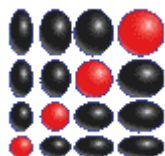


股票简称：G 申能

股票代码：600642

编号：临 2006—021

申能股份有限公司



增发新股上市公告书

发行人注册地址：上海市陆家嘴环路 958 号 1010 室

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

公告时间：二 00 六年六月二日

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站的本公司招股意向书全文。

二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

本次发行经中国证监会证监发行字[2006] 9 号文核准。

经上海证券交易所同意，本公司本次公开发行的共计 20,000 万股人民币普通股将于 2006 年 6 月 5 日起上市流通。本次增发股票的上市及限售情况如下：

类别	获配数量（股）	占本次增发股份的比例	限售情况
申能集团网上优先配售	701,840	0.35%	无
申能集团网下优先配售	27,860,056	13.93%	1 年
其他原股东网上优先配售	9,729,171	4.86%	无
其他原股东网下优先配售	844,512	0.42%	无
网下 A 类申购	99,607,730	49.80%	1 个月
网下 B 类申购	34,903,691	17.45%	无
新股东网上申购	26,353,000	13.18%	无
合计	200,000,000	100.00%	-

（一）本次股票上市的相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2006 年 6 月 5 日
- 3、股票简称：G 申能
- 4、股票代码：600642
- 5、本次发行完成后总股本：2,889,631,654 股

6、本次公开发行股票增加的股份：20,000 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：在本公司进行股权分置改革时，申能（集团）有限公司承诺，其所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或转让；且该部分股份自获得上市流通权之日起三年内，申能（集团）有限公司持有的本公司股份占公司总股本的比例将高于 50%；根据相关规定，其余非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。同时，部分原募集法人股股东自愿承诺在上述 12 个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售现持有股份，出售数量占其持有股份总数的比例在 12 个月内不超过三分之一，在 24 个月内不超过三分之二，上述自愿承诺的原募集法人股总数为 10,213.19 万股。（详细情况请参见本公司于 2005 年 7 月 11 日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告的《申能股份有限公司股权分置改革说明书》）

本公司于 2005 年 8 月 17 日完成股权分置改革，上述股份限售期自该日起算。

8、发行前股东对所持股份锁定的承诺：根据有关规定，申能（集团）有限公司承诺本次获配的股份自上市之日起一年内不减持，并遵守本公司在股权分置改革时所作的持股比例承诺。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下 A 类申购获配的股份自上市之日起一个月内不上市交易。

10、本次上市的无流通限制及无锁定安排股份：72,532,214 股

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

12、上市保荐人：中信证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人的情况

（一）发行人基本情况

公司法定名称：申能股份有限公司

公司英文名称：Shenergy Company Limited（缩写：Shenergy）

注册资本：2,889,631,654 元

法定代表人：吴家骅

董事会秘书：陈铭锡

公司注册地址：上海市陆家嘴环路 958 号 1010 室

办公地址：上海市复兴中路 1 号 22 楼

邮政编码：200021

电 话：021-63900145

传 真：021-63900456

公司网址：www.shenergy.net.cn

电子信箱：zhenquan@shenergy.com.cn

经营范围：电力建设，能源、节能、资源综合利用及相关项目，与能源建设相关的原材料、高新技术和出口创汇项目的开发，投资和经营。

主营业务：电力、石油天然气的投资、建设和经营管理。

所属行业：电力公用、油气生产。

(二) 本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至 2006 年 5 月 30 日，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	持股数（股）
王根和	独立董事	男	60	无
王敏文	董事	男	42	41184
孙铮	独立董事	男	48	无
任光辉	独立董事	男	62	无
张建伟	董事	男	51	无
吴家骅	董事长、总经理	男	57	92664
杨祥海	董事	男	53	104016
何晓斌	董事	男	43	无
陈铭锡	董事、副总经理、董事会秘书	男	38	50688
赵宇梓	独立董事	男	53	无
徐国宝	董事、副总经理	男	41	无
仇伟国	监事长	男	53	59400
张行	监事	女	45	无
陈伟芳	监事	女	37	无
卢为民	监事	男	55	34595
李颖	监事	女	32	无

（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

本公司控股股东为申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”），实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，上海市国有资产监督管理委员会授权申能集团依据产权关系统一经营和管理其下属国有资产。

本次发行完成后，公司前十名股东持股情况如下（截至 2006 年 5 月 30 日）：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	申能（集团）有限公司	1,456,656,691	50.41%
2	国泰君安证券股份有限公司	79,514,062	2.75%
3	上海市电力公司	26,971,500	0.93%
4	兖州煤业股份有限公司	22,323,900	0.77%
5	上海久事公司	17,407,250	0.60%
6	海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	14,929,646	0.52%
7	上海国际信托投资有限公司	11,967,585	0.41%
8	中国华东电力集团公司	10,050,000	0.35%
9	中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	10,000,974	0.35%
10	安徽省国际信托投资公司	9,075,000	0.31%

（四）本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股本类型	发行前		增加的 股份数额 (万股)	发行后	
	股份数额 (万股)	比例		股份数额 (万股)	比例
一、有限售条件的流通股	187,586.75	69.74%	12,746.78	200,333.53	69.33%
二、无限售条件的流通股	81,376.42	30.26%	7,253.22	88,629.64	30.67%
三、股份合计	268,963.17	100.00%	20,000.00	288,963.17	100.00%

四、本次股票发行情况

（一）发行数量：20,000 万股

（二）发行价格：5.92 元/股

(三) 发行方式：网上、网下定价发行

(四) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次募集资金总额为 1,184,000,000.00 元，安永大华会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告。

(五) 发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括券商承销佣金、督导费、交易所发行手续费以及其他费用）合计 24,592,123.42 元，每股发行费用 0.1230 元。

(六) 募集资金净额：1,159,407,876.58 元。

(七) 发行后每股净资产：3.921 元（在 2006 年第一季度季报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。

(八) 发行后每股收益：0.135 元（在 2006 年第一季度季报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。

五、其他重要事项

本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦南塔 21 楼

联系电话：(021) 68825188

传真：(021) 68820388

项目保荐代表人：方浩、陈淑绵

项目主办人：董莱

经办人员：杨曦、殷雄、叶平平、姜颖、秦成栋、俞霄烨、周继卫、吕炜、顾晓春

保荐机构推荐意见：中信证券股份有限公司参照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，由项目组对申能股份有限公司进行了必要的尽职调查，并由内核小组进行了集体评审，认为申能股份有限公司具备增发新股及上市的基本条件，申能股份有限公司拟通过增发新股募集资金投资的项目符合国家产业政策，符合公司经营发展战略，有利于促进公司持续健康发展，中信证券股份有限公司同意推荐申能股份有限公司本次增发的股份上市。

特此公告。

（本页无正文，为《申能股份有限公司增发新股上市公告书》之盖章页）

申能股份有限公司
二〇〇六年六月二日