

关于非公开发行股票项目反馈意见披露相关信息的公告

证券代码:600010 证券简称:包钢股份 公告编号:(临)2015-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

根据中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(14090号)等反馈意见(以下简称“反馈意见”)的要求,内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“包钢股份”)对所有相关内容披露如下:

一、关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(一)公司本次交易和已履行程序的情况
(二)公司本次重大资产重组的基本情况
1. 2013年12月1日,包钢集团召开2013年第四次临时股东大会,股东大会以现场投票方式审议通过了《关于向内蒙古包钢钢铁股份有限公司增资并认购股份的议案》。
2. 2013年12月29日,包钢股份第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
3. 2014年3月13日,包钢股份第四届董事会第五次会议审议通过了《内蒙古包钢钢铁股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于内蒙古包钢钢铁股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。
4. 2014年3月21日,内蒙古国资委出具《关于包钢(集团)公司与包钢股份重大资产重组包钢股份非公开发行股票项目有关事宜的批复》(内国资发审字[2014]463号),同意包钢股份非公开发行股票,募集资金用于收购包钢集团所持的资产,包钢集团不超过174.08亿元现金认购包钢股份非公开发行的全部股票。
5. 公司于2014年3月28日召开的2014年度股东大会对涉及本次非公开发行股票的相关事项进行了逐项审议,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

Table with 5 columns: Item, 包钢股份, 拟收购资产, 交易价格, 比例. Rows include 2012.12.31资产总额, 2012.12.31净资产, 2012年营业收入, etc.

注:本次收购的包钢集团相关资产为与钢铁相关的生产性资产,为非独立经营核算的法人实体;包钢集团白云鄂博综合利用工程项目选择权资产,系包钢集团尚未开发,未来对经营业绩产生较大影响。
(三)本次交易不构成重大资产重组
1. 资产总额:截至2013年12月31日,包钢股份资产总额为2,900,996.00万元,超过公司2012年度、2013年度经审计的合并财务报表期末净资产的50%,且超过5,000万元,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组管理办法”)第十二条规定的重大资产重组标准,构成重大资产重组。

二、关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

三、关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

四、关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

五、关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

六、关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

七、关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

八、关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

九、关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

Table with 3 columns: Item, 评估预测数据, 评估预测数据. Rows include 1. 无风险报酬率, 2. 市场平均收益率, etc.

一、(一)本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

二、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

三、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

四、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

五、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

六、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

七、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

八、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

1、(包钢股份供应)的主要内容
(1)产品的供应
包钢股份供应包钢集团不断供应白云鄂博综合利用工程项目的磁铁矿矿浆,并且包钢股份所供磁铁矿矿浆每月都根据包钢集团生产所需,包钢集团因生产经营之需要要求包钢股份减少供应量或包钢集团因特殊情况要求包钢股份暂停供应时,包钢股份应减少或暂停供应。
(2)产品价格核算方式
包钢股份向包钢集团供应的磁铁矿矿浆交易价格以市场价格为基础,参照品位、加工难度等因素由双方协商确定。
(三)矿浆采选约定的
包钢股份向包钢集团供应的磁铁矿矿浆进行生产后形成的磁铁矿矿浆属于包钢股份所有。

一、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

二、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

三、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

四、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

五、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

六、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

七、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

八、(一)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(二)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明
(三)关于本次交易是否构成重大资产重组的说明

Table with 5 columns: 序号, 资产名称, 使用性质, 使用期限, 成新率. Rows include 11 包钢权证字第509378号, 12 包钢权证字第509375号, etc.

(二)主要生产设备清单

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(800元以上), 取得方式, 使用期限, 成新率. Rows include 1 高压变频器系统, 2 转子励磁系统, etc.