



馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：323)

股價敏感資料
海外監管公告
股份變動公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)及(2)條而作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「馬鋼股份」或「公司」)於2007年11月6日在《上海證券報》上刊登了《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關於「馬鋼CWB1」認股權證2007年行權第一次提示公告》，並於2007年11月7日至11月14日期間進行了持續信息提示。2007年11月15日—11月28日，「馬鋼CWB1」認股權證進行了2007年行權。2007年11月29日，公司在《上海證券報》上刊登了《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關於「馬鋼CWB1」認股權證2007年行權結果公告》。現將「馬鋼CWB1」認股權證2007年行權實施後股份變動情況公告如下：

一、本次股份變動的原因

馬鋼股份於2006年11月13日在上海證券交易所發行人民幣55億元認股權和債券分離交易的可轉換公司債券(簡稱「分離交易可轉債」，每張面值為人民幣100元，每10張為1手)，每手馬鋼股份分離交易可轉債持有人獲配230份認股權證。上述認股權證共計12.65億份於2006年11月29日在上海證券交易所上市交易，認股權證的交易簡稱為「馬鋼CWB1」(交易代碼580010)。

2007年11月15日—11月28日，「馬鋼CWB1」認股權證進行第一次行權。截至2007年11月28日，共計303,251,716份「馬鋼CWB1」認股權證成功行權，公司股份發生變化。

二、本次股份變動情況

本次「馬鋼CWB1」認股權證2007年行權結束後，公司股份變動情況如下：

| | 本次變動前 | | 本次變動 增減(股) | 本次變動後 | |
|-------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | 數量(股) | 比例(%) | | 數量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售條件股份 | | | | | |
| 1. 國家持股 | 3,830,560,000 | 59.34 | | 3,830,560,000 | 56.68 |
| 2. 國有法人持股 | — | — | | — | — |
| 3. 其他內資持股 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 境內法人持股 | — | — | | — | — |
| 境內自然人持股 | — | — | | — | — |
| 4. 外資持股 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 境外法人持股 | — | — | | — | — |
| 境外自然人持股 | — | — | | — | — |
| 二、無限售條件股份 | | | | | |
| 1. 人民幣普通股 | 891,810,000 | 13.81 | +303,251,716 | 1,195,061,716 | 17.68 |
| 2. 境內上市的外資股 | — | — | | — | — |
| 3. 境外上市的外資股 | 1,732,930,000 | 26.85 | | 1,732,930,000 | 25.64 |
| 4. 其他 | — | — | | — | — |
| 股份總數 | 6,455,300,000 | 100.00 | | 6,758,551,716 | 100.00 |

三、股份變動的過戶情況

「馬鋼CWB1」認股權證2007年行權後，持有人的新增股份已全部在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股份登記手續。

四、本次「馬鋼CWB1」認股權證行權前後公司前10名股東情況

1、截至2007年11月14日，本次「馬鋼CWB1」認股權證行權前，公司前10名A股股東如下：

| 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) | 持有有限制條件的 流通股數量(股) |
|------------------------------------|---------|---------------|----------------------|
| 馬鋼(集團)控股有限公司 | 59.34 | 3,830,560,000 | 3,830,560,000 |
| 中國工商銀行－景順長城 新興成長股票型證券 投資基金 | 0.56 | 36,000,000 | 0 |
| 上海浦東發展銀行－長信 金利趨勢股票型證券 投資基金 | 0.50 | 32,006,243 | 0 |
| 中國工商銀行－易方達 價值成長混合型證券 投資基金 | 0.49 | 31,442,403 | 0 |
| 中國工商銀行－景順長城 精選藍籌股票型證券 投資基金 | 0.37 | 24,180,030 | 0 |
| 中國光大銀行股份有限 公司－光大保德信量 化核心證券投資 | 0.32 | 20,552,050 | 0 |
| 摩根士丹利投資管理公司 －摩根士丹利中國A股 基金 | 0.32 | 20,366,616 | 0 |
| 交通銀行－博時新興成長 股票型證券投資基金 | 0.29 | 18,999,862 | 0 |
| 中國建設銀行－華寶興業 行業精選股票型證券 投資基金 | 0.29 | 18,972,280 | 0 |
| 中國銀行－景順長城鼎益 股票型開放式證券投資 基金 | 0.26 | 16,489,054 | 0 |

2、截至2007年11月28日，本次「馬鋼CWB1」認股權證行權後，公司前10名A股股東如下：

| 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) | 持有有限制條件的 流通股數量(股) |
|--------------------------------|---------|---------------|----------------------|
| 馬鋼(集團)控股有限公司 | 56.68 | 3,830,560,000 | 3,830,560,000 |
| 上海浦東發展銀行－長信金利 趨勢股票型證券投資基金 | 0.47 | 32,006,243 | 0 |
| 中國工商銀行－易方達價值成 長混合型證券投資基金 | 0.47 | 31,442,403 | 0 |
| 中國工商銀行－景順長城新興 成長股票型證券投資基金 | 0.44 | 30,000,000 | 0 |
| 中國工商銀行－景順長城精選 藍籌股票型證券投資基金 | 0.36 | 24,180,030 | 0 |
| 中國光大銀行股份有限公司－ 光大保德信量化核心證券投資 | 0.30 | 20,552,050 | 0 |
| 摩根士丹利投資管理公司－ 摩根士丹利中國A股基金 | 0.30 | 20,366,616 | 0 |
| 交通銀行－博時新興成長股票型 證券投資基金 | 0.28 | 18,999,862 | 0 |
| 中國建設銀行－華寶興業行業 精選股票型證券投資基金 | 0.28 | 18,972,280 | 0 |
| 中國建設銀行－鵬華價值優勢 股票型證券投資基金 | 0.27 | 17,999,943 | 0 |

特此公告。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2007年11月29日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

顧建國、顧章根、朱昌述、趙建明、蘇鑾鋼、高海建、王振華*、蘇勇*、許亮華*、韓軼*。

* 獨立非執行董事