



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

本公司董事會（「董事會」）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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)條及(2)條規定而作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱「馬鋼股份」或「公司」或「本公司」）於2008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2008年行權第一次提示公告》，並於2008年11月7日至11月14日期間進行了持續信息提示。2008年11月17日至11月28日，「馬鋼CWB1」認股權證進行了2008年行權。2008年12月1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2008年行權結果公告》。現將「馬鋼CWB1」認股權證2008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）。馬鋼CWB1認股權證持有人有權在權證上市滿12個月之日的前10個交易日，或者滿24個月之日的前10個交易日內行權。

2008年11月17日至11月28日，「馬鋼CWB1」認股權證進行第二次行權。截至2008年11月28日，共計942,129,470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2008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	56.68		3,830,560,000	49.743
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(註)	1,195,061,716	17.68	+942,129,470	2,137,191,186	27.753
2. 境內上市的外資股	—	—			
3. 境外上市的外資股	1,732,930,000	25.64		1,732,930,000	22.504
4. 其他	—	—			
股份總數	6,758,551,716	100.00	+942,129,470	7,700,681,186	100.00

註：本次變動後無限售條件股份的人民幣普通股中包含公司控股股東馬鋼（集團）控股有限公司（「馬鋼集團」）通過在二級市場買入方式增持的本公司A股股份52,857,851股。馬鋼集團承諾，在後續增持計劃實施期間及法定期限內不減持其持有的本公司股份。

三、股份變動的過戶情況

「馬鋼CWB1」認股權證2008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2008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	57.121	3,860,560,041	3,830,560,000
中國建設銀行－上投摩根中國優勢 證券投資基金	0.391	26,399,880	
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票 型證券投資基金	0.318	21,500,000	
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	0.304	20,552,050	
中國工商銀行－易方達價值成長混 合型證券投資基金	0.229	15,500,000	
招商銀行股份有限公司－上證紅利 交易型開放式指數證券投資基 金	0.228	15,428,809	
中國銀行－嘉實滬深 300 指數證券 投資基金	0.159	10,721,509	
中國建設銀行－博時裕富證券投資 基金	0.111	7,523,447	
中國工商銀行－諾安平衡證券投資 基金	0.080	5,399,897	
中銀國際－中行－第一生命保險相 互會社	0.078	5,270,834	

2. 截至2008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	50.430	3,883,417,851	3,830,560,000
中國建設銀行－上投摩根中國優勢 證券投資基金	0.362	27,899,876	
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票 型證券投資基金	0.292	22,500,000	
中國銀行股份有限公司－友邦華泰 盛世中國股票型開放式證券投資 基金	0.260	19,999,941	
招商銀行股份有限公司－上證紅利 交易型開放式指數證券投資基金	0.202	15,557,752	
中國工商銀行－易方達價值成長混 合型證券投資基金	0.201	15,500,000	
中國銀行－嘉實滬深 300 指數證券 投資基金	0.139	10,690,209	
中信證券－建行－中信證券股債雙 贏集合資產管理計劃	0.134	10,298,587	
東方證券股份有限公司	0.105	8,080,005	
中國建設銀行－博時裕富證券投資 基金	0.098	7,523,447	

承董事會命
高海建
董事會秘書

2008年12月1日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，公司董事包括：

執行董事：顧建國、顧章根、蘇鑿鋼、高海建、惠志剛

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：王振華、蘇勇、許亮華、韓軼