

股票代码：000709

股票简称：河北钢铁

公告编号：2013-015



河北钢铁股份有限公司

2012 年公司债券上市公告书

证券简称：12 河钢 01、12 河钢 02

证券代码：112164、112166

发行总额：人民币 50 亿元

上市时间：2013 年 5 月 9 日

上市地：深圳证券交易所

保荐人、牵头主承销商、上市推荐人、债券受托管理人：



中信证券股份有限公司

联席主承销商



中银国际证券有限责任公司



国泰君安证券股份有限公司

2013 年 5 月 8 日

第一节 绪言

重要提示

河北钢铁股份有限公司（简称“发行人”、“公司”或“河北钢铁”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

深圳证券交易所（以下简称“深证所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本次债券”）信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产不低于 15 亿元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.75 亿元（2010 年至 2012 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值¹），不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。

河北钢铁已于 2013 年 4 月 27 日公告了 2012 年度报告。2012 年，受钢材价格低、市场需求弱、原燃料价格高企等不利因素的影响，发行人营业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降，发行人 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 1.09 亿元。2013 年第一季度，市场形势依然严峻，钢铁市场供大于求矛盾突出，同质化竞争程度依然激烈，钢材与原燃料的价格存在较大的“剪刀差”，致使发行人盈利水平大幅下降，归属于上市公司股东的净利润约为 4,380.36 万元。

受钢铁市场供求变化的影响，发行人盈利能力也相应波动。发行人各项业务盈利情况均与钢铁市场供求变化密切相关，发行人面临因市场变化带来的盈利能力大幅波动的风险；若未来钢铁市场处于较长时间的不景气周期，会对发行人的盈利情况造成不利影响，发行人 2013 年面临业绩大幅下滑的风险，若钢铁市场供大于求的矛盾进一步加剧，将使发行人各项业务面临更加严峻的考验。

¹发行人于 2011 年度完成公开增发并在 2011 年审计报告中对 2011 年期初数进行了追溯调整，此处 2010 年归属于母公司所有者的净利润数据为发行人 2011 年审计报告中的期初数

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

中文名称：河北钢铁股份有限公司

英文名称：HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD.

法定代表人：王义芳

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称及代码：河北钢铁 000709

注册及办公地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号

邮政编码：050000

二、发行人基本情况

（一）发行人主要业务情况

本公司的主营业务为钢铁冶炼、钢材轧制，以及钒产品、含钒低（微）合金钢产品和钛产品的生产、销售和开发等业务。本公司是国内最大的钢铁上市公司之一，钢材产品分为板材、棒材、线材、型材等四大类，同时也在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位。

1、普通钢材

（1）板材

本公司的板材产品包括热轧板、冷轧板及中厚板三大类。

本公司的热轧板产品主要包括热轧普碳板卷、热轧低合金板卷、热轧汽车用钢等，其中热轧普碳板卷和热轧低合金板卷主要为建筑结构用钢，热轧汽车用钢主要用于汽车及其备件制作。本公司的热轧板产品强度高、质量稳定，曾获得国家及省级多个奖项，为国内多项重要工程及多家主要汽车生产企业所采用，其中热轧普碳板卷、热轧低合金板卷获得全国冶金实物质量金杯奖及“河北省 2008 年用户满意产品”称号。

本公司的冷轧板产品包括冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、酸洗板等，广泛应用于家电行业、摩托车行业、汽车制造业、建筑行业等。本公司冷轧产品获得了2008年冶金产品实物质量金杯奖及冶金行业品质卓越产品奖，为多家国内主要家电与汽车生产企业所采用，还应用于北京中央电视台新址、上海外高桥IT产业物流中心等重大建设工程。

本公司的中厚板产品包括中板、厚板及特厚板等。其中，中板以船板为主，厚板和特厚板以机械加工用钢为主。本公司的中厚板产品化学成分均匀、物理性能稳定、尺寸精度高、探伤合格率较高，具有较高的韧性以及良好的焊接性能，为韩国现代重工业株式会社等多家大型造船企业所采用，也在上海市虹桥交通枢纽、广州大道北禺东西立交桥、澳门葡京大酒店工程、杭州湾跨海大桥等多个重大基础建设工程中得到广泛应用。

（2）棒材

本公司的棒材产品主要包括螺纹钢和圆钢。螺纹钢主要用于建筑行业，广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设；圆钢可用于制作钢筋、螺栓，也可用于轴料、金属结构件、标准件、油井抽油杆、汽车、拖拉机等机械零件的制造。

本公司生产的螺纹钢、圆钢质量稳定，曾获全国用户满意产品、冶金产品实物质量金杯奖等多个奖项，广泛应用于我国的大型重点工程，如三峡水力枢纽工程、黄河小浪底工程、山西万家寨引黄工程、北京中国大剧院工程、北京地铁工程、北京东方广场、天津引滦入津工程和广深高速公路工程等。

（3）型材

本公司的型材产品主要包括角钢、矿用支撑钢、矿用工字钢、轻轨、槽钢等，广泛应用于工业建筑和金属结构，如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电铁塔、运输机械，也可用于制作各种机械零件、农机配件和工具等。

本公司生产的角钢被三峡电力输出工程、国家电网改造、西电东送等多个国家大型重点工程选用；此外，作为全国矿用钢生产基地，本公司的矿用钢、轻轨产品被全国各大煤炭企业及高速公路隧道工程广泛采用。

（4）线材

本公司的线材产品主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。工程及结构用线材主要用于建筑行业及拔丝等，硬线主要用于生产预应力钢丝、制钉、钢绞线、钢丝绳等，焊线主要用于生产手工电弧焊焊芯、焊丝等，合金线材主要用于制作标准件及五金工具。

本公司生产的线材产品强度高、弹性好、质量稳定，被我国大型重点工程如长江三峡大坝、北京奥体工程等广泛采用。

2、含钒钢材

本公司含钒钢材主要包括含钒螺纹钢筋、含钒低合金带钢、含钒机械用圆钢和含钒高速线材等。

含钒螺纹钢筋是钢筋混凝土用热轧带肋钢筋，主要用于钢筋混凝土建筑。本公司“燕山”牌新Ⅲ级螺纹钢筋被应用于鸟巢、上海东方明珠电视塔、北京东方广场、长江三峡大坝等多个大型工程项目。

含钒低合金热轧带钢包括碳素结构钢、热轧钢带和低合金结构钢等品种，主要用于焊接、高速公路护栏、各类汽车、集装箱、输电塔和铁路机车等方面，可以替代部分板材需求。

含钒机械用圆钢是在普碳钢基础上加入微量钒元素，使之性能与同类碳素调质后的性能相当。含钒机械用圆钢用于制造较高强度的运动零件以及重型和通用机械的多种关键零部件。

含钒高速线材可用于拔丝、制钉等，主要用于建筑行业。

3、钒钛产品

本公司钒钛产品主要包括五氧化二钒、钒铁合金、钛精矿等。

五氧化二钒分为片状与粉状两种。片状五氧化二钒是冶金工业中的主要合金和微合金添加剂，是钒铁合金、钒氮合金的重要原料；粉状五氧化二钒主要在合成氨工业中作为脱碳和脱硫催化剂使用，在石油化工行业中作为催化剂和制备含钒化合物的原料使用，还可作为印染和陶瓷的着色材料。

钒铁合金是钢铁工业重要的合金添加剂，分为含钒 50%左右的钒铁（即 50 钒铁）和含钒 80%左右的钒铁（即 80 钒铁）。钒铁合金用作低合金钢、合金钢的

添加剂，可提高钢的强度、韧性和焊接性能。

钛精矿产品是钛白粉、高钛渣、海绵钛等下游钛产品生产的基础原料。

4、主要产品生产情况

2010年、2011年和2012年（以下简称“最近三年”）公司主要产品产能如下：

单位：万吨

主要产品	2012年	2011年	2010年
一、钢材产品			
板材	2,510	2,510	2,530
棒材及型材	893	755	705
线材	345	345	275
窄带	90	90	90
钢材产品合计	3,838	3,700	3,600
其中：含钒钢材	900	900	900
二、钒钛产品			
1、钒产品	2.20	2.20	2.20
2、钛精矿	6	6	6

最近三年发行人主要产品产量、销量情况如下：

单位：万吨

主要产品	2012年		2011年		2010年	
	产量	销量	产量	销量	产量	销量
一、钢材产品						
板材	1,606	1,557	1,887	1,713	1,863	1,875
棒材及型材	833	785	700	679	605	611
线材	316	278	282	275	279	278
窄带	79	79	23	19	65	63
钢材合计	2,834	2,699	2,893	2,686	2,812	2,828
其中：含钒钢材	626	624	704	701	674	677
二、钒钛产品						
1、钒产品	1.19	1.07	1.44	1.05	1.09	1.02
2、钛精矿	5.80	5.90	8.11	7.30	7.62	7.70

最近三年发行人营业收入构成情况如下：

单位：万元

主要产品	2012年		2011年		2010年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)

主要产品	2012年		2011年		2010年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
一、钢材产品						
板材	5,490,753	52.15	7,165,593	57.01	7,019,614	62.57
棒材及型材	2,637,661	25.05	2,816,023	22.40	2,198,905	19.60
线材	925,492	8.79	1,124,790	8.95	1,000,438	8.92
窄带	251,329	2.39	77,064	0.61	221,241	1.97
其他产品	1,148,604	10.91	1,292,222	10.28	687,493	6.13
钢材等产品合计	10,453,839	99.29	12,475,692	99.26	11,127,691	99.19
其中：含钒钢材	2,057,023	19.54	2,896,933	25.82	2,438,314	21.73
二、钒钛产品						
1、钒产品	72,891	0.69	90,132	0.72	88,564	0.79
2、钛精矿	2,389	0.02	2,972	0.02	2,165	0.02
主营业务收入合计	10,529,119	100.00	12,568,796	100	11,218,420	100

(二) 发行人历史沿革情况

本公司原名唐山钢铁股份有限公司，系经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字[1994]3号文和[1994]38号文批准，由唐钢集团作为唯一发起人，将主要生产经营性单位的净资产入股，并以定向募集方式于1994年6月29日注册成立的股份有限公司，设立时总股本为2,364,497,997股，其中唐钢集团持股比例为83.43%。

1997年1月，经河北省证券委员会冀证字[1997]6号文批准，并经公司于1996年9月3日召开的股东大会审议通过，公司按1:0.285的比例进行缩股，缩股后公司总股本由2,364,497,997股减少至673,881,929股。

1997年3月，经中国证监会证监发字[1997]69号文和证监发字[1997]70号文批准，公司采取上网定价方式，通过深交所交易系统向社会公众发行人民币普通股120,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价9.22元。1997年4月16日，本公司股票在深交所挂牌交易。该次发行完成后，公司总股本由673,881,929股增加至793,881,929股。

1999年12月，经公司1998年年度股东大会决议通过，并经中国证监会以证监公司字[1999]109号文批准，公司以总股本793,881,929股为基数，实施每10股配3股的配股方案，向全体股东配售52,261,721股普通股，每股配股价格

为 8.58 元。配股完成后，公司的总股本由 793,881,929 股增加至 846,143,650 股。

2000 年 6 月，经公司 1999 年年度股东大会决议通过，公司以总股本 846,143,650 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增股本 507,686,190 股。该次转增完成后，公司的总股本由 846,143,650 股增加至 1,353,829,839 股。

2002 年 10 月，根据《财政部关于邯郸钢铁股份有限公司等五家上市公司部分国家股划转有关问题的批复》（财企[2002]332 号）规定，河北省政府将唐钢集团持有的 24,710,000 股国家股划拨至河北省经济贸易投资有限公司。

2002 年 10 月，经公司 2001 年年度股东大会决议通过，并经中国证监会以证监发行字[2002]32 号文批准，公司向社会公开增发普通股 150,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 6.06 元。该次增发完成后，公司的总股本由 1,353,829,839 股增加至 1,503,829,839 股。

2003 年 6 月，经公司 2002 年年度股东大会决议通过，公司以总股本 1,503,829,839 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 451,148,951 股。该次转增完成后，公司的总股本由 1,503,829,839 股增加至 1,954,978,790 股。

2005 年 12 月，经公司 2005 年第一次临时股东大会暨相关股东会审议通过，公司实施了以资本公积金向流通股股东转增股本的股权分置改革方案，全体流通股股东每 10 股流通股股份获得以资本公积转增的 5.5 股股份。股权分置改革方案实施后，公司总股本由 1,954,978,790 股增加至 2,266,296,841 股。

2007 年 12 月，公司向社会公开发行了 30 亿元可转换公司债券，每张面值 100 元。

2008 年 7 月，公司以资本公积金每 10 股转增 6 股，增加股本 1,359,779,554 股；截至 2009 年 12 月 31 日，公司可转换债券累计转股 3,738 股，总股本由 2,266,296,841 股增加至 3,626,080,133 股。

2010 年 1 月，经中国证监会以证监许可[2009]1302 号文核准，公司以新增 3,250,700,248 股股份换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛，总股本由 3,626,080,133 股增加至 6,876,780,381 股。

2011年11月，根据中国证监会《关于核准河北钢铁股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011]823号)，本公司通过深圳证券交易所交易系统向社会公众发行人民币普通股374,182.24万股，每股面值1.00元，每股发行价4.28元，新增股票于2011年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)完成登记，并于2011年12月2日在深交所上市流通。本次增发后，公司总股本达到1,061,860.34万股。

截至2012年12月31日，公司可转换债券当年转股4,448股，总股本增加至1,061,860.79万股。

(三) 发行人股本结构及前十大股东持股情况

截至2012年12月31日，公司的股本结构如下表所示：

	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	5,529,222,432	52.07
二、无限售条件股份	5,089,385,420	47.93
三、股份总数	10,618,607,852	100

截至2012年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)
邯鄲钢铁集团有限责任公司	国有法人	42.82%	4,546,881,481	3,231,614,689
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	17.45%	1,853,409,753	1,853,409,753
承德钢铁集团有限公司	国有法人	4.07%	432,063,701	432,063,701
河北钢铁集团矿业有限公司	国有法人	0.87%	91,970,260	-
河北省信息产业投资有限公司	国有法人	0.68%	72,422,992	-
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	62,006,609	-
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	43,495,612	-
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	41,798,774	-
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	33,663,436	-
中国工商银行-申万菱信深证成指分级证券投资基金	境内非国有法人	0.3%	32,049,639	-

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数（股）	持有有限售条件股份数量（股）
上述股东关联关系或一致行动的说明	邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。邯郸钢铁集团有限责任公司与唐山钢铁集团有限责任公司同受河北钢铁集团有限公司控制			

三、发行人的相关风险

（一）财务风险

1、资本支出压力较大的风险

公司最近三年投资活动现金流量净额分别为-118.83 亿元、-234.76 亿元和-135.19 亿元，历史资本支出规模较大。按照公司“十二五”规划，公司将继续加快产业结构调整，板材、棒材等附加值较高，盈利前景较好的产品将逐渐增加，型材和带钢等产品在主营业务收入的占比则相应减少。同时发行人将重点研发高技术含量、高附加值、高市场占有率的“三高”产品和钢铁新型材料，未来几年公司仍面临持续的资本支出压力。

尽管上述项目投入运营之后能够有效促进公司加快产品结构调整，并进一步增强公司的市场竞争力，但由于公司的投资资金来源主要依靠自有资金和银行借款，若国家进一步收紧信贷政策，发行人的财务成本也将进一步上升。

2、债务结构风险

2012 年 12 月 31 日，公司合并口径的长期债务余额为 39.21 亿元，短期债务余额为 720.36 亿元，短期债务占总债务比例达到 94.84%；母公司口径的长期债务余额为 23.46 亿元，短期债务余额为 523.04 亿元，短期债务占总债务比例达到 95.71%。若公司的自身经营或融资、信贷环境发生突发不利变化，公司将可能面临一定的短期偿债压力，对偿还短期债务本息造成不利影响。

本期债券发行后，50 亿元募集资金中的 44 亿元用于偿还银行借款，公司的债务结构将得到改善，短期偿债风险有所降低。

3、资产流动性风险

公司 2012 年和 2011 年度流动比率分别为 0.50 和 0.60，低于同行业上市公

公司的平均水平(根据 Wind 资讯对属于申银万国行业分类中黑色金属-钢铁的上市公司统计, 2012 年及 2011 年度流动比率整体法平均值分别为 0.69 和 0.79)。公司 2012 年和 2011 年度速动比率分别为 0.28 和 0.33, 低于同行业上市公司的平均水平(根据 Wind 资讯对属于申银万国行业分类中黑色金属-钢铁的上市公司统计, 2012 年及 2011 年度速动比率整体法平均值分别为 0.40 和 0.44)。公司流动比率和速动比率较低主要是公司的资产构成以固定资产等非流动资产为主, 且近年来公司在建工程方面的投入加大导致短期借款占比较高, 同时公司原材料、产成品等存货价值相对较高。此外公司近几年的流动负债规模相对较高, 也在一定程度上影响了公司的速动比率, 使公司面临一定的资产流动性风险。

4、经营活动现金净流量波动风险

公司最近三年经营活动产生的现金净流量分别为 28.89 亿元、180.88 亿元和 54.09 亿元。受铁矿石价格变化、资本支出规模以及营业收入波动等因素影响, 发行人的经营活动现金流量波动较大, 公司面临一定的经营活动现金净流量波动风险。

5、固定资产折旧风险

公司最近三年末在建工程余额分别为 220.78 亿元、311.81 亿元和 376.94 亿元, 当期计提固定资产折旧分别为 48.50 亿元、54.22 亿元和 52.21 亿元, 由于公司目前在建工程规模较大, 随着公司现有在建工程完工后转为固定资产, 公司的固定资产折旧可能将进一步增加, 若公司在建工程转为固定资产后未能带来预期的收益, 公司盈利水平将受到一定影响。

6、存货跌价风险

本公司的存货主要为原材料、在产品及自制半成品和库存商品等。最近三年末, 公司存货金额较大, 账面余额分别为 242.22 亿元、224.08 亿元和 239.03 亿元。由于近几年国内外铁矿石和钢材价格波动较大, 且未来的价格走势仍存在一定不确定性, 公司存在一定的存货跌价损失风险。最近三年末, 公司计提的存货跌价准备余额分别为 0.33 亿元、0.44 亿元和 0.18 亿元。未来如果存货价值下降导致跌价损失增加, 则可能对本公司的盈利状况产生一定不利影响。

(二) 经营风险

1、经济周期的风险

目前公司的主要产品为钢铁制品，经济周期的变化和国家相关产业政策的变化对公司产品的销售会产生较大影响。钢铁制品处于完全竞争市场，价格受宏观经济影响较为明显。目前，全球以及国内宏观经济走势存在一定不确定性，同时受制于中国钢铁行业相对严重的产能过剩，未来钢铁的价格或难出现强劲反弹，公司未来的产品销售将可能受到不利影响，进而对公司的盈利状况产生影响。

2、市场竞争的风险

近年来我国钢铁行业并购重组步伐加快，部分大型钢铁企业正在通过兼并重组提升综合实力、拓展市场份额。另外，公司所属钢铁行业是完全市场竞争行业，主要产品执行市场化定价机制，若未来公司不能持续优化产品结构、提高技术水平、增强综合竞争能力，则有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位。

3、钢材价格波动风险

钢铁行业是重要的基础材料行业，与国家宏观经济的发展密切相关。2009年，在国家一系列刺激经济政策的支持下，钢铁行业从经济危机中逐步走出低谷，国内钢材价格逐步回升。但由于产能总体过剩，2009年全年钢材价格总体低位运行并出现较大波动。2010年，由于国内国际经济形势的好转，全球钢材需求恢复，钢材价格整体上行。2011年，钢材价格表现出前高后低的走势。2011年九月前，我国钢材市场价格波动较为平缓。但进入九月后，随着国内经济增速放缓及欧洲债务危机持续发酵等事件影响，钢材价格开始下跌。2012年，受前期产能释放较快影响，钢材需求增长乏力，钢材价格继续回落。如果未来我国经济增长或钢铁上、下游行业发展不确定性增强，则钢材价格可能出现较大波动，从而对公司盈利能力造成一定影响。

4、原材料价格波动风险

发行人生产所需的大宗原材料主要有铁矿石、焦炭等，其供给情况及价格波动直接影响到公司的生产成本和经济效益。尽管公司控股股东在河北、内蒙地区拥有部分铁矿资源，能够为公司提供一定比例的生产原料，但发行人所需的大宗原材料仍主要依赖于对外采购，若未来原燃料成本如进一步上涨，公司的盈利水平可能会受到一定影响。

5、公司 2013 年业绩下滑的风险

2012 年受钢铁行业市场需求不旺、钢材价格下降幅度远远大于原燃料价格下降幅度的影响，公司盈利水平大幅下滑，公司 2012 年净利润为 1.39 亿元，较 2011 年同期下降了 90.43%。尽管公司积极采取各项措施降本增效，但仍不能完全抵消市场带来的不利因素。受国际国内宏观经济变化及钢铁行业走势等方面的不确定影响，预计公司 2013 年度全年业绩较 2012 年度全年业绩存在大幅下滑的可能。

（三）政策风险

1、产业政策风险

作为国民经济的基础产业，钢铁行业受国家宏观调控政策影响较多。近年来国家陆续出台了一系列政策，旨在促进兼并重组、淘汰落后产能、节能减排、加快结构调整、推动产业升级。国家发改委等政府部门先后颁布了《钢铁产业发展政策》、《关于钢铁工业控制总量、淘汰落后、加快结构调整的通知》、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》和《关于清理钢铁项目的通知》，中华人民共和国国务院先后颁布了《钢铁产业调整和振兴规划》、《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》。

上述政策有利于提高我国钢铁行业的产业集中度，避免恶性竞争，优化资源配置，提高资源的利用率。本公司作为国家重点扶持的钢铁企业，尽管现有钢铁产能中已不存在上述政策规定列入落后产能须淘汰的设备，也将受惠于国家关于钢铁行业可持续发展相关政策的实施，但国家政策的执行和长远效果的显现需要一定时间，短期内国家出台的有关政策将可能对本公司产生影响。

2、环保政策风险

钢铁行业的资源和能源耗费较大，生产过程中会产生废水、废气、噪声及固体废弃物等工业污染，对环境造成一定影响。国家制定并颁布了一系列环保法规和条例，要求钢铁行业清洁生产，从源头消减污染，提高资源利用效率，保护和改善环境。随着国家对环境保护的日益重视，国家的环保力度逐渐加强，并可能颁布更加严格的环境保护法律、法规和政策。同时，随着河北钢铁集团铁矿资源

的注入，由于国家针对采矿业环保方面日趋严厉，公司将可能因此支付更多费用以满足相关法律、法规和政策对环保方面的要求。如若公司内部管理和相关制度规定执行不到位或国家有关环境保护政策调整，导致废气、废水、废渣等污染物排放不能达到国家规定标准，将受到相关部门的处罚或投入更多的环保费用，承担更多的环保责任，为此，公司面临环保管理及环保标准变动的风险。

此外，不断提高的环保标准将会增加公司在环保方面的投入，增加公司生产成本，进而对公司的盈利能力产生一定影响。

（四）管理风险

1、控股股东控制风险

本公司控股股东为邯钢集团，2012年12月31日，邯钢集团共持有本公司42.82%的股份。

本公司间接控股股东为河北钢铁集团，河北钢铁集团通过下属子公司邯钢集团、唐钢集团等间接持有发行人65.31%的股份。河北钢铁集团存在通过董事会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响的可能，从而与其他股东发生利益冲突。因此，公司存在大股东控制的风险。

2、关联交易风险

由于长期形成的业务关系及生产的连续性、与辅助配套设施联系的紧密性，发行人与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各种物资材料、水、电、气体等产品销售、劳务以及土地使用等方面存在一定关联交易。最近三年，公司向关联方销售商品、提供劳务占营业收入的比例基本维持在15%左右；从关联方采购商品、接受劳务占营业成本的比例基本维持在40%左右。

公司的关联交易定价原则为：如交易价格国家物价部门有规定，则执行国家规定的价格；如国家物价部门无规定，则按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由双方协商确定，以公平维护交易各方的合法权益。同时，公司所有关联交易事项均根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，提交董事会审议、由独立董事发表意见并公告，涉及关联交易金额超过公司净资产5%的事项，均已提交股东大会审议通过并公告。

此外，为充分降低关联交易风险，解决河北钢铁集团控股子公司与公司之间的同业竞争，河北钢铁集团于 2009 年 8 月 20 日出具《河北钢铁集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，承诺立即启动竞争性业务与资产注入工作，把现有竞争性业务与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式全部注入公司。公司与河北钢铁集团目前已启动了将相关竞争性业务和资产注入公司的事宜以进一步减少关联交易。

尽管公司一贯严格执行关联交易的相关制度，严格履行关联交易的批准程序，及时、充分披露关联交易的信息，保证关联交易的公正透明，最大限度保障公司的利益，但仍可能存在控股股东及其下属子公司通过关联交易损害公司利益的风险。

（五）不可抗力风险

严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对公司的财产、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营。

第三节 债券发行概况

一、债券名称

河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券（3 年期品种简称为“12 河钢 01”，5 年期品种简称为“12 河钢 02”）。

二、核准情况

本期债券已经中国证监会证监许可[2013]4 号文核准。

三、发行总额

本期债券分为 3 年期和 5 年期两个品种，发行总额为 50 亿元。其中，3 年期品种发行规模为 37.5 亿元，5 年期品种发行规模为 12.5 亿元。

四、发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。

（二）发行对象

本期债券面向全市场发行（含个人投资者）。

（1）网上发行：持有债券登记机构开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

五、票面金额和发行价格

本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

六、债券期限

本期债券分为 3 年期和 5 年期两个品种。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券 3 年期品种票面利率为 4.90%，5 年期品种为 5.16%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券的起息日为 2013 年 3 月 27 日。

本期债券的付息日为：

(1) 3 年期品种：2014 年至 2016 年每年的 3 月 27 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；

(2) 5 年期品种：2014 年至 2018 年每年的 3 月 27 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券到期日为：

(1) 3 年期品种：2016 年 3 月 27 日；

(2) 5 年期品种：2018 年 3 月 27 日。

本期债券的兑付日为：

(1) 3 年期品种：2016 年 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；

(2) 5 年期品种：2018 年 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

八、本期债券发行的主承销商及分销商

本期债券由主承销商中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以余额包销的方式承销。

本期债券的保荐人、债券受托管理人为中信证券。

本期债券的分销商包括平安证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司和招商证券股份有限公司。

九、债券信用等级

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

十、担保情况

本期债券由河北钢铁集团有限公司（以下简称“河北钢铁集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十一、回购交易安排

经上证所同意，本期债券上市后可进行质押式回购交易，具体折算率等事宜按登记公司相关规定执行。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、本期债券上市基本情况

经深圳证券交易所深证上[2013]149文同意，本期债券将于2013年5月9日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券3年期品种简称为“12河钢01”，5年期品种简称为“12河钢02”，证券代码分别为“112164”和“112166”。本次债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

二、本期公司债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2013年5月2日提供的证券登记证明，本期债券已全部托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人最近三个会计年度财务报告审计情况

发行人 2010 年度、2011 年度及 2012 年度的财务报告均经中兴财光华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（分别为中兴财光华审会字(2011)第 5018 号、中兴财光华审会字(2012)第 5018 号、中兴财光华审会字(2013)第 5018 号）。在本节中，2010 年度、2011 年度及 2012 年度的财务报表统一按照新会计准则编制披露。

除有特别注明外，有关财务指标均根据新会计准则下的财务信息进行计算。

二、最近三年财务会计资料

（一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产			
流动资产：			
货币资金	10,163,875,962.70	10,998,807,841.07	5,598,366,182.00
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	10,124,277,701.15	7,253,840,206.28	11,895,308,467.35
应收账款	1,092,198,997.72	1,009,395,723.45	497,812,115.05
预付款项	4,909,853,624.97	6,692,779,892.51	5,963,298,643.80
应收利息	6,918,055.56	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	637,338,954.93	610,621,046.61	461,677,215.00
存货	23,902,798,887.52	22,408,187,137.37	24,221,943,621.77
一年内到期的非流动资产	-	-	19,724.44
其他流动资产	2,081,321,492.94	14,145,775.09	4,283,901.84
流动资产合计	52,918,583,677.49	48,987,777,622.38	48,642,709,871.25
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	2,855,156,951.81	1,741,022,364.52	1,841,031,299.26

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
投资性房地产	-	-	-
固定资产	59,512,450,906.32	57,337,449,699.27	61,605,828,955.88
在建工程	37,693,588,875.13	31,180,538,964.89	22,077,989,334.55
工程物资	1,032,249,003.48	1,103,653,546.38	198,897,417.88
固定资产清理	94,867,229.63	81,580,052.32	116,763,765.47
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	350,214,021.77	341,417,470.46	347,907,972.34
开发支出	41,371,255.04	-	7,186,586.29
商誉	87,924.78	87,924.78	87,924.78
长期待摊费用	97,428,241.72	101,905,840.11	-
递延所得税资产	188,049,496.50	165,258,287.59	151,747,662.45
其他非流动资产	0.00	-	-
非流动资产合计	101,865,463,906.18	92,052,914,150.32	86,347,440,918.90
资产总计	154,784,047,583.67	141,040,691,772.70	134,990,150,790.15
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	39,668,000,000.00	24,039,080,008.96	22,817,456,803.50
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	23,029,147,559.97	21,801,317,880.00	10,275,850,000.00
应付账款	19,424,993,870.15	12,239,117,105.82	16,953,713,943.83
预收款项	9,103,259,049.40	10,676,622,996.52	14,102,903,714.61
应付职工薪酬	302,229,668.40	304,177,908.24	346,105,695.50
应交税费	-2,268,318,412.19	-2,494,743,650.58	-2,783,536,074.45
应付利息	295,509,514.84	78,874,670.37	81,566,666.70
应付股利	32,705,634.92	32,705,634.92	34,689,006.92
其他应付款	6,014,691,804.32	5,646,695,065.46	2,143,216,124.50
一年内到期的非流动负债	9,339,311,246.45	8,741,477,433.01	4,849,734,740.05
其他流动负债	40,972,141.12	36,395,169.73	52,604,001.86
流动负债合计	104,982,502,077.38	81,101,720,222.45	68,874,304,623.02
非流动负债：			
长期借款	3,920,872,400.00	9,259,502,400.00	16,539,473,400.00
应付债券	-	4,431,764,615.51	4,267,051,707.21
长期应付款	221,539,270.00	387,272,123.64	723,219,413.01
专项应付款	-	-	-
预计负债	1,083,080,000.00	1,083,080,000.00	1,397,560,105.57
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	5,596,599.47	168,351.18	-17,191,578.91

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
非流动负债合计	5,231,088,269.47	15,161,787,490.33	22,910,113,046.88
负债合计	110,213,590,346.85	96,263,507,712.78	91,784,417,669.90
股东权益（或所有者权益）：			
股本	10,618,607,852.00	10,618,603,404.00	6,876,780,507.00
资本公积	23,205,811,584.72	23,203,179,725.72	27,244,766,603.96
减：库存股	-	-	-
专项储备	124,629,282.46	118,819,522.35	98,905,417.64
盈余公积	1,837,725,975.05	1,786,489,253.83	1,713,444,789.30
未分配利润	6,695,321,402.35	6,955,689,830.02	5,645,717,761.18
外币报表折算差额	59,508,333.92	40,558,043.90	80,266,527.93
归属于母公司股东的权益合计	42,541,604,430.50	42,723,339,779.82	41,659,881,607.01
少数股东权益	2,028,852,806.32	2,053,844,280.10	1,545,851,513.24
股东权益合计	44,570,457,236.82	44,777,184,059.92	43,205,733,120.25
负债和股东权益总计	154,784,047,583.67	141,040,691,772.70	134,990,150,790.15

合并利润表

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	111,629,795,720.03	133,343,727,102.65	124,803,561,929.71
减：营业成本	102,406,201,770.54	122,544,675,198.86	115,718,646,508.46
营业税金及附加	177,773,996.25	198,406,151.12	198,740,851.41
销售费用	588,235,474.87	663,917,833.81	628,913,761.61
管理费用	5,702,391,176.01	6,055,375,876.19	4,670,400,191.25
财务费用	2,768,771,471.61	2,477,676,166.58	1,845,450,353.84
资产减值损失	3,128,714.98	6,375,550.80	12,391,158.37
加：公允价值变动收益（“-”损失）		-	-
投资收益	222,263,099.95	337,878,340.15	328,861,243.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,345,044.39	337,878,340.15	324,831,243.09
营业利润	205,556,215.72	1,735,178,665.14	2,057,880,347.86
加：营业外收入	46,593,029.18	134,471,149.85	65,580,620.56
减：营业外支出	21,044,084.61	92,211,327.59	40,172,329.51
其中：非流动资产处置净损失（“-”收益）	16,896,746.75	88,776,387.93	29,016,952.91
利润总额	231,105,160.29	1,777,438,487.40	2,083,288,638.91
减：所得税费用	92,196,215.68	324,785,248.68	277,932,087.16
净利润	138,908,944.61	1,452,653,238.72	1,805,356,551.75
归属于母公司股东的净	109,426,514.56	1,383,016,533.37	1,731,894,156.03

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
利润			
少数股东损益	29,482,430.05	69,636,705.35	73,462,395.72
每股收益:			
基本每股收益	0.0100	0.13	0.16
稀释每股收益	0.0100	0.13	0.16
其他综合收益	21,551,090.02	-37,898,247.63	68,854,183.94
综合收益总额	160,460,034.63	1,414,754,991.09	1,874,210,735.69
归属于母公司股东的综合收益总额	130,977,604.58	1,345,118,285.74	1,800,748,339.97
归属于少数股东的综合收益总额	29,482,430.05	69,636,705.35	73,462,395.72

合并现金流量表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
一. 经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	131,808,721,722.31	144,891,859,628.45	107,105,091,025.19
收到的税费返还	22,484,696.37	172,483,426.52	98,436,819.76
收到的其他与经营活动有关的现金	125,787,335.77	172,574,861.50	332,655,054.24
经营活动现金流入小计	131,956,993,754.45	145,236,917,916.47	107,536,182,899.19
购买商品、接受劳务支付的现金	117,967,125,373.27	117,512,170,743.38	93,855,440,539.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,745,680,224.86	6,193,988,349.57	5,869,016,449.06
支付的各项税费	2,064,757,660.57	2,596,665,234.20	3,567,398,681.05
支付的其他与经营活动有关的现金	770,539,579.45	846,476,511.04	1,355,044,629.10
经营活动现金流出小计	126,548,102,838.15	127,149,300,838.19	104,646,900,298.21
经营活动产生的现金流量净额	5,408,890,916.30	18,087,617,078.29	2,889,282,600.98
二. 投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		-	83,646,800.00
取得投资收益所收到的现金	97,524,000.00	65,016,000.00	101,100,704.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	928,621.79	17,436,737.60	11,271,757.30
收到的其他与投资活动有关的现金	2,002,779.70	83,013,219.40	7,000,000.00
投资活动现金流入小计	100,455,401.49	165,465,957.00	203,019,262.12
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付	11,477,509,554.84	7,405,461,989.53	12,086,005,416.20

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
的现金			
投资支付的现金	2,130,000,000.00	16,234,424,201.52	-
支付其他与投资活动有关的现金	12,306,015.21	1,891,434.30	-
投资活动现金流出小计	13,619,815,570.05	23,641,777,625.35	12,086,005,416.20
投资活动产生的现金流量净额	-13,519,360,168.56	-23,476,311,668.35	-11,882,986,154.08
三. 筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		15,939,175,813.88	-
其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金	45,723,220,000.00	35,156,478,526.35	33,392,723,639.76
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,143,471,739.02	104,268,076.95	418,545,788.68
筹资活动现金流入小计	48,866,691,739.02	51,199,922,417.18	33,811,269,428.44
偿还债务所支付的现金	37,558,474,108.96	38,157,459,120.03	27,711,582,319.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,159,137,983.01	3,330,969,626.51	2,717,469,223.65
其中: 子公司支付给少数股东的现金股利	51,340,111.47	49,658,712.46	10,669,257.83
支付其他与筹资活动有关的现金	502,577,565.51	551,545,857.00	524,309,671.76
筹资活动现金流出小计	42,220,189,657.48	42,039,974,603.54	30,953,361,214.73
筹资活动产生的现金流量净额	6,646,502,081.54	9,159,947,813.64	2,857,908,213.71
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,215,707.65	-1,336,564.51	-491,661.18
五. 现金及现金等价物净增加/(减少) 额	-1,465,182,878.37	3,769,916,659.07	-6,136,287,000.57
加: 期初现金及现金等价物余额	8,989,882,841.07	5,219,966,182.00	11,356,253,182.57
六. 期末现金及现金等价物余额	7,524,699,962.70	8,989,882,841.07	5,219,966,182.00

(二) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位: 元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产			
流动资产:			
货币资金	5,982,692,092.70	7,169,949,740.63	4,155,745,430.04
交易性金融资产	-	-	-

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
应收票据	9,703,124,773.26	6,350,881,848.42	11,360,227,399.09
应收账款	3,935,462,315.59	2,844,182,341.56	403,405,393.14
预付款项	4,178,732,717.25	4,989,584,223.46	4,737,355,165.23
应收利息	6,918,055.56	-	-
应收股利	587,115,000.00	-	-
其他应收款	1,747,140,441.10	1,525,285,457.12	835,545,475.09
存货	21,486,565,733.99	21,235,884,903.12	21,446,405,323.93
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,899,624,878.34	2,864,445.74	2,293,047.29
流动资产合计	49,527,376,007.79	44,118,632,960.05	42,940,977,233.81
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	17,419,501,556.95	16,305,366,969.66	3,430,236,898.53
投资性房地产	0.00	-	-
固定资产	37,487,394,371.08	33,495,725,696.11	38,889,826,571.08
在建工程	16,878,300,625.30	15,573,543,323.93	7,444,833,047.84
工程物资	1,028,933,424.46	1,058,363,469.97	175,474,861.75
固定资产清理	86,549,624.80	76,052,518.81	116,763,765.47
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	81,844,047.37	84,334,025.53	77,360,189.13
开发支出	-	-	7,186,586.29
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	172,734,025.31	146,685,101.81	150,785,594.05
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	73,155,257,675.27	66,740,071,105.82	50,292,467,514.14
资产总计	122,682,633,683.06	110,858,704,065.87	93,233,444,747.95
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	30,083,700,000.00	18,521,580,000.00	17,340,370,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	16,676,380,000.00	15,309,022,880.00	7,026,250,000.00
应付账款	14,862,070,320.13	9,351,776,266.88	11,574,741,946.69
预收款项	7,071,891,733.78	8,324,828,417.80	11,683,697,024.38

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
应付职工薪酬	275,757,036.23	271,637,952.43	331,063,965.82
应交税费	-1,150,332,310.88	-1,564,237,617.23	-2,196,104,720.50
应付利息	286,559,323.03	73,666,666.70	81,566,666.70
应付股利	32,705,634.92	32,705,634.92	34,689,006.92
其他应付款	5,322,691,222.72	4,866,293,439.42	2,041,460,771.39
一年内到期的非流动负债	5,544,139,259.45	5,806,416,437.01	3,122,834,740.05
其他流动负债	7,865,617.76	3,288,646.37	20,188,646.37
流动负债合计	79,013,427,837.14	60,996,978,724.30	51,060,758,047.82
非流动负债：			
长期借款	2,346,113,400.00	4,200,243,400.00	9,356,973,400.00
应付债券	-	4,431,764,615.51	4,267,051,707.21
长期应付款	-	112,833,119.64	423,219,413.01
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	19,847,223.39	16,312,451.74	201,098.11
非流动负债合计	2,365,960,623.39	8,761,153,586.89	14,047,445,618.33
负债合计	81,379,388,460.53	69,758,132,311.19	65,108,203,666.15
股东权益（或所有者权益）：			
股本	10,618,607,852.00	10,618,603,404.00	6,876,780,507.00
资本公积	23,621,211,000.22	23,618,579,141.22	15,135,837,116.15
减：库存股	-	-	-
专项储备	123,523,662.68	117,295,493.05	96,974,387.55
盈余公积	1,814,873,768.18	1,763,637,046.96	1,690,592,582.43
未分配利润	5,125,028,939.45	4,982,456,669.45	4,325,056,488.67
外币报表折算差额	-	-	-
股东权益合计	41,303,245,222.53	41,100,571,754.68	28,125,241,081.80
归属于母公司股东的权益合计	41,303,245,222.53	41,100,571,754.68	28,125,241,081.80
负债和股东权益总计	122,682,633,683.06	110,858,704,065.87	93,233,444,747.95

母公司利润表

单位：元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	101,963,756,896.95	128,832,431,990.94	109,660,705,587.30
减：营业成本	94,888,234,923.54	120,783,862,638.40	102,606,791,381.26
营业税金及附加	132,326,273.44	167,644,263.90	179,826,564.95

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
销售费用	350,537,571.10	435,970,255.01	480,418,291.28
管理费用	4,733,037,579.83	5,015,778,491.25	3,973,342,045.11
财务费用	2,259,505,660.91	1,919,423,970.82	1,526,228,187.46
资产减值损失	899,081.62	8,874,425.69	-11,407,868.02
加：公允价值变动收益 （“-”损失）	-	-	-
投资收益	863,550,552.38	348,499,589.23	339,933,327.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	215,345,044.39	338,395,150.06	324,831,243.09
营业利润	462,766,358.89	849,377,535.10	1,245,440,313.04
加：营业外收入	36,433,067.44	50,877,613.69	59,688,108.68
减：营业外支出	19,895,060.52	89,761,246.74	38,387,194.22
其中：非流动资产处置净 损失（“-”收益）	15,999,017.02	87,346,952.93	28,888,526.79
利润总额	479,304,365.81	810,493,902.05	1,266,741,227.50
减：所得税费用	-33,062,846.42	80,049,256.74	72,184,835.79
净利润	512,367,212.23	730,444,645.31	1,194,556,391.71
其他综合收益	2,600,800.00	1,810,236.40	-
综合收益总额	514,968,012.23	732,254,881.71	1,194,556,391.71

母公司现金流量表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
一. 经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	111,205,636,487.31	125,777,340,341.32	75,749,201,100.04
收到的税费返还	21,638,537.56	12,207,106.70	28,636,819.76
收到的其他与经营活动 有关的现金	36,314,685.24	41,518,029.46	148,645,154.73
经营活动现金流入小计	111,263,589,710.11	125,831,065,477.48	75,926,483,074.53
购买商品、接受劳务支付 的现金	103,691,977,707.17	107,022,234,216.07	65,981,037,212.57
支付给职工以及为职工 支付的现金	4,746,810,707.25	5,197,520,112.37	5,100,759,680.65
支付的各项税费	1,400,872,833.25	1,586,913,100.03	2,685,619,138.48
支付的其他与经营活动 有关的现金	622,709,302.77	690,613,011.67	1,359,369,167.94
经营活动现金流出小计	110,462,370,550.44	114,497,280,440.14	75,126,785,199.64
经营活动产生的现金流 量净额	801,219,159.67	11,333,785,037.34	799,697,874.89
二. 投资活动产生的现金流 量：			
收回投资所收到的现金		-	83,646,800.00

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
取得投资收益所收到的现金	148,870,491.91	115,023,906.15	110,385,531.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	303,420.08	17,389,143.59	10,790,482.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		4,170,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流入小计	149,173,911.99	136,583,049.74	211,822,813.67
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,375,818,692.08	5,094,094,637.08	5,672,101,688.42
投资支付的现金	2,130,000,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,234,424,201.52	-
支付其他与投资活动有关的现金	227,306,015.21	-	-
投资活动现金流出小计	9,733,124,707.29	21,328,518,838.60	5,672,101,688.42
投资活动产生的现金流量净额	-9,583,950,795.30	-21,191,935,788.86	-5,460,278,874.75
三. 筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		15,939,175,813.88	-
取得借款所收到的现金	33,729,200,000.00	24,368,655,350.39	21,991,700,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,154,251,163.60	85,654,364.44	106,856,575.96
筹资活动现金流入小计	36,883,451,163.60	40,393,485,528.71	22,098,556,575.96
偿还债务所支付的现金	27,179,254,100.00	25,898,408,149.53	20,773,017,371.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,773,759,515.20	2,067,104,798.25	2,100,731,603.91
支付其他与筹资活动有关的现金	419,118,769.69	505,404,414.82	488,609,508.35
筹资活动现金流出小计	30,372,132,384.89	28,470,917,362.60	23,362,358,483.87
筹资活动产生的现金流量净额	6,511,318,778.71	11,922,568,166.11	-1,263,801,907.91
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	-770,791.01	-413,104.00	286,039.33
五. 现金及现金等价物净增加/(减少) 额	-2,272,183,647.93	2,064,004,310.59	-5,924,096,868.44
加: 期初现金及现金等价物余额	5,931,449,740.63	3,867,445,430.04	9,791,542,298.48
六. 期末现金及现金等价物余额	3,659,266,092.70	5,931,449,740.63	3,867,445,430.04

三、最近三年主要财务指标

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------	------------------

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动比率	0.50	0.60	0.71
速动比率	0.28	0.33	0.35
资产负债率（合并报表）	71.20%	68.25%	67.99%
资产负债率（母公司报表）	66.33%	62.93%	69.83%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	1.93	2.77	3.86
加权平均净资产收益率	0.26%	3.27%	4.22%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	0.19%	3.49%	4.78%

注：上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各指标具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

EBITDA 利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/利息支出

加权平均净资产收益率 = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

第六节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施

一、本期债券的偿付风险

公司目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

二、偿债计划

本期债券的起息日为 2013 年 3 月 27 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券 3 年期品种的付息日为 2014 年至 2016 年每年的 3 月 27 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；本期债券 5 年期品种的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 3 月 27 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

本期债券 3 年期品种的到期日为 2016 年 3 月 27 日，到期支付本金及最后一期利息；本期债券 5 年期品种的到期日为 2018 年 3 月 27 日到期支付本金及最后一期利息。

本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

三、偿债资金来源

本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的现金流，最近三年本公司合并财务报表营业收入分别为 1,248.04 亿元、1,333.44 亿元和 1,116.30 亿元，息税折旧摊销前利润分别为 87.20 亿元、94.20 亿元和 79.16 亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 17.32 亿元、13.83 亿元和 1.09 亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为 28.89 亿元、180.88 亿元和 54.09 亿元。随着公司业务的不断发展，本公司营业收入和利润水平有望进一步提升，经营性现金流也将保

持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供保障。

四、偿债应急保障方案

1、流动资产变现

公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。2012年12月31日，公司流动资产余额为529.19亿元，不含存货的流动资产余额为290.16亿元。未来随着业务的发展，公司盈利水平将进一步提高，经营性现金流将持续增长，为公司稳定的偿债能力提供保障。

2、担保人为本次债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证

担保人河北钢铁集团为本次债券发行出具了担保函，承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本次公司债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

五、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

（一）制定《债券持有人会议规则》

本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行试点办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（二）设立专门的偿付工作小组

本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工

作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（三）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（四）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书第七节“债券受托管理人”。

（五）担保人为本期债券提供保证担保

河北钢铁集团为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。如本公司无法按约定偿付本期债券本息，则河北钢铁集团将按照《担保函》、《担保合同》及有关法律法规的规定承担担保责任，保证的范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应支付的费用。

（六）严格履行信息披露义务

本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：预计到期无法偿付本期债券利息或本金；

订立可能对公司还本付息产生重大影响的担保及其他重要合同；发生重大亏损或者遭受超过公司净资产 10% 以上的重大损失；拟进行可能对发行人还本付息能力产生重大影响的重大债务重组；未能履行募集说明书的约定；本期债券被暂停转让交易；拟变更本期债券受托管理人；公司做出减资、合并、分立、或其他涉及债券发行人主体变更的决定；发生或者可能发生涉及发行人的重大诉讼、仲裁、行政处罚等其他可能对债券持有人权益有重大影响的事项，以及法律、法规、规章、规范性文件或中国证监会规定的其他情形。

（七）发行人董事会承诺

根据本公司于 2012 年 10 月 23 日召开的一届十五次董事会会议及于 2012 年 11 月 9 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过的关于发行公司债券的有关决议，以及公司董事会作出的相关承诺，当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

六、发行人违约责任

本公司保证按照本期债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。若本公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

本公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本期债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券

持有人支付逾期利息。逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按每日万分之二支付违约金；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自兑付日期起，按每日万分之二支付违约金。如果发行人发生其他“违约事件”，具体法律救济方式请参见募集说明书第七节的相关内容。

第七节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，本公司将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，本公司将于发行主体及担保主体年度报告公布后二个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体、担保主体发生可能影响本次债券信用等级的重大事件，应及时通知本公司，并提供相关资料，本公司将就该项事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

如发行主体、担保主体未能及时或拒绝提供相关信息，本公司将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。

本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过本公司网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。

第八节 债券担保人基本情况及资信情况

经河北钢铁集团有限公司于2012年10月23日召开的临时董事会决议通过，本次公司债券由河北钢铁集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。根据河北钢铁集团出具的《担保函》，本次担保范围包括本次债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

一、担保人的基本情况

公司名称：河北钢铁集团有限公司

注册地址：石家庄市裕华西路40号

注册日期：2008年6月24日

法定代表人：王义芳

注册资本：200亿元

办公地址：石家庄市裕华西路40号

经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术研发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及其深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

二、担保人主要财务指标

担保人2011年度及2012年度的财务报告均经中喜会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（分别为中喜审字（2012）0275号、中喜审字（2013）02209号），河北钢铁集团合并报表主要财务数据及指标如下：

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	31,682,539.91	31,618,912.19
所有者权益合计	8,368,358.27	8,580,788.32

归属于母公司所有者的权益合计	5,309,690.65	5,434,477.75
资产负债率	73.59%	72.86%
流动比率	0.57	0.76
速动比率	0.37	0.53
项目	2012 年度	2011 年度
营业收入	24,782,801.80	25,034,170.74
净利润	-52,174.65	292,328.95
归属于母公司所有者的净利润	-115,038.75	128,217.09
经营活动产生的现金流量净额	809,180.74	2,411,402.71
净资产收益率	-2.14%	2.48%

注：资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债

净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益的平均余额

三、担保人的资信状况

河北钢铁集团成立于 2008 年 6 月 30 日，是由河北省人民政府国有资产监督管理委员会出资组建的国有独资公司，系我国国有特大型钢铁集团。河北钢铁集团的经营范围为：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术研发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及其深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。2011 年末，河北钢铁集团资产总额为 3,161.89 亿元，负债总额为 2,303.81 亿元，所有者权益为 858.08 亿元，归属于母公司所有者权益为 543.45 亿元；2011 年河北钢铁集团实现营业收入 2,503.42 亿元，利润总额 43.04 亿元，净利润 29.23 亿元。2012 年末，河北钢铁集团资产总额为 3,168.25 亿元，负债总额为 2,331.42 亿元，所有者权益为 836.84 亿元，归属于母公司所有者权益为 530.97 亿元；2012 年度，河北钢铁集团实现营业收入 2,478.28 亿元，利润总额 2.06 亿元，净利润-5.22 亿元。

作为河北省境内规模最大的国有独资企业之一，河北钢铁集团除拥有河北钢铁的控股权外，还从事矿山开采、物流、酒店、证券等产业。河北钢铁集团在银行间具有优良的信用记录，与银行保持着长期良好的合作关系。2012 年 12 月 31 日，河北钢铁集团的银行综合授信额度为人民币 2,822 亿元，其中尚未使用的授

信额度为人民币 1,213 亿元。

四、累计对外担保情况

2012 年 12 月 31 日，河北钢铁集团（合并报表口径）累计对外担保余额为人民币 67.90 亿元，占担保人 2012 年 12 月 31 日合并报表所有者权益合计数的比重为 8.11%。

2012 年 12 月 31 日，河北钢铁集团（母公司报表口径）累计对下属子公司担保余额为人民币 294.44 亿元，占担保人 2012 年 12 月 31 日合并报表归属于母公司所有者权益的比重为 55.45%。

五、偿债能力分析

2011 年度，河北钢铁集团净利润为 29.23 亿元，经营活动产生的现金流量净额 2,735.47 亿元，净资产收益率为 2.48%。河北钢铁集团经营稳定，资产质量较优，经营效益较好，具有较强的偿债能力。

受外部宏观经济和行业环境的影响，2012 年度，河北钢铁集团净利润为-5.22 亿元，经营活动产生的现金流量净额 80.92 亿元，净资产收益率为-2.14%。

第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

第十节 募集资金的运用

根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司一届董事会十五次会议审议通过，并经公司 2012 年第二次临时股东大会表决通过，公司向中国证监会申请发行不超过 50 亿元的公司债券。

本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于改善债务结构、偿还公司债务、补充流动资金。其中，发行人拟用 44 亿元偿还银行借款，剩余募集资金用于补充公司本部流动资金。

综合考虑目前公司的贷款成本及到期时间，公司暂定还款计划如下：

借款人	贷款银行	借款金额（万元）	到期期限
河北钢铁股份有限公司	中国银行股份有限公司	100,000	2013.5.24
河北钢铁股份有限公司	中国银行股份有限公司	30,000	2013.6.11
河北钢铁股份有限公司	交通银行股份有限公司	30,000	2013.5.17
河北钢铁股份有限公司	招商银行股份有限公司	30,000	2013.5.10
河北钢铁股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	29,900	2013.4.17
河北钢铁股份有限公司	中国银行股份有限公司	20,000	2013.6.11
河北钢铁股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	20,000	2013.6.11
河北钢铁股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	20,000	2013.5.09
河北钢铁股份有限公司	平安银行股份有限公司	20,000	2013.5.15
河北钢铁股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	19,950	2013.4.30
河北钢铁股份有限公司	交通银行股份有限公司	16,000	2013.5.17
河北钢铁股份有限公司	交通银行股份有限公司	15,000	2013.5.17
河北钢铁股份有限公司	中国银行股份有限公司	10,000	2013.5.25
河北钢铁股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	10,000	2013.4.26
河北钢铁股份有限公司	平安银行股份有限公司	10,000	2013.4.27
河北钢铁股份有限公司	广发银行股份有限公司	9,150	2013.4.28
河北钢铁股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	8,000	2013.4.17
河北钢铁股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	8,000	2013.5.17
河北钢铁股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	8,000	2013.4.25
河北钢铁股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	8,000	2013.5.25
河北钢铁股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	8,000	2013.5.30
河北钢铁股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	6,000	2013.5.30
河北钢铁股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	4,000	2013.5.30
合计		440,000	

因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，对具体偿还计划进行调整。

除上述 44 亿元用于偿还银行借款外，剩余募集资金将用于补充公司本部流动资金，主要用于采购铁矿石等大宗原燃材料，以满足公司日常生产经营需求。

本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。

第十一节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

第十二节 有关当事人

（一）发行人：河北钢铁股份有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号

办公地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号

法定代表人：王义芳

联系人：李卜海、梁柯英、王海争

联系电话：86-311-66778735

传真：86-311-66778711

（二）保荐人、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

法定代表人：王东明

联系人：王超男、宋颐岚、王宏峰、陈亚利、张增文、何佳睿、吴安卿

联系电话：86-10-60838888

传真：86-10-60833504

（三）联席主承销商：中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 座 15 层

法定代表人：许刚

联系人：吴荻、许凯

联系电话：86-10-66229000

传真：86-10-66578973

(四) 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

法定代表人：万建华

联系人：郝彦辉、王欣宇

联系电话：86-21-38676666

传真：86-21-38670666

(五) 担保人：河北钢铁集团有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号

法定代表人：王义芳

联系人：侯顺义

电话：86-311-66778777

传真：86-311-66778662

(六) 发行人律师：北京金诚同达律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦

负责人：田予

经办律师：董寒冰 张俊涛

联系电话：86-10-57068585

传真：86-10-65185057

(七) 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所

住所：石家庄市广安大街 77 号安侨商务四楼

法定代表人：姚庚春

经办注册会计师：姚庚春、王凤岐

联系电话：86-311-85929189

传真：86-311-85929189

(八) 资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

法定代表人：关敬如

联系人：邵津宏、王维、肖鹏

电话：86-21-51019090

传真：86-21-51019030

第十三节 备查文件

除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

- （一）河北钢铁股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书及其摘要；
- （二）中国证监会核准本次发行的文件；
- （三）债券受托管理协议；
- （四）债券持有人会议规则；
- （五）其他有关上市申请文件。

投资者可至发行人或牵头主承销商处查阅本上市公告书全文及上述备查文件。

(本页无正文，为关于《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券上市公告书》
之盖章页)

发行人：河北钢铁股份有限公司



(本页无正文, 为关于《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券上市公告书》
之盖章页)

保荐人、牵头主承销商、上市推荐人、债券受托管理人: 中信证券股份有限公司



(本页无正文，为关于《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券上市公告书》
之盖章页)

联席主承销商：中银国际证券有限责任公司



2013年5月8日

(本页无正文，为关于《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券上市公告书》
之盖章页)

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2015年5月8日