

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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：00323)

海外監管公告 2011 年公司債券票面利率公告

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 (2) 條而作出。

茲載列馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」)在《上海證券報》、上海證券交易所網頁 (www.sse.com.cn) 刊登的 2011 年公司債券票面利率公告，以供參閱。

承董事會命
高海建
董事會秘書

2011 年 8 月 24 日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：蘇鑾鋼、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

马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年公司债券 票面利率公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1177 号文核准，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 55 亿元的公司债券。

根据《马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年公司债券发行公告》，本期债券包括 3 年期固定利率债券和 5 年期固定利率债券两个品种，票面利率询价区间分别为 5.40%-5.90%和 5.50%-6.00%，票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。

2011 年 8 月 24 日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券 3 年期品种票面利率为 5.63%，5 年期品种票面利率为 5.74%。

发行人将按上述票面利率于 2011 年 8 月 25 日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券 3 年期品种网上发行代码为“751993”，简称为“11 马钢 01”，5 年期品种网上发行代码为“751994”，简称为“11 马钢 02”；于 2011 年 8 月 25 日—2011 年 8 月 29 日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参考 2011 年 8 月 23 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：马鞍山钢铁股份有限公司

保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司

二〇一一年八月二十五日

(本页无正文,为马鞍山钢铁股份有限公司关于《马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》之盖章页)



发行人: 马鞍山钢铁股份有限公司

2011年 8 月 25 日

（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《马鞍山钢铁股份有限公司
2011 年公司债券票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

二〇一一年八月二十五日