限合伙
武钢(澳洲)资源	指	WUGANG AUSTRALIAN RESOURCES INVESTMENT PTY LTD 武钢(澳洲)资源投资有限公司
艾贡矿业有限公司	指	EYRE IRON PTY LTD
BHPPO	指	BHP IRON ORE (JIMBARAN) PTY LTD CONSORCIATED TRADING IRON MINES LIMITED 武钢铁矿资源开发投资有限公司
CLM	指	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC.私有化,后更名为CLM矿业有限公司
CLM矿业	指	CLIFFS QUEBEC IRON MINING LTD, CLIFFS NATURAL RESOURCES INC.的子公司,负责运营其北美地区的矿业项目
CNM	指	CENTEX METALS LIMITED 武钢矿业
ADI	指	ADRIANA RESOURCES INC. 武钢加拿大ADI资源开发投资有限公司
LOM	指	LAC OTTAWA MINING LTD 武钢矿业
ADI矿公司	指	ADI MINING LTD 武钢矿业
武钢(卢森堡)	指	WISCO INTERNATIONAL RESOURCES DEVELOPMENT & INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 武汉国际资源开发投资有限公司(卢森堡)有限公司
武钢加拿大资源开发	指	WISCO CANADA ATTIKAMANGU RESOURCES DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED 武钢加拿大阿提坎芒资源开发投资有限公司
武钢加拿大资源	指	WISCO CANADA DE RESOURCES DEVELOPMENT & INVESTMENT LIMITED 武钢加拿大有色金属资源开发投资有限公司

证券简称:武钢股份 公司债简称:11武钢债 编号:临2013-003 证券代码:600005 公司代码:122128 武汉钢铁股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

第六届监事会第九次会议于2013年3月12日在武汉(集团)公司会议室召开,应到监事1人,实到监事1人,符合公司章程的有关规定。会议由监事会召集并主持,决议经表决通过如下议案:

- 一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
- 二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
- 三、审议通过了《关于武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;
- 四、审议通过了《关于武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
- 五、审议通过了《关于武汉钢铁(集团)公司与武钢国际资源开发投资有限公司签订股份收购协议的议案》;
- 六、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;
- 七、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;
- 八、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;
- 九、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;
- 十、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;

表决结果:赞成票 反对票 弃权票

六、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;

七、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;

八、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;

九、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;

十、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;

证券简称:武钢股份 公司债简称:11武钢债 编号:临2013-004 证券代码:600005 公司代码:122128 武汉钢铁股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

第六届董事会第十三次会议于2013年3月12日在武汉(集团)公司会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,符合公司章程的有关规定。会议由董事长召集并主持,决议经表决通过如下议案:

- 一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
- 二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
- 三、审议通过了《关于武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;
- 四、审议通过了《关于武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
- 五、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;
- 六、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;
- 七、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;
- 八、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;
- 九、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;
- 十、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;

表决结果:赞成票 反对票 弃权票

六、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;

七、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;

八、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;

九、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;

十、审议通过了《关于收购“澳洲矿业”资产“产能”基地之土地使用权转让协议的议案》;

序号	项目	项下	发行人
1	武汉钢铁矿业有限责任公司100%股权	武汉钢铁(集团)公司	
2	武汉钢铁贸易有限责任公司100%股权	武汉钢铁(集团)公司	
3	武汉钢铁集团鄂钢有限公司100%股权	武汉钢铁(集团)公司	
4	武汉钢铁集团矿业有限责任公司100%股权	武汉钢铁(集团)公司	

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

9. 本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

10. 本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

第一节 本次非公开发行募集资金总额

一、发行人基本情况

名称:	武汉钢铁股份有限公司
英文名称:	Wuhan Iron and Steel Company Limited
注册地址:	青山区沿港路3号
办公地址:	武汉市青山区厂前街
法定代表人:	吕旭
上市交易所:	上海证券交易所
法定代表人:	吕旭
注册地:	湖北省武汉市青山区厂前街
经营范围:	冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造;冶金产品的技术开发
电话:	027-86807873
传真:	027-86806023

二、本次非公开发行的募集资金

1. 本次非公开发行的募集资金

2. 本次非公开发行的募集资金

3. 本次非公开发行的募集资金

本次发行的股票全部采取特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后6个月内实施。

3. 发行对象及认购方式

4. 发行对象及认购方式

5. 发行对象及认购方式

6. 发行对象及认购方式

7. 发行对象及认购方式

8. 发行对象及认购方式

9. 发行对象及认购方式

10. 发行对象及认购方式

第二节 发行对象的基本情况

序号	项目	项下	发行人
1	武钢鄂钢100%股权	武钢鄂钢	
2	武钢国际资源100%股权	武钢国际	
3	武钢矿业100%股权	武钢矿业	

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

9. 本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

10. 本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

第三节 发行对象的承诺事项

一、武汉钢铁(集团)公司的基本情况

(一)基本情况

名称:	武汉钢铁(集团)公司
住所:	青山区厂前街
法定代表人:	吕旭
注册地址:	湖北省武汉市青山区厂前街
经营范围:	冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造;冶金产品的技术开发;冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造;冶金产品的技术开发
电话:	027-86807873
传真:	027-86806023

(二)股东及实际控制人情况

截至2012年9月30日,武汉钢铁(集团)公司股权结构如下:

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
总资产	22,293,977.89	20,282,270.43	17,568,947.72
负债总额	14,341,627.61	13,251,840.68	10,858,217.91
所有者权益	7,952,350.28	7,131,075.85	6,690,499.98
归属于母公司所有者权益	4,854,916.48	4,398,693.41	4,041,243.03

注:武汉钢铁2012年11月29日召开本次非公开发行预案,具体情况详见2012年11月30日的公告内容,截至2013年1月15日,武汉钢铁总资产增加至64,366.36亿元。

证券简称:武钢股份 公司债简称:11武钢债 编号:临2013-005 证券代码:600005 公司代码:122128 武汉钢铁股份有限公司 非公开发行股票涉及关联交易的公告

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司现金分红管理办法》(证监会公告[2012]42号)、《上市公司现金分红管理办法》(证监会公告[2012]42号)等有关规定,结合公司实际情况,制定并实施了《武汉钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)。《章程》中关于现金分红的条款如下:

一、利润分配原则

二、利润分配政策

三、利润分配政策

四、利润分配政策

五、利润分配政策

六、利润分配政策

七、利润分配政策

八、利润分配政策

九、利润分配政策

十、利润分配政策

项目	2011年	2010年	2009年
资产总额	22,293,977.89	20,282,270.43	17,568,947.72
负债总额	14,341,627.61	13,251,840.68	10,858,217.91
所有者权益	7,952,350.28	7,131,075.85	6,690,499.98
归属于母公司所有者权益	4,854,916.48	4,398,693.41	4,041,243.03

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司现金分红管理办法》(证监会公告[2012]42号)等有关规定,结合公司实际情况,制定并实施了《武汉钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)。《章程》中关于现金分红的条款如下:

一、利润分配原则

二、利润分配政策

三、利润分配政策

四、利润分配政策

五、利润分配政策

六、利润分配政策

七、利润分配政策

八、利润分配政策

九、利润分配政策

十、利润分配政策

项目	2011年	2010年	2009年
资产总额	22,293,977.89	20,282,270.43	17,568,947.72
负债总额	14,341,627.61	13,251,840.68	10,858,217.91
所有者权益	7,952,350.28	7,131,075.85	6,690,499.98
归属于母公司所有者权益	4,854,916.48	4,398,693.41	4,041,243.03

二、其他需要关注事项

(一) 实际控制人变更

(二) 实际控制人变更

(三) 实际控制人变更

(四) 实际控制人变更

(五) 实际控制人变更

(六) 实际控制人变更

(七) 实际控制人变更

(八) 实际控制人变更

(九) 实际控制人变更

(十) 实际控制人变更

一、募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

二、募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

项目	2011年	2010年	2009年
资产总额	22,293,977.89	20,282,270.43	17,568,947.72
负债总额	14,341,627.61	13,251,840.68	10,858,217.91
所有者权益	7,952,350.28	7,131,075.85	6,690,499.98
归属于母公司所有者权益	4,854,916.48	4,398,693.41	4,041,243.03

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司现金分红管理办法》(证监会公告[2012]42号)等有关规定,结合公司实际情况,制定并实施了《武汉钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)。《章程》中关于现金分红的条款如下:

一、利润分配原则

二、利润分配政策

三、利润分配政策

四、利润分配政策

五、利润分配政策

六、利润分配政策

七、利润分配政策

八、利润分配政策

九、利润分配政策

十、利润分配政策

项目	2011年	2010年	2009年
资产总额	22,293,977.89	20,282,270.43	17,568,947.72
负债总额	14,341,627.61	13,251,840.68	10,858,217.91
所有者权益	7,952,350.28	7,131,075.85	6,690,499.98
归属于母公司所有者权益	4,854,916.48	4,398,693.41	4,041,243.03

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司现金分红管理办法》(证监会公告[2012]42号)等有关规定,结合公司实际情况,制定并实施了《武汉钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)。《章程》中关于现金分红的条款如下:

一、利润分配原则

二、利润分配政策

三、利润分配政策

四、利润分配政策

五、利润分配政策

六、利润分配政策

七、利润分配政策

八、利润分配政策

九、利润分配政策

十、利润分配政策

项目	2011年	2010年	2009年
资产总额	22,293,977.89	20,282,270.43	17,568,947.72
负债总额	14,341,627.61	13,251,840.68	10,858,217.91
所有者权益	7,952,350.28	7,131,075.85	6,690,499.98
归属于母公司所有者权益	4,854,916.48	4,398,693.41	4,041,243.03

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司现金分红管理办法》(证监会公告[2012]42号)等有关规定,结合公司实际情况,制定并实施了《武汉钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)。《章程》中关于现金分红的条款如下:

一、利润分配原则

二、利润分配政策

三、利润分配政策

四、利润分配政策

五、利润分配政策

六、利润分配政策

七、利润分配政策

八、利润分配政策

九、利润分配政策

十、利润分配政策