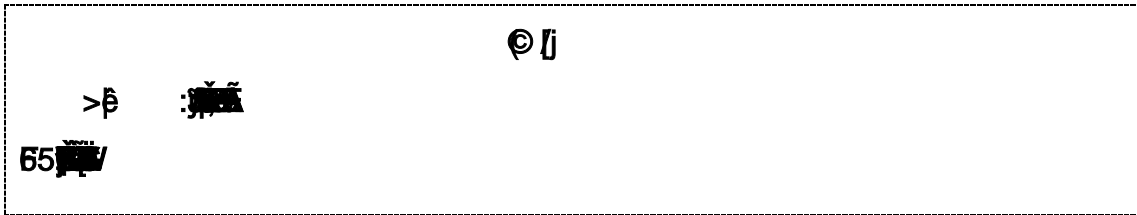


2014



> ð
 9€ j / (k v)æ 2oA15Ö Ö]--
 6lk h9e ã h9e



1Ã Ô]— -Añ--15N3,6p>
 B\ 4(1)B
 Äte [2008]41A×--15N3,6
 :2(96)9×6N(Añ9N©
 ,Es [2009]1251hón3É
 hñAñ,A510e
 N3ÉAñ,A510e,A510y
 -(1) Ä
 2Ã Q(7+ñ
 7, A 6ñ ð
 (1)

,6Ñ(EDINEM)AÈ

8AÑG5AÑM

GAOB+DE

2014 QBS

DE

2014 QE

2X 2014 x 12 8 8, hA

3 A

GAOB5E

DE

2014 A

QhNEN7+QBS

20 Q

GAÑ21

70% EN7+GAÑh,õ

(AÑB x o1# x 3P, hE

,7,6Ñ(EN7,6Ñ2 h)

Q

hNEN7Qh,04A

5

1A]-Añ4

2014 x 10 8 23

AñAè [2014]1106 '

hö Í

DE

A/nEN7E÷

40 s, ' Ô h A

Q Q

Q

j 40 s, ' DE

2014 Q

A°

0 Q

h

AA

2A Q

M

400,000 7s Ô

hEM

1 100 sÈ 4,000 7PÈ

100 s /PÄ

3A hKxj

AAAÈ Q h+Kxj

AAA x h

0F0C x A6ÑA

2,785.29 sA1A

2014 x 9 8 30

8P

p965 s,8AÑ x A Q h:2P9AÑ

)x6P

78.51 sÄ

2011 A

2012 s

2013 sP

965A^{3/4}

Q h0

1.5 =Ä

Q71V8-(A)

4ÄN7+M

A 6M

B1E^M

A 6N

=Ä

105M5Ä 5FEA 2oA15E Ê Ô
DE 2014 5Buc-cB> ÊÄ
É 5Buc-cB> Ê Ä ,5B+cC 555;
0+cQ.. 10,000 Ä 1,000 7Ä 10,000 N< 1,000 Ä 100
7s,Ä

55X 2oA15E P-O 5Buc-cBÊ ,56+e
18#ePa eb@cicc.com.cn 55Ä
O 5Buc-cBÊ 55Ä 2oA15E 6
D 5Buc-cBÊ 55Ä

11Ä 5B,5 5fd4Ê È 5MÔ
NÍ' 20%Ä 5; B' 55NX 2014 x 12 8 9 Ä T-1 Ä
15:00 NÄ 2oA15E 7Ê 5BÊ 2oA15E P-O+cC
5hAiy 7Ê & Ä 55M3 5KD 5-cE
2014 x 12 8 9Ä T-1 Ä 17:00 W8# 2oA15E 7g Ä Z:F Ê
&d4Ê 5d4Ê 5j;cÄ

5j 55X 5h7 5hVg
.5hVgJÖ B1234567895h7Ö B123456789Ä

12Ä 5=5KFCFA 5C3E/
5C3E 5AÖ9 Q hÄV 5 J-AÄ
,9B,Ä

13Ä 55E Q h,5BÄ
5C3E 5AÖ9 5d41Ä

14Ä X Q h5m69E{ 5È Q h§
:2Ä Q h NÄNÄ :5hÖ 1Ö+5E
f,Äh5,8+eE(|2 Ô Ä

15Ä Q h,9EBE@J Q h,´
+Ä 5bB4E Q h,4EB+E ÖE

(0) 2014 0B\$
x 12 8 8

È Ê Æ B\$ £ !,X 2014

G

ŽBĚŇ

Ě /Ě /ce

7 Ě

Q ě

7 Ě

2014Ě

Q>

7 Q ě,>

9Ě Ā (kĚ

7]--Ě

Ā 2oAĚ Ā

1Ě

6]kĚ

7 ĚĚce

¼ ĚĚ

ce ,80

kĚ

7]--Ě

(ĚĚce

ĚĚce80

CA×j

-Ě

E^M

7 \tilde{E}^M

$N7 + \tilde{E}^M$

9. Ö

Ä 18. Ö, A 001

AÄ BÄ DÄ F Äh g n l e

65 65 Ä

Ä 25. Ö

19 , A 008 A h g

65 Ä

65 Ä

10 Ä

; Ö Ö

Ä

11. Ö

2014 x 12 8 10 0 A h

Q h 5

12 8

10 B A h

12. Ö

2015 8# 2017 y

12 8 10 j 0 A h

Ä w ö w F A h \

1 Z Ö Ö

= A h Ä Ä

13. Ö

2017 x 12 8 10 Ä F w ö w F A h a

8# \

1 Z Ö Ö A h

Ä

14. Ö

R

Ö Ö

Ö Q

B A A 1

40 ä, Ö ak Ö

Ö A Ö (Ö)

15. Ö

ö

Ä

16. Ö

Ö m A

ö

h

2 Ö B Ö

17. Ä à Ö

te

Ö j

AAA Ö h, + Ö x j

AAA Ä Ö : ö h, A j c B Ö

Ö Ö : ö h, A j (Ö)

18. Ö

\ Q Ö

te

h

Ö

19. Ö

Ö Ö

Q h

6p06ÑÈ

(6Ñ7+0ÑÈ

@ &

0

#F16ÑÈ6Ñ7+0ÑÈ

6Ñ7+0ÑÈQhG

6p06ÑÈ

6Ñ7+0ÑÈ

È (6Ñ8

5 6Ñ3ÑÈ

6Ñ3+6Ñ3Ñ7+X

0Ñ

#F1)6Ñ3Ñ7+0ÑÈ

Qh6p06ÑÈ

6ÑP

FE#F1)6Ñ

6ÑÈ

(6X

5 6Ñ3ÑÈ

B3#F1)6Ñ7+0Ñ

6Ñ3ÑÈ+6ÑÈ

¼ /F6Ñ4 0p7-Q 09ç.Y'

6ÑÈ6ÑÈQ

09è, ÌB3Ñ6Ñ3È

6Ñh-1Ñ(0A0

21Á 6ÑÈ

0Ñ6ÑÈÑ

Q=V/PÈ6ÑÄ

0 V 0ècB6Ñk

P j+cB6Ñ

9x6Ñ

6Ñ6Ñ89:0Ñh.A1y

0Ñ6ÑÈ

NA=0Ñ6ÑÈAÑ

.A10ÈÄ

22. \hat{O}

\hat{M}

\hat{Q}

$\hat{M} \quad 101.5\% \hat{A} = [00 \hat{M} \hat{A} 5 \hat{M}]$

\hat{A}

$\hat{F} \hat{D} \hat{F} \hat{N} \hat{I} \hat{A} 1$

$3,000 \hat{7} \hat{s} \hat{A} 2 + \hat{X}$

$20 \hat{F} 2 + \hat{X} \hat{S} \hat{D} \hat{M}$

$\hat{E} \hat{D}$

$\hat{Q} \hat{A} \hat{N} \hat{D}$

$I_A = B \times i \times t / 365$

$I_A \hat{O} \hat{A} \hat{N}$

$\hat{B} \hat{O} \hat{Q} \hat{D} 19 \hat{J} \hat{M} \hat{K}$

$i \hat{O} \hat{M}$

$\hat{7} \hat{O} \hat{M} \hat{A} \hat{N}$

\hat{M}

$d = 1 \hat{O} \hat{A}$

23. \hat{A} ' $\hat{G} \hat{N} \hat{D}$

$\hat{D} \hat{S} \hat{N} \hat{A}$

24. $\hat{A} \hat{O}$

$\hat{D} \hat{S} \hat{R} \hat{A}$

25. \hat{A}

$\hat{Q} \hat{D}$

O	\hat{A}
T-2 $\hat{A} \hat{2} \hat{0} \hat{1} \hat{4} \hat{M} \hat{8} \hat{8} \hat{A}$	$\hat{B} \hat{S} \hat{A} \hat{D}$ \hat{A} \hat{M}
T-1 $\hat{A} \hat{2} \hat{0} \hat{1} \hat{4} \hat{M} \hat{8} \hat{9} \hat{A}$	$\hat{5} \hat{D}$ $\hat{5} \hat{B}'$ \hat{M}
T $\hat{A} \hat{2} \hat{0} \hat{1} \hat{4} \hat{M} \hat{8} \hat{1} \hat{0} \hat{A}$	$\hat{0} \hat{4} \hat{M}$ $\hat{5} \hat{A} \hat{O}$ $\hat{5} \hat{A} \hat{D}$ $\hat{5} \hat{A} \hat{D} \hat{S} \hat{A}$

T+2 Ä 2014 x 12 8 12 Å	5AÖZ FOF205; -G 5 Miž 5 ÖK 12:00Å
T+3 Ä 2014 x 12 8 15 Å	:.5te 5#

Ö ÖwÖÖÖÖ

ÖÄ

ÖÖ)B'

ÖBÖK008AÖ5Ä

ÖÄÄ

Ö5ÖÖÖÖ

9Ö

ÖBNAÖÖ

Q j ; /M AÖ 1.50%-3.50%Ö4ÖM+aÖ

Öv ižAÖ5,B5Ö NAÖÖ

Ä

ÖÖÖ

Q ÖÖÖ 2014 x 12 8 9Ä T-ÖÄ

Ö5N« X 2014 x 12 8 9 Ä T-1 Å 10:00-15:00 Ö ÖBÖÖ

Ö-cBÖÖ P-O 8#2oAÄÖÖ 4Ä

ÖÖ

1Ä ÖBÖÖ

ÖBÖÖ

Ö ÖÖ

ÖÖ

ÖBÖÖ ÖÖ

É ÖBÖÖÖ-cBÖÖ

Ö

Ä 1Ä ÖBÖÖÖ

9#057-0E)BúC-c

50-:ÁBúC-cE

Ei0Evø

Ä

5R-0 (B6E)BúC-cBÊe@

F18# 2oAa5E FPa eb@cicc.com.cnB5Ñie@-C

CA892E

2oAa5E

6P-0c(A)Ö.

3ÄÄ

5B5E

2014 12 8 9 Ä T-1 Å 15:00 } NÍ

A 2oAa5E 7CÄ

B*c(Ä È & 2oAa5E P-0+c

BhAñ75M63EKDÄc(Ä

2014

12 8 9 Ä T-1 Å 17:00 y8# 2oAa5E 7CÄ Ä 0WÖ

NÍ' 20%Ä

hBñh+KD]5AñCglÄ

5AñCg

B123456789HÖ

B123456789Ä +cE

WFEd475c(B54h)whY

úNNKDÄ

0g0 Ö]-HDE
0Ö]-HDE
K' Ö	333757262908
NÉ+5Ö	104100004353
0pÖ	ÖL Fw 1'6E 2 × NB101
0g3+Ö	P~
K+eBÖ	010-65052291

4E

84

Nv

6i55NJE

D

; 04/24

2014 12 8 10 Ä T X

ÄñÖ

ú :ô 5•

ĐỀ : Ô 56 Ồ Ồ
f Q h5.3A Ồ

5. NA 5. NA Ồ

+ 5 / 5 Ồ Ồ

4 5. Ồ Ồ

1 Ồ 10 PÈ 1,000 Ồ

Ồ ÷ 1 Ồ 1 Ồ 5A Ồ Ồ

-A Ồ Ồ

5 Ồ. A Ồ Ồ 9

,A Ồ A Ồg ‘ Ồ :

Ồ 7 Ồg A Ồ Ồ Ồ A Ồ

2014

Q jkNj 400,000 7s QNAj 280,000 7s Q

Q,j 70%Ä kv 6i5.0

E:QNAÖ=F×5.ÄÖ

I685ÄEF5,Ä5.Ä

Q5: 15,0+cQ.. 10,000Ä 1,000 7Ä

E÷10,000 N< 1,000 Ä 100 7s,Ä 055Ä

)BAÖcBÖWÖNÉF÷ Q j,M 5NAi

QÄ

9Ä

Q j 100 s /PÄ

Ä

Q j 30 2014 x 12 8 10 Ä T8# 2014

x 128 11 Ä T+1Ä 9:00-17:00ú 2014x 128 12 Ä T+2Ä 9:00-12:00Ä

Äc#

1Ä5+cQ5E(00ú :p ,ÄhÄ

0g5X 2014 x 12 8 9 Ä T-1 Ä Ä f Ä 00ÄhCg Ä

25,ÄQ5 N5B' Ä

5B,' 455Ä 2014 x 12 8 9 Ä T-1 Ä Ä 6

Ö-6# 2oAÄ5E 4 Ö

Ä 1Ä+aE,1E, EBücc

ÄÉ ÄCAÖeG4 http://www.cicc.com.cn 5Y → →

→

Ä 2Ä # sQNA ×

Ä 3Ä ±cQBhÄ& ×

Ä 4Å :ôAñVg& ×

Ä 5Å 9x1ññx

,@BñeÅ ×

Ä 6ÅDUAñ&

P-Ö 010-65058239×+eBÖ 010-65059636Ä

65ÉñBñcQ-cBñP-8# 2oA1ñÈ 4È

9#Éñ57-ÔÉñBñcQ-c

65Ô-ññeÅ BñcQ-cBñ

EññvÄ

65K-O :F É ,86 É 5ñBñcQ-cBñE&

F18# 2oA1ñÈ Fñá eb@cicc.com.cnññ5 ÑñeQ-Qc

Qñ892È 2oA1ñÈ 6P-QcQññ.

5Bñ65ñX 2014× 12 8 9Ä T-1 Å 15:00 ÑÍ

A 2oA1ñÈ 7ñg < ñ ; Añ5ñBññ

3ñ14ñ] , 2oA1ñÈ 7ñg Å Bñ#cñÈ È & 2oA1ñÈ P-O 5•

ñcQññAññ7ñ5ñ63ñKññcñÈ

¼ 2014× 12 8 9Ä T-1 Å 17:00 ñ8# 2oA1ñÈ 7ñg ñW

AñÍ 20%Ä

ñ

ñv i5B5Ì ññ4ñM

ñññ4ñ5ñ G Ä

k6ñ04ñMñ5ñ#cñKñ)p99#cñ

Fñ Ä 9#cñQññBñEV8ññcñD X /

Mñ /M ññcñÍ +cñ Å5,9ññc

E9#cñQ-(ñWñññD

1Ã59xc(104)P+c(999
xc(99)k

2Ã59xc(104)P+c(999

È kBAÑÇ Æ =0405E /59xc(104)

Å 09xc(104)P+c(999

Ë 1,000 sÄ Ä

ÃÄ +c(104)P+c(999

1Ãk(104)P+c(999

9055

9— 5X

)B(104)P+c(999 1,63+e

F(104)P+c(999

,0F,10(104)P+c(999

CH B(104)P+c(999

f Ä

2Ã55d4+c(104)P+c(999

I 905NX

2014 x 12 8 12 Ä T+2 Å 12:00 } 70

ÈÄ 6 d,1+c(104)P+c(999

2oA11E 7E ,K U g Ä +c(104)P+c(999

fh(104)P+c(999

2oA11E P-0hAñ Ä

99G 05 Z 7-X 2014 x 12 8 12 Ä T+2 Å 12:00 Ec

C CH Æ 6Ë Èd4ã +c(104)P+c(999 pn3A(104)P+c(999 j

h 6+ak(104)P+c(999

Ä k(104)P+c(999

#-0F4(104)P+c(999

205,1+c(104)P+c(999

905C

CH , 10 È 650X

2014 x 12 8 12 Ä T+2 Å 905D'

FOFÄ

3Ã55,1+c(104)P+c(999

Ä h(104)P+c(999

8/4

2oA11E i3>

505/4

2014 x 12 8 15

Ä T+3 Å 10:30 MÖ1 :ô 0+@+e€
Öl, AÖFA à Ä

Q=AÖ5fÖ019 Ä

Ö5Ö QÖ4Ö

2014 12

8 9 Ä T-1 Å 10:00-12:00 aÖX :ApÖ9ÖAD%D]ö

Ä http://roadshow.sseinfo.comAÖD%DÖW5Ä

Ö kv a.'936/Q7-ÖNÖ4ö

NÖÖ ÖÖ 2014 ÖÖ\$

Ä-Ê

ÖÖ

ÖÖ

pÖ :ÖÖeD 370'

Ö Ö

63+Ö 7(aA

63+pÖ :ÖÖeD 370'

pÖ ~~ÜÜÜÜ~~ 19 r 1903Ã 1905 '

Ö M

63+Ö ~~ENÆ~~ Ã ~~ÄÄ~~ ~~ÄÄ~~ M

63+pÖ]-~~ÜÜÜ~~ 9 ~~ÜÜ~~ 15 r

+eBÖ 010-6653 8666

P-Ö 010-6653 8566

3~~ÜÜ~~

Äh9~~ÜÜ~~

pÖ :~~ÜÜÜ~~ 100 ' 57 r

Ö Ü

63+Ö ~~ÜÜ~~

63+pÖ :~~ÜÜÜ~~ 100 ~~ÜÜ~~ 57 r

+eBÖ 021-6877 8197Ã 021-3383 3943

P-Ö 021-6877 8303

Ä

(本页无正文，为《宝钢集团有限公司 2014 年可交换公司债券发行公告》之盖章页)





中国国际金融有限公司

CHINA INTERNATIONAL FINANCE CO., LTD.

(本页无正文,为《宝钢集团有限公司2014年可交换公司债券发行公告》之盖章页)



(本页无正文,为《宝钢集团有限公司2014年可交换公司债券发行公告》之盖章页)

瑞信方正证券有限责任公司

2014年12月8日



I& 10E

201405BúC-cB>

9

04yc0+a8:70P-6EoA1ñ-c0#E0AcB*

Añk0.00 5dhÄ

v-c0e04

http://www.cicc.com.cn

WY ->M

->K

->N065X

2oA1ñE

P-Q0X6+e018#e0P

1äeb@cicc.com.cnB5ñE0-c0A085E

2oA1ñE 6P-0c0A0.

Ä

0.														
40					40Üñ						+e0Pá			
äeb					0+0eB						P-0			
A0Y				+c0Y						F0hY				
í	AhÜg	AhÜg	DÜñ	/M	+c0H	/M	+c0H	/M	+c0H	F0hw	F0hfh	F0hf	F0hw•	NÍ
'	Ä	.1Ä	Ä	Y 1	NÄ	Y 2	NÄ	Y 3	NÄ	0	0'	0	0	3+5
					sÄ		sÄ		sÄ					
1														
2														
3														

8AñC..		8A0Wc(NÄsÄ		8A0U7Ä	
--------	--	------------	--	--------	--

+c0E0

1Äc00Ä

2Äc0+c00+c00V89Äñ9E2+8DÉ(É84E

09Ä .f0X0h00x

30040c(Nf0B)=Q040MBYÄV+c(NÍ

4Äc0E00Q5+c0B+c0R05)B5+c0N0400

0p.04014EÄ

5Äc0@E096hhF00Ä0NB8zoA1ñEJ,BhÜc0c

F00s45ž BF40c0A00Äc0BFn060y6Äk0F40

0vaF:áx

6Äc0@E0w=Äñ5#F7-)QFP@00Ä:100sH0

QÄ

0s20

ÄÄ

8

2oA16E 45.6E
 B46B+Á
 1)~a~ QEP. 0.01% ×
 2)E 3)~c(NÍ×
 3)~c(NÍ× 1,000 7sÁ 1,000 7sÁ 1,000 7s,Ñ<
 100 7s,×
 4)~c(NÍ× 4)~c(NÍ× 5,0W
 5)~c(NÍ× 5)~c(NÍ×
 6)~c(NÍ× 5i8!
 ,TÁ
 wAî Q h/MBE 4.60% - 5.10% 5X4M] +c<
 NÑ

M	1(%)	+c(NÍsÁ	M	2(%)	+c(NÍsÁ	M	3(%)	+c(NÍsÁ
	4.70%	2,000		4.80%	4,000		5.00%	10,000

:F Q
 1) 4)~c(NÍ× 5.00% 5c(NÍ