

证券代码：132001

证券简称：14 宝钢 EB

宝钢集团有限公司

公开发行 2014 年可交换公司债券网上路演公告

特别提示

发行人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。

发行人：宝钢集团有限公司

保荐机构/牵头主承销商/独家簿记管理人：中国国际金融有限公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司

宝钢集团有限公司（以下简称“发行人”或“宝钢集团”）公开发行 40 亿元可交换公司债券（以下简称“本次公开发行的可交换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1106 号文核准。

本次公开发行的可交换公司债券采用网上向社会公众投资者公开发行与网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

本次公开发行的可交换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2014 年 12 月 8 日的《上海证券报》，本次公开发行的可交换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解宝钢集团的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2014 年 12 月 9 日 10:00~12:00

二、网上路演网址：<http://roadshow.sseinfo.com>

三、参加人员：宝钢集团、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司相关领导

敬请广大投资者关注。

特此公告。

(本页无正文，为《宝钢集团有限公司公开发行 2014 年可交换公司债券网上路演公告》之盖章页)



(本页无正文，为《宝钢集团有限公司公开发行 2014 年可交换公司债券网上路演公告》之盖章页)



中国国际金融有限公司

2014年12月8日

（本页无正文，为《宝钢集团有限公司公开发行 2014 年可交换公司债券网上路演公告》
之盖章页）



(本页无正文，为《宝钢集团有限公司公开发行 2014 年可交换公司债券网上路演公告》之盖章页)

瑞信方正证券有限责任公司

2014年12月8日

