武汉钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）

Wuhan Iron and Steel Company Limited

注册地址：青山区冶港路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非公开发行股票预案内容真实、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；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行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股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

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23日及2013年3月2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十三次会议审议通过；2013年3月1日，获得国务院国资委对本次目标资产的评估备案。

2、本次非公开发行方案尚需获得国务院国资委批准、并经公司股东大会审议批准；收购武钢集团持有的境外资产仍需获得国家发改委、商务部及相关主体的批准或同意；以及最终取得中国证监会的核准。

3、本次发行为向包括公司控股股东武汉钢铁（集团）公司在内的不超过十名特定对象，非公开发行A股股票不超过42亿股，募集资金总额不超过150亿元，武汉钢铁（集团）公司拟以现金认购不低于本次发行A股股票数量的10%，并承诺在本次发行完成后武汉钢铁（集团）公司控制的武钢股份股权比例不低于55%。

4、公司采取现金或者股票方式分配股利。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。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2009年、2010年及2011年公司现金分红金额及比例情况如下：

年度	每10股派息数（元）（含税）	现金分红的数额（元）（含税）	合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	占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	1.00	1,009,377,982.30	1,704,265,460.43	59.23
2011	0.50	504,688,991.15	1,083,593,060.07	46.58

武汉钢铁股份有限公司2012年10月29日第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案明确了公司实施积极的利润分配办法，采取现金或者股票方式分配股利。公司在现金流满足正常生产经营的前提下，积极推行现金分配的方式，其最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。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。

释　义

发行人、公司、本公司、武钢股份	指	武汉钢铁股份有限公司
控股股东、实际控制人、武钢集团	指	武汉钢铁（集团）公司
本次发行、本次非公开发行	指	武钢股份拟向包括武钢集团在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票募集资金的行为
本次收购	指	武钢股份拟以本次非公开发行募集资金向武钢集团收购其持有的武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权及向武钢国贸收购下属武钢（澳洲）有限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
董事会	指	武汉钢铁股份有限公司董事会
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
武钢国贸	指	武钢集团国际经济贸易总公司
武汉钢电	指	武汉钢电股份有限公司
武钢财务公司	指	武汉钢铁集团财务有限责任公司
昆钢股份	指	武钢集团昆明钢铁股份有限公司
广西钢铁集团	指	广西钢铁集团有限公司
鄂钢公司	指	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
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 武钢国际资源开发投资有限公司
武钢巴西	指	WISCO BRASIL INVESTIMENTOS EM METALURGIA LTDA. 武钢巴西冶金投资有限公司
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
BLGP	指	Bloom Lake General Partner Limited Bloom Lake普通合伙人有限公司
BLLP	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
艾尔矿业有限公司	指	EYRE IRON PTY LTD.
BHPIOJ	指	BHP IRON ORE（JIMBLEBAR）PTY LTD
CLM	指	CONSOLIDATED THOMPSON IRON MINES LIMITED，于2011年5月被CLIFFS NATURAL RESOURCES INC.私有化，后更名为CLF魁北克
CLF魁北克	指	CLIFFS QUEBEC IRON MINING LTD.，CLIFFS NATURAL RESOURCES INC.的全资子公司，负责运营其北美地区的资源
CXM	指	CENTREX METALS LIMITED
ADI	指	ADRIANA RESOURCES INC.
LOM	指	LAC OTELNUK MINING LTD.
ADI矿业公司	指	ADI MINING LTD.
武钢（卢森堡）	指	WISCO INTERNATIONAL RESOURCES DEVELOPMENT & INVESTMENT（LUXEMBOURG）S.A.R.L. 武钢国际资源开发投资（卢森堡）有限公司
武钢加拿大阿提坎玛根	指	WISCO CANADA ATTIKAMAGEN RESOURCES DEVELOPMENT & INVESTMENT LIMITED 武钢加拿大阿提坎玛根资源开发投资有限公司
武钢加拿大邓肯湖	指	WISCO CANADA DL RESOURCES DEVELOPMENT & INVESTMENT LIMITED 武钢加拿大邓肯湖资源开发投资有限公司
武钢加拿大阳光湖	指	WISCO CANADA SUNNY LAKE RESOURCES DEVELOPMENT & INVESTMENT LIMITED 武钢加拿大阳光湖资源开发投资有限公司
世纪铁矿	指	Century Iron Mines Corporation
世纪铁矿控股	指	Century Iron Ore Holdings Inc.
Labec世纪	指	Labec Century Iron Ore Inc Labec世纪铁矿石有限公司
武钢世纪阳光湖	指	WISCO Century Sunny Lake Iron Mines Limited 武钢世纪阳光湖铁矿公司
加拿大世纪	指	Canadian Century Iron Ore Corporation 加拿大世纪铁矿石公司
中利联（香港）	指	CHINA-UNION（HONG KONG）MINING COMPANY LIMITED 中利联（香港）矿业有限公司
中利联投资（利比里亚）	指	CHINA-UNION INVESTMENT（LIBERIA）BONG MINES CO.，LTD. 中利联投资（利比里亚）邦矿有限公司
铁海公司	指	九江武钢矿业铁海工贸有限公司
中非产投	指	中非产业投资有限公司
恩菲公司	指	中国恩菲工程技术有限公司，是中国有色工程设计研究总院按照股权多元化现代企业制度设立的国际化工程公司
华资五洲	指	华资五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华、评估机构	指	北京中企华资产评估有限责任公司
MMX	指	MMX Minera?? o e Metálicos S.A.
JORC标准	指	澳大利亚矿产储量联合委员会（Joint Ore Reserves Committee）标准，是在国际范围内被广为认可的矿产资源量和矿石储量分类标准
NI43-101	指	National Instrument 43-101，是加拿大证券管理局（CSA）设立的一项名为NI 43-101的指引，目的是监管如何将关于矿物工程项目的科学及技术性资料提供给公众
保有资源储量	指	是指评估对象范围内评估计算时点的保有资源储量。通常情况下，保有资源储量评估计算时点为评估基准日，相关管理部门有特别规定或评估业务有特殊要求等，可与评估基准日不同。
评估利用资源储量	指	是以参与评估的保有资源储量为基础，按矿业权评估利用资源储量的判断原则估算的资源储量
评估利用可采储量	指	指评估利用资源储量扣除设计损失和开采损失后可采出的储量
DSO	指	直接船运铁矿石，指品位质量高、无需经过选矿加工、可直接装船运输的铁矿石
WGM	指	WGM矿业咨询有限公司，是加拿大的独立地质勘探咨询公司，成立于1962年，营业活动遍及全球，总部设在加拿大
SRK	指	SRK国际矿业咨询顾问公司，是一家国际知名的矿业咨询公司，成立于1974年，总部设在南非
Coffey Mining	指	Coffey国际矿业咨询公司，是一家成立于1960年的矿业咨询公司，总部设在澳大利亚
Golder Associates	指	高达工程咨询公司，是一家在地面工程和环境服务方面全球领先的矿业咨询公司，成立于1960年，总部设在加拿大
Met-Chem	指	矿业咨询公司Met-Chem Canada Inc.
元	指	人民币元
港元	指	香港地区法定货币
美元	指	美国法定货币
欧元	指	欧盟中17个国家的法定货币
加元	指	加拿大法定货币
澳元	指	澳大利亚法定货币
雷亚尔	指	巴西法定货币

第一节　本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

全称：	武汉钢铁股份有限公司
英文名称：	Wuhan Iron and Steel Company Limited
注册地址：	青山区冶港路3号
办公地址：	武汉市青山区厂前
股票简称：	武钢股份
股票代码：	600005
上市交易所：	上海证券交易所
法定代表人：	邓崎琳
注册资本：	壹佰亿玖仟叁佰柒拾捌万元整
营业范围：	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：	027-86306023

二、本次非公开发行的背景和目的

1、本次非公开发行的背景

铁矿石自给率较低、缺失国际铁矿石定价权一直是制约大多数中国钢铁企业进一步发展壮大的重大障碍。自2008年以来，本公司控股股东武钢集团充分利用国家“走出去”战略的政策支持，发挥多年积累的矿石开采、加工等方面的专业和资本运作优势，积极进行全球化的铁矿石战略资源基地建设；先后在加拿大、澳大利亚、巴西、利比里亚等国家通过投资入股、项目合作等多种方式积极开拓海外铁矿石资源项目，为加强本公司的铁矿石资源供应奠定了基础。目前，该等海外矿业资源项目与武钢集团既有的国内矿业基地已形成武钢集团旗下的矿业资源板块。

为此，本公司拟非公开发行A股股票，募集资金用于收购武钢集团矿业资源板块相关资产，具体资产范围详见本节“三、本次非公开发行方案概要”之“8、募集资金数额及用途”。

2、本次非公开发行的目的

①降低关联交易、控股股东履行对资本市场的承诺、进一步促进上市公司的规范运作

本公司作为国内三大钢铁企业之一，铁矿石需求量较大，铁矿石主要来源于进口和采购武钢集团的国内矿山，因此存在一定数量的关联交易。本次矿业资产注入后，原有关联交易数量将随着矿业资产的进入而降低。此外，2010年12月23日，武钢集团承诺：“在5年内将成熟的其他钢铁主业相关业务通过适当方式注入武钢股份。”本次矿业资源整合上市，是武钢集团持续履行承诺、进一步促进上市公司的规范运作具体表现。

②有助于降低生产成本、抵御钢铁行业风险

中国目前正处在调整经济结构、转变发展方式时期，而中国钢铁行业产能过剩的现状预计将在未来一段时期内不同程度的持续。通过本次收购使公司产业链延伸至上游，有助于公司最大限度降低生产成本，有效提高抵御钢铁行业风险能力。

③进一步提高一体化程度、提升公司的核心竞争力

本次矿业资产的注入将使本公司供应链体系和价值链体系进一步延伸，进一步提高公司经营一体化程度。此外，随着未来矿石资源开发计划的不断推进，本公司矿石原料自给率将逐步提高，未来将有可能实现完全自给。因此本次资产注入将进一步提高公司一体化程度、提升公司核心竞争力，保证公司的长期、稳健、可持续发展。

三、本次非公开发行方案概要

1、发行股票的种类和面值

发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内实施。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过十个特定投资者，包括控股股东武钢集团，其他发行对象须为符合中国证监会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、保险机构投资者、证券公司、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、自然人和其他符合公司认定条件的合格投资者等。

除武钢集团外，其他发行对象将在本次发行取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定予以确定。

所有发行对象均以现金认购公司本次发行的A股股票，其中，武钢集团拟以现金认购不低于本次发行A股股票数量的10%，并承诺在本次发行完成后武钢集团控制的武钢股份股权比例不低于55%。

4、本次发行股票的限售期

武钢集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；其他特定发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

5、定价基准日和发行价格

本次发行的定价基准日为第六届董事会第十一次会议决议公告日。

发行价格不低于按以下原则确定的价格，且最终根据发行对象申购报价的情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定：

①定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

②公司2011年底经审计的每股净资产；

③公司本次发行前最近一期经审计的每股净资产。

最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。武钢集团不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象中购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

6、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过42亿股（含42亿股），在该上限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

7、除权、除息安排

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价将相应调整。

8、募集资金数额及用途

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过150亿元（含发行费用），扣除发行费用后，将全部用于收购以下资产：

序号	项目	股权持有人
1	武钢矿业100%股权	武钢集团
2	武钢国际资源100%股权	武钢集团
3	武钢巴西90%股权	武钢集团
4	武钢（澳洲）有限100%股权	武钢国贸

若本次非公开发行实际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A股股票前的滚存利润安排

公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

10、上市地点

本次非公开发行的股票将按照相关规定在上海证券交易所上市交易。

11、本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为本次非公开发行方案经公司股东大会审议通过之日起十二个月。

如果国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。

四、本次发行构成关联交易

截至2012年9月30日，武钢集团持有本公司65.32%的股权，为公司控股股东。公司控股股东武钢集团将参与本次非公开发行股票的认购；同时，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金收购武钢集团下属武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权及武钢国贸下属武钢（澳洲）有限100%股权，上述行为构成关联交易。本公司第六届董事会第十一次会议及第十三次会议均已审议通过上述关联交易行为，在相关议案表决中，关联董事均回避表决，且独立董事前认可意见及涉及本次收购相关事项的独立意见。

五、本次发行不会导致公司控制权发生变化

截至2012年9月30日，武钢集团持有本公司65.32%的股权，为公司控股股东。武钢集团拟现金认购不低于公司本次非公开发行A股股票数量的10%，并承诺本次发行完成后控制武钢股份的股权比例将不低于55%。本次发行完成后武钢集团仍为公司的控股股东，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

六、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

1、本次非公开发行股票相关事项已经2012年11月23日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过；

2、本次非公开发行股票相关事项已经2013年3月2日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过；

3、2013年3月1日，获得国务院国资委对本次目标资产的评估备案；

4、本次非公开发行方案尚需获得国务院国资委批准、并经公司股东大会审议批准；收购武钢集团持有的境外资产仍需获得国家发改委、商务部及相关主体的批准或同意；以及最终取得中国证监会的核准。

第二节　发行对象的基本情况

一、武汉钢铁（集团）公司的基本情况

（一）基本情况

全称：	武汉钢铁（集团）公司
住所：	青山区厂前
法定代表人：	邓崎琳
注册资金：	肆拾柒亿叁仟玖佰陆拾壹万元整
经营范围：	冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布（代理国内各类广告业务）；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售（以上范围仅限持证的营业单位经营）；兼营工业技术开发、咨询服务（含集团公司成员单位经营范围）；主兼营中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

（二）股权及控制关系

截至2012年9月30日，武钢集团股权及控制关系图如下：

注：武钢集团于2012年11月29日始对本公司实施增持计划，具体详见本公司2012年11月30日的公告内容；截至2013年1月15日，武钢集团持有本公司股权比例为66.38%。

（三）业务情况

截至2011年年底，武钢集团控股子公司32家（其中包括3家股份公司、1家非银行金融机构），资产主要分布于武钢股份、武钢矿业、武钢财务公司、武汉钢电、武钢国贸、昆钢股份、广西钢铁集团等公司。

（四）最近三年经审计的简要合并财务报表

单位：万元

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总额	22,224,917.89	20,382,720.43	17,568,944.72
负债总额	14,341,402.67	13,251,044.58	109,185,24.75
所有者权益	7,883,515.21	7,131,675.85	6,650,419.98
归属母公司所有者权益	4,854,916.48	4,398,693.41	4,041,243.03
项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	22,148,880.12	19,069,110.97	14,033,158.21
利润总额	640,283.54	306,733.84	251,033.20
净利润	500,074.60	272,676.21	203,402.02

（五）其它需要关注问题

①武钢集团及其主要负责人最近五年受处罚等情况

武钢集团及其高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

②本次发行后，公司与控股股东及实际控制人的同业竞争和关联交易情况

公司目前与控股股东武钢集团之间不存在同业竞争，也不会因为本次发行形成同业竞争。公司控股股东武钢集团将参与本次非公开发行股票的认购；同时，本次发行方案为公司向包括武钢集团在内的不超过十名特定投资者非公开发行股份募集资金收购武钢集团持有的武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权及武钢国贸下属武钢（澳洲）有限100%股权，上述行为构成关联交易。

本次发行后，武钢集团主要矿业资产进入公司，公司产业链延伸至上游资源行业，将有助于公司降低生产成本，增加铁矿石自给率，有效提高抵御行业风险能力。同时，通过本次发行，公司预计将减少向武钢集团及其关联人采购铁矿石的金额及数量，进一步降低关联交易，更加明晰与武钢集团之间的业务划分。因此，本次发行后，公司与武钢集团之间不会产生同业竞争，关联交易将得到进一步降低。

③本预案披露前24个月发行对象及控股股东、实际控制人与发行人之间的重大交易情况

2011年，经中国证监会《关于核准武汉钢铁股份有限公司配股的批复》（证监许可［2011］186号）的核准，武钢股份采用向股东配售的方式募集资金约8288亿元向武钢集团收购了鄂钢公司7760%股权、武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司100%股权、与冶金渣利用相关的经营性资产和负债以及科研类实物资产。

本预案披露前武钢集团及其下属子公司与本公司存在日常关联交易，主要包括采购商品、销售商品、接受劳务、支付贷款利息及收取存款利息等。本公司已与武钢集团签订了相关日常关联交易的协议，并已经股东大会审批。相关日常关联交易的具体内容详见公司公告及财务报告。除上述日常关联交易外，本公司与武钢集团之间存在少量偶发性关联交易，已根据相关规定履行了法定审批及公告程序，前述关联交易相关内容已于定期报告中披露。

三、附生效条件的股份认购协议概要

本公司与武钢集团于2012年11月23日签署了《武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司之股份认购协议》，主要内容摘要如下：

（一）合同主体及签订时间

甲方（收行人）：武汉钢铁股份有限公司

乙方（认购人）：武汉钢铁（集团）公司

合同签订时间：2012年11月23日

（二）认购股份数量

甲方同意乙方作为本次发行的特定对象，乙方同意并承诺其认购数量不少于甲方本次最终确定发行股份总数的10%，且本次发行完成后乙方控制甲方的股份应不低于甲方总股份的55%。

（三）认购方式

乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股份。

（四）认购价格

本次发行的定价基准日为甲方关于本次发行的第一次董事会决议公告日，发行价格不低于按以下原则确定的价格，且最终根据发行对象申购报价的情况，由甲方与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定：①定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；②公司2011年底经审计的每股净资产；③公司本次发行前最近一期经审计的每股净资产。

本次发行的定价基准日为甲方第六届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格不低于按以下原则确定的价格，且最终根据发行对象申购报价的情况，由甲方与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定：①定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；②公司2011年底经审计的每股净资产；③公司本次发行前最近一期经审计的每股净资产。乙方不参与申购报价过程，但同意并承诺接受其他发行对象中购竞价结果并与最终确定的其他发行对象以相同的价格认购本次发行股份。

（五）支付方式

在甲方本次发行方案获中国证监会正式核准及各认购方具备以人民币支付全额认购价款的条件后，甲方及本次发行的保荐人将向特定对象发出《认购邀请书》和《缴款通知书》，乙方应根据《认购邀请书》和《缴款通知书》的相关规定，按照甲方与本次发行的保荐人确定的具体缴款日期一次性将认购资金划入保荐人为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。

（六）除权除息的处理

如果甲方股票在本次发行定价基准日至发行日（即乙方认缴日）的期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对乙方本次认购的股份数量及认购价格进行除权除息处理，除权除息按上海证券交易所确定的方式计算。

（七）限售期

乙方本次认购的甲方股份自甲方本次发行结束之日（即本次发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记之日）起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不会以任何方式促使甲方回购该部分股票以及由该部分股票派生的股票，如红股、资本公积金转增之股票等。

（八）协议成立和生效

该协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章后成立，并在以下条件均获满足之日起生效：

1、甲方的董事会、股东大会批准甲方本次非公开发行股票方案并同意乙方以现金方式按照该协议约定认购甲方本次非公开发行的股票；

2、国务院国有资产监督管理委员会批准甲方本次非公开发行股票的方案；

3、中国证监会核准甲方本次非公开发行股票。

（九）违约责任

如协议任何一方不履行或违反该协议任何条款和条件或者由于该协议一方向另一方所作声明、保证和承诺有不完整、不真实、不准确，造成该协议不能履行或不能完全履行时，协议他方有权就其因此而遭受的直接的损失、损害提起仲裁、索赔，要求不履行方或违约方作出赔偿。

第三节　目标资产的基本情况

一、募集资金使用计划

参见本预案第一节“本次非公开发行股票方案概要”之“三、本次非公开发行方案概要”部分。

二、目标资产的基本情况

本次发行募集资金拟收购的武钢集团矿业资源板块中符合条件的资产主要为武钢集团持有的武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权及武钢国贸持有的武钢（澳洲）有限100%股权。截至2012年9月30日，前述收购目标资产（下图标灰处）与武钢股份的控制关系如下图所示：

该等资产基本情况如下：

（一）武钢矿业100%股权

1、基本情况简介

公司名称	武汉钢铁集团矿业有限责任公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
住所	青山区建设六路107号
法定代表人	尹小鹏
营业执照注册号	420100000056528
税务登记号	鄂国地税武字420107711992632
注册资本	贰拾亿贰仟壹佰捌拾万元整
经营范围	金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售兼批发；金属结构、钢材改制加工；旅游业投资。兼营铁矿露天、地下开采；熔剂用石灰岩露天开采；煤炭批发；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务（兼营范围仅供持有许可证的分支机构经营）

2、历史沿革

①公司设立

武钢矿业前身为武汉钢铁（集团）公司矿业公司，1993年4月20日，经武汉市工商行政管理局核准注册成立，注册资本为95,525.00万元，经济性质为全民所有制。

1998年8月13日，经武汉市国有资产管理委员会批复（武国资企［1998］86号），同意武汉钢铁（集团）矿业公司改制为武汉钢铁集团矿业有限责任公司，注册资本为130,338.00万元。1998年8月28日，武钢矿业取得武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

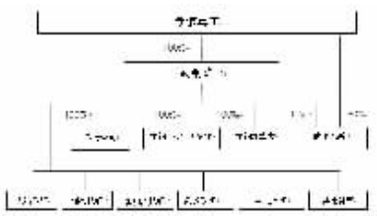
②历次增资情况

2003年5月26日，武钢矿业股东会作出决议，同意将注册资本增加至232,977.00万元。武汉博信联合会计师事务所出具了武博信验字（2003）第004号验资报告，武钢集团出资额为232,977.00万元。本次注册资本变更于2003年7月21日完成了工商变更手续。

2005年8月16日，武钢矿业股东会作出决议，同意将注册资本增加至252,180.00万元。湖北诚达信会计师事务有限公司出具了鄂诚验字（2005）005号验资报告，武钢集团出资额为252,180.00万元。本次注册资本变更于2005年9月14日完成了工商变更手续。

3、组织结构及资产分布

截至本预案签署日，武钢集团持有武钢矿业100%股权，武钢集团为武钢矿业控股股东。武钢矿业组织结构及资产分布情况如下：



4、财务情况

根据华寅五洲出具的《武钢国际资源开发投资有限公司审计报告书》（华寅五洲京专字［2012］0075号），武钢矿业2011年、2012年1-9月主要财务数据如下：

①经审计的合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日
流动资产合计	6,549,261,197.43	6,795,188,801.64
非流动资产合计	7,583,637,931.67	6,758,704,442.16
资产总计	14,132,899,129.10	13,553,893,243.80
流动负债合计	8,495,372,678.13	8,392,087,874.61
非流动负债合计	445,339,682.86	222,911,589.32
负债总计	8,940,712,360.99	8,614,999,463.93
所有者权益合计	5,192,186,768.11	4,938,893,779.87

②经审计的合并利润表主要数据

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年度
营业总收入	7,140,870,853.09	10,763,763,987.00
营业总成本	6,573,214,173.49	10,456,295,592.68
营业利润	586,155,633.34	913,686,608.53
利润总额	584,177,929.12	909,643,916.13
净利润	417,902,018.22	726,647,458.17

③经审计的合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	64,480,272.15	989,229,523.30
投资活动产生的现金流量净额	-711,035,846.04	-802,048,905.54
筹资活动产生的现金流量净额	126,569,965.05	-211,235,437.91
现金及现金等价物净增加额	-502,841,433.61	-29,346,671.52
期末现金及现金等价物余额	605,632,317.03	1,108,473,750.64

5、主营业务及资产情况

武钢矿业是武钢集团重要的原料基地，其主营业务为铁矿的开采、冶选。武钢矿业境内业务主要拥有大冶、程潜、金山店三座大型铁矿，及灵乡、乌龙泉及广西地区的冶烟矿。其中：大冶铁矿已有约1700年开采历史，是中国第一家用机器开采的大型露天铁矿、1908年，汉阳铁厂，大冶铁矿和萍乡煤矿曾合并组成汉冶萍煤铁厂矿有限公司，成为中国最早、当时亚洲最大的钢铁联合企业；程潜及金山店铁矿也均具备50年以上的勘探、开发历史。

通过对上述境内矿山多年的建设、开采、技术改造及生产实践，武钢矿业形成了包括地质研究、矿山投资、矿山建设管理、矿山开采、选矿技术、球团加工在内的成熟矿山开发利用技术体系，并形成从采矿、选矿、球团加工一整套完整的现代化生产流程；目前，武钢矿业主要产品为球团矿及铁精矿等，产品涵盖：铁、铜、金、钴、硫”等资源，境内矿已形成约360万吨铁精矿、700万吨球团矿的生产能力。

最近一年一期武钢矿业境内主要产品产销情况如下表：

单位：万吨

产品	2012年1-9月			2011年		
	产能	产量	销量	产能	产量	销量
铁精矿	360	289.81	30.77	360	357.67	48.54
球团矿	700	519.72	507.46	700	720.58	713.83

境外矿业方面，近年来，武钢矿业通过在境外设立武钢（澳洲）资源、武钢加拿大分别与合作方共同投资开发澳大利亚艾尔铁矿项目、加拿大Bloom Lake铁矿项目等，其中，武钢矿业通过武钢（澳洲）资源持有艾尔铁矿项目60%权益；通过武钢加拿大持有加拿大Bloom Lake铁矿项目25%权益；目前，加拿大Bloom Lake铁矿项目已形成约800万吨铁精矿的生产能力，相关生产设备技术及主要产品在行业中具备较强的竞争优势。

具体而言，武钢矿业境内主要生产设备及境内外矿业权情况如下：

①境内主要生产设备

武钢矿业通过多年来的生产实践、技术更新和设备改造等积累，目前已形成了一流的技术装备及现代化先进的生产工艺，同时通过引进、消化、吸收和再创新，技术基础不断夯实，技术积累日益丰富，并培养了大批专业技术人才。目前，武钢矿业主要生产设备可分为铁矿石开采设备、提升和传输设备、选矿设备、球团冶炼设备、石灰石开采设备、维修设备以及生产辅助设备等。其中：铁矿石开采设备主要包括需岩台车、掘进台车、喷浆台车、铲运机、装药机等；提升和传输设备主要包括提升机、皮带传输机和装卸矿车等；选矿设备主要包括球磨机、磁选机、浮选机、破碎机等；球团冶炼设备主要包括造球机、链篦机、回转窑等；石灰石开采设备主要包括挖掘机、破碎机等；维修设备以及生产辅助设备主要包括各类机加工车床类设备、检测仪器仪表、供配电设备、除尘系统和空气压缩系统等。上述部分设备已达到国际先进水平。

②境内矿权

1）大冶铁矿

大冶铁矿位于湖北省黄石市境内，行政区划隶属湖北省黄石市铁山区。距武汉市104公里，距黄石市区25公里，距大冶市15公里。其采矿权证情况如下：

采矿权人	武汉钢铁集团矿业有限责任公司大冶铁矿
采矿权证号	C4200000200903210034571
开采矿种	铁矿
开采方式	露天开采、地下开采
矿区面积	12.0897平方公里
生产规模	300万吨/年
有效期限	2009年3月6日至2023年9月1日

根据国家有关矿业权有偿化的相关规定，2012年12月，武钢矿业大冶铁矿与湖北省国土资源厅签订了采矿权出让合同，已完成上述采矿权证的有偿化程序。

根据《关于《湖北省黄石市大冶铁矿（铁山矿区）资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字［2013］45号），截至2012年9月30日，大冶铁矿（铁山矿区）铁矿石保有资源储量为1,967.48万吨，平均品位47.35%，铜金属量为7.60万吨，硫非金属量为574.04万吨，钴金属量为0.23万吨。

大冶铁矿共分布有铁门坎、龙洞、尖林山、象鼻山、狮子山、尖山六个主要的大矿体，矿石主要包括磁铁矿、赤铁矿、磁铁-赤铁菱铁矿”等，其具用高硫低磷，伴生有用元素多的特点。其中，伴生有用组分有铜、金、银、钴、硫，上述元素均具备综合回收利用的价值。2010年-2012年9月，大冶铁矿平均采矿回采率79.97%。

2）程潜铁矿

程潜铁矿位于湖北省鄂州市境内，包含程潜矿区、广山矿区。其中，程潜矿区位于鄂州市东南7.50公里，西北距武汉市66公里，东南距黄石市21公里；广山矿区距鄂州市区5公里，距程潜铁矿本部3.20公里。其采矿权证情况如下：

采矿权人	武汉钢铁集团矿业有限责任公司程潜铁矿
采矿权证号	C