
A 股發售

緊接全球發售前，本公司已宣佈在中國進行 A 股發售，並將於 2009 年 9 月 18 日或前後刊發 A 股招股說明書。該 A 股招股說明書僅以中文發行，乃按照中國法規規定所編製。然而，閣下只應倚賴本招股說明書及有關申請表格所載信息作出購買或交易本公司 H 股的投資決定。

本公司計劃的 A 股發售

本公司於 2009 年 8 月 31 日已宣佈進行 A 股發售。A 股發售包括發售 3,500,000,000 股可供認購的 A 股，佔本公司緊隨全球發售及 A 股發售完成後已發行股份總額的 18.32%（假設全球發售的超額配售權未獲行使）。本招股說明書所載列的有關本公司 A 股發售的信息（包括但不限於 A 股發售的募集資金淨額，以及 A 股發售完成後本公司的淨有形資產、股本及主要股東）乃假設本公司 A 股發售將發售 3,500,000,000 股可供認購的 A 股。

本公司的 A 股將於上海證券交易所上市及交易，且根據適用的中國法律及法規，僅可由中國境內的法人、自然人或其他實體、合格境外機構投資者或境外戰略投資者持有。本公司 A 股和 H 股在所有重大方面都具有同等地位，惟「股本」所載的例外情況除外。本公司的 A 股股息將以人民幣派付。本公司的 H 股及 A 股不可互相轉換。請參閱「股本」。

A 股上市

本公司已就本公司 A 股於上海證券交易所上市及交易向中國證監會提出申請，並已獲得批准。本公司 A 股將於 2009 年 9 月 21 日在上海證券交易所上市，並於該日上午九時三十分或前後開始交易。

A 股發售的定價

A 股發售中 A 股的發售價預期將不會高於每股人民幣 5.42 元，以及不低於每股人民幣 5.00 元。根據中國證監會的規定，經考慮港元與人民幣匯率差異後，本公司 H 股的發售價將不會低於本公司 A 股的發售價。

A 股發售募集資金用途

在扣除包銷佣金和其他開支前，按發售價每股 A 股人民幣 5.00 元和每股 A 股人民幣 5.42 元計算，本公司 A 股發售的所得款項總額將分別約為人民幣 175.00 億元和人民幣 189.70 億元。本公司 A 股發售的包銷佣金比率載於本公司與是項發售包銷商訂立的包銷協議，並於本公司 A 股發售價確定後公佈。本公司 A 股發售募集資金將按下列概約金額用於下列用途：

- 約人民幣 8.50 億元將用於阿富汗艾娜克銅礦項目。阿富汗艾娜克銅礦項目（詳情請參閱「業務－資源開發－資源開發項目－境外資源開發項目－阿富汗艾娜克銅礦」）由中冶江

A 股發售

銅艾娜克礦業有限公司經營。本公司的全資海外附屬公司中冶集團銅鋅有限公司和江西銅業股份有限公司分別持有中冶江銅艾娜克礦業有限公司 75% 和 25% 的股本權益。

- 約人民幣 25 億元將用於巴布亞新畿內亞瑞木鎳紅土礦項目。巴布亞新畿內亞瑞木鎳紅土礦項目（詳情請參閱「業務－資源開發－資源開發項目－境外資源開發項目－巴布亞新畿內亞瑞木鎳紅土礦」）由中冶金吉礦業開發有限公司的全資附屬公司中冶瑞木鎳鋅有限公司經營，而本公司持有中冶瑞木鎳鋅有限公司 61% 的股本權益。
- 約人民幣 15 億元將用於建立國家鋼結構工程技術研究中心的創新基地（「創新基地」）。本公司的全資附屬公司中冶集團建築研究總院有限公司擬動用該等所得款項資助創新基地的建立。創新基地將用於開展與鋼材生產、工程設計、製造、安裝、測試、試驗和中試技術有關的鋼結構相關研究。
- 約人民幣 50 億元將用於購買設備。本公司計劃購買的設備包括本公司工程承包業務以及研發所用的設備。上述設備將供本公司的有關附屬公司使用。
- 約人民幣 6.43 億元將用於陝西省富平縣項目，用於每年產能達 20,000 噸的鍛鋼軋生產和熱處理產能的提高。本公司的間接附屬公司中冶陝西軋有限公司擬動用該等所得款項資助此項目的建築工程，主要包括建造工廠和購買若干設備。預計此項目將於 2009 年 12 月開始試產。軋軋、鍛件、鑄鋼件和鋼錠的年產能估計分別達 20,131 噸、19,000 噸、20,000 噸和 14,300 噸。
- 約人民幣 4.40 億元將用於河北省唐山曹妃甸項目，該項目的產能為 500,000 噸冷彎型鋼及鋼結構。本公司的間接附屬公司中冶京唐裝備製造有限公司擬動用該等所得款項資助此項目的建築工程。此項目包括建造焊接鋼結構生產線、冷彎型鋼生產線、焊接鋼筋網生產線、加工車間和高壓容器焊接車間。估計待此項目建築工程完工後，焊接鋼結構、冷彎型鋼、焊接鋼筋網、裝備製造加工和高壓容器焊接的年產能將分別為 200,000 噸、90,000 噸、160,000 噸、8,000 噸和 15,000 噸。此項目的建築工程預計將於 2009 年底竣工。
- 約人民幣 3.45 億元將用於中冶遼寧德龍鋼管有限公司的項目，該項目年產能為 400,000 噸 ERW 焊接鋼管（二期）。本公司的間接附屬公司中冶遼寧德龍鋼管有限公司擬動用

A 股發售

該等所得款項資助此項目的建築工程。此項目主要包括建造一套ERW356焊管機、一套石油套管加工生產線及其管接加工機組，以及一套防腐蝕塗裝線。估計待此項目建築工程完工後，ERW直縫焊管的年產能將為100,000噸。

- 約人民幣4.82億元將用於在遼寧鞍山新建優質鋼結構生產線。本公司的非全資附屬公司中冶東北建設有限公司擬動用該等所得款項資助此項目的建築工程。此項目主要包括新建風電塔筒生產線。估計該生產線的年產能約為800至1,000套風電塔筒，相當於每年約50,000至60,000噸。此項目的建築工程預計將於2010年10月竣工。
- 約人民幣5.88億元將用於位於浦東高行鎮的房地產開發項目。本公司的間接附屬公司上海中冶新域置業有限公司擬動用該等所得款項資助位於上海浦東新區高行鎮的房地產開發項目。此項目的總建築面積估計約為129,297平方米。此項目預計於2010年12月竣工。
- 約人民幣5億元將用於位於重慶鴛鴦鎮的舊城區修繕工程（二期）的房地產開發項目。本公司的間接附屬公司中冶置業重慶有限責任公司擬動用該等所得款項資助此房地產開發項目。此項目的總建築面積估計約為237,760平方米。
- 約人民幣40億元將用於償還銀行貸款及用作其他營運資金。

參與A股發售的唯一保薦人兼牽頭經辦人

中信証券股份有限公司

A股發售的關鍵事件

A股發售的關鍵事件如下：

向機構投資者詢價及推介	2009年9月1日至2009年9月4日
A股機構投資者累計投標	2009年9月8日至2009年9月11日
A股投資者通過上海證券交易所交易系統公開認購	2009年9月8日至2009年9月11日
A股發售的發售價公告	2009年9月11日
A股在上海證券交易所上市的預計日期	2009年9月21日

就本公司A股發售而言，本公司須根據適用的中國法律法規，在中國作出某些公告。這些有關本公司A股發售的公告，將會刊登於香港聯交所的網頁。然而，這些信息及A股發售的招股說明書均並非及將不會成為本招股說明書的一部分。投資者在作出有關本公司H股的投資決定時，僅應倚賴香港的本招股說明書及相關申請表格之中所載的信息。請參閱「風險因素—有關全球發售的風

A 股 發 售

險—本公司強烈懇請閣下切勿倚賴報章或其他媒體有關本公司、本公司的全球發售或 A 股發售的報道所載的任何信息，或本公司就 A 股發售而發放的信息」。

公佈季度業績

在本公司的 A 股於上海證券交易所上市後，本公司將須在中國公佈按中國會計準則編製的季度經營業績。本公司將按《香港上市規則》第 13.09(2) 條規定，同步在香港披露這些按中國會計準則編製的季度業績。