

■ 2020年8月3日 星期一



证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 公告编号:2020-053

# 本钢板材股份有限公司可转换公司债券上市公告书

辽宁省本溪市平山区人民路16号

## 第一节 重要声明与提示

本钢板材股份有限公司(以下简称“本钢板材”、“发行人”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员承诺上市公告书的真实、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”),其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明本公司对任何的任何担保。

本公司提醒广大投资者注意,本公司上市公告书未涉及的相关内容,请投资者查阅2020年6月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的募集说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

## 第二节 概览

一、可转换公司债券简称:本钢板转债

二、可转换公司债券代码:120718

三、可转换公司债券发行量:68,000万元(6,800万张)

四、可转换公司债券上市量:68,000万元(6,800万张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2020年8月4日

七、可转换公司债券存续期限的起止日期:自2020年6月29日至2026年6月28日

八、可转换公司债券转股的停止日期:自2021年1月4日至2026年6月28日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息登记日为每年的付息日前一交易日,公司在每年付息日之后的第一个交易日内支付当年利息。在付息登记日前一日(包括付息登记日)申请转换成公司A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

十一、保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况:本钢板材集团有限公司为本次发行的可转换公司债券提供全额无条件的连带责任保证担保,担保范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

十三、本次可转换公司债券的信用级别:本公司聘请中诚信证评为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》(信评委字[2019]G245-1号),本钢板材主体信用等级为AA+,评级展望稳定;本次债券信用等级为AAA。

十四、本次发行的A股可转换公司债券上市后,中诚信国际将进行跟踪评级。

**第三节 简介**

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]146号”文核准,公司于2020年6月29日公开发行了6,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额68,000万元。本次公开发行的可转换公司债券在股权登记日(即2020年6月30日)登记在册的股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发行的方式进行。对认购金额不足68,000万元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2020]656号”文同意,公司68,000万元可转换公司债券将于2020年8月4日起在深圳证券交易所,债券简称“本钢板债”,债券代码“120718”。

**第四节 发行人概况**

一、发行人概况

公司名称:本钢板材股份有限公司

英文名称:Bengang Steel Plates Co.,Ltd.

股票简称:本钢板材、本钢板B

股票代码:000761,200761

股票上市地:深圳证券交易所

成立日期:1997年6月27日

上市时间:1998年6月15日

注册资本:人民币5,871,352万元

法定代表人:高刚

注册地址:辽宁省本溪市平山区人民路16号

办公地址:辽宁省本溪市平山区人民路16号

邮政编码:117000

联系电话:024-42727003

公司传真:024-42727004

公司网址:<http://www.bxsteel.com>/<http://www.bxsteel.com>/a/bancaiqiongqi/

电子信箱:bqbgm@163.com

经营范围:黑色金属冶炼及压延加工,轧钢,危险化学品生产、销售,烟花爆竹批发经营,炼油炉料加工,废旧物资购销,耐火材料、压延加工、产品销售,特钢型材、金属加工,货物及技术进出口(国家禁止除外),限制性的商务代理(涉及前置性行政许可的,须取得相关部门批准后方可经营)。计量仪表、机电设备、钢材销售,工业新产品、新技术、新技术研究,高炉灰及废钢的回收利用,钢渣销售、防盗设施检测。

二、发行人设立及股本变化情况

(一)发行人设立情况

本钢板材是经辽宁省人民政府于1997年3月27日以《关于同意设立本钢板材股份有限公司的批复》(辽政[1997]157号)及国务院证券委员会于1997年6月6日以《关于同意本钢板材股份有限公司筹办发行境内上市外资股的批复》(证监发[1997]139号)同意,由本钢板材集团以其拥有的本溪钢铁板有限公司的净资产折合人民币947,483,038元,并经辽宁省国有资产管理局“辽国资字[1997]第44号”文件批准,按10%的比例为国有法人股,折合人民币计人民幣16,000,000元,占公司总股本的54.23%;发行B股400,000,000股,占公司总股本的35.21%;发行A股120,000,000股,占公司总股本的10.56%。公司发行完成后的注册资本136,000,000元。

公司发行完成后,股本结构如下:

三、重要股本变动情况

经辽宁省国资委出具的《关于本钢板材股份有限公司股权分置改革有问题的批复》(辽国资经营[2006]27号)批准,发行人于2006年3月8日召开股权分置改革相关股东会议,表决通过了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案实施后,发行人股份总数未发生变化,公司原唯一非流通股股东本溪钢铁集团将其持有的净资本人民币10,000万元向境内上市外资股(A股)140,000万股而设立的股份有限公司。公司于1999年7月27日取得企业法人营业执照。

1999年10月17日中国证监会出具《关于本钢板材股份有限公司拟公开发行股票的批复》(证监发字[1999]141号),同意公司公开发行A股12,000万股,含公司职工股1,200万股。1999年1月16日,除职工股的10,800万股在深交所挂牌外,其余1,200万股在原职工股账户上,1998年7月16日职工股上市流通。

根据安达信资产重组计划书,发行人于1999年11月16日出具的《验资报告》,发起人本溪钢铁集团以其拥有的炼钢厂、冷轧厂和热轧厂三个车间的净资产折合人民币16,800万元,向股东优先配售16,836,427张,即1,683,642,700元,占本次发行的24.76%。

三、本次发行的可转换公司债券持有人及其持有量

序号 申购账户名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)

1 本钢板材(集团)有限公司 13,000,000.00 19.12

2 国泰君安证券股份有限公司 4,011,96200 5.90

3 中国银行股份有限公司-北京瑞丰基金丰庆229号资产管理计划 3,000,000.00 4.41

4 1988 AQ 22,82600 0.33

5 强明 29,92000 0.04

6 徐海男 27,69400 0.04

7 周林勇 14,76200 0.02

8 大华评级-兴业银行-太平洋证券金元宝号集合资产管理计划 12,66600 0.02

9 徐建华 12,19300 0.02

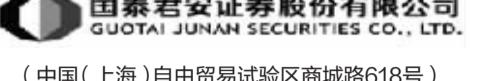
10 王立伟 6,51500 0.01

合计 20,189,50700 26.69

9.发行费用总额及项目

本次发行费用共计41,084,701.18元(不含税),具体包括:

## 保荐机构(主承销商)



(中国)(上海)自由贸易试验区商城路618号

二〇二〇年七月

世界先进水平,形成了较为合理的工艺装备结构,形成了许多具有自身特点的专业技术和核心技术,这部分技术填补了国内空白。在汽车板产品的研发、生产和管理上,消化吸收了汽车板一削制技术,提高了汽车板产品的生产效率和质量水平。目前,公司已形成了大型热轧及干熄焦技术、大高炉冶炼技术、汽车板一削制技术等多项核心技术。

3.产品优势

近年来,公司坚持以市场需求为导向,通过与中石油、华晨汽车、东风本田等重点企业开展新产品研发的战略合作,不断调整产品结构,建立了品种规格齐全的汽车板、家电板、管线钢、集装箱箱板、高端装备制造用特殊钢铁产品等为主导的具有高科技含量和高附加值的产品体系,是国内板材品种较为齐备的钢铁生产企业。

最近三年,公司成功开发120个新产品牌号,包括42项汽车板新产品、21项家电(酸洗)产品、32项热轧高附加值新产品等,产品包括2000MPa极强热成形高强钢、车轮钢用马氏体双相钢、高级耐候耐腐蚀冷轧、低合金高强度等。

六、募集资金投资项目

七、募集资金投资项目

八、募集资金投资项目

九、募集资金投资项目

十、募集资金投资项目

十一、募集资金投资项目

十二、募集资金投资项目

十三、募集资金投资项目

十四、募集资金投资项目

十五、募集资金投资项目

十六、募集资金投资项目

十七、募集资金投资项目

十八、募集资金投资项目

十九、募集资金投资项目

二十、募集资金投资项目

二十一、募集资金投资项目

二十二、募集资金投资项目

二十三、募集资金投资项目

二十四、募集资金投资项目

二十五、募集资金投资项目

二十六、募集资金投资项目

二十七、募集资金投资项目

二十八、募集资金投资项目

二十九、募集资金投资项目

三十、募集资金投资项目

三十一、募集资金投资项目

三十二、募集资金投资项目

三十三、募集资金投资项目

三十四、募集资金投资项目

三十五、募集资金投资项目

三十六、募集资金投资项目

三十七、募集资金投资项目

三十八、募集资金投资项目

三十九、募集资金投资项目

四十、募集资金投资项目

四十一、募集资金投资项目

四十二、募集资金投资项目

四十三、募集资金投资项目

四十四、募集资金投资项目

四十五、募集资金投资项目

四十六、募集资金投资项目

四十七、募集资金投资项目

四十八、募集资金投资项目

四十九、募集资金投资项目

五十、募集资金投资项目

五十一、募集资金投资项目

五十二、募集资金投资项目

五十三、募集资金投资项目

五十四、募集资金投资项目

五十五、募集资金投资项目

五十六、募集资金投资项目

五十七、募集资金投资项目

五十八、募集资金投资项目

五十九、募集资金投资项目

六十、募集资金投资项目

六十一、募集资金投资项目

六十二、募集资金投资项目

六十三、募集资金投资项目

六十四、募集资金投资项目

六十五、募集资金投资项目

六十六、募集资金投资项目

六十七、募集资金投资项目

六十八、募集资金投资项目

六十九、募集资金投资项目