



# 国投华靖电力控股股份有限公司

## 增发新股上市公告书

股票简称：G 华靖

股票代码：600886

发行人注册地：

甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号

保荐机构（主承销商）：

 国泰君安证券股份有限公司

公告时间：

2006 年 7 月 24 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。

本次增发经中国证监会证监发行字[2006] 32 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 25,000 万股人民币普通股中的 87,378,279 股将于 2006 年 7 月 25 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 |
|-------------|-------------|------------|------|
| 国投公司网下优先配售  | 71,816,671  | 28.73%     | 1 年  |
| 其他原股东网上优先配售 | 32,772,493  | 13.11%     | 无    |
| 其他原股东网下优先配售 | —           | —          | —    |
| 网下 A 类申购    | 90,805,050  | 36.32%     | 1 个月 |
| 网下 B 类申购    | 27,652,786  | 11.06%     | 无    |
| 新股东网上申购     | 26,953,000  | 10.78%     | 无    |
| 合计          | 250,000,000 | 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 7 月 25 日

3、股票简称：G 华靖

4、股票代码：600886

5、本次发行完成后总股本：813,491,652 股

6、本次公开发行股票增加的股份：25,000 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：国家开发投资公司承诺：国投公司持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。其他非流通股股东承诺，持有的国投电力法人股将在获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让。（详细情况请参见本公司于 2005 年 6 月 30 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告的《国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革说明书》）

本公司于 2005 年 8 月 9 日完成股权分置改革，上述股份限售期自该日起算。

8、发行前股东对本次增发新增股份锁定的承诺：根据有关规定，国家开发投资公司承诺本次获配的股份自上市之日起一年内不减持。

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：87,378,279 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：国泰君安证券股份有限公司

### 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：国投华靖电力控股股份有限公司

公司英文名称：SDIC Huajing Power Holdings CO., LTD

法定代表人：邓华

董事会秘书：魏琼

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号

办公地址：北京市西城区阜成门外大街国投大厦 10 层

邮政编码：100037

电话：010-68096868

传真：010-68096866

公司网址：www.sdicpower.com

经营范围：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。

（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 7 月 18 日，本公司董事、监事、高级管理人员中除董事会秘书魏琼女士持有本公司股票 30,000 股、监事王一虹女士持有本公司股票 13,608 股外，均未持有本公司股票。

（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

截至 2006 年 7 月 18 日，国家开发投资公司持有本公司股票 359,083,356 股，占公司总股本的 44.14%，为本公司控股股东及实际控制人。国投公司系经国务院国函[1994]84 号文批准，于 1995 年 4 月 14 日成立的由国务院直接管理的国有投资控股公司。国投公司法定代表人王会生，注册资本 58 亿元人民币。目前重点发展电力、煤炭、交通（港口）等基础产业和资源性行业，选择汽车零部件等机电制造业中有前景的项目进行投资，进一步发展集成电路设计和生物制药细分行业。国投公司实行母子公司管理体制，设六个职能部门、三个投资部、六个全资子公司、九十三家控股子公司。截至 2005 年 12 月 31 日，国投公司注册资本 158 亿元，总资产 9,358,899 亿元、净资产 1,884,471 亿元，2005 年度实现主营业务收入 1,851,106，利润总额 359,468 亿元、净利润 138,715 亿元。

本次发行完成后，公司前十名股东持股情况如下（截至 2006 年 7 月 18 日）：

| 序号 | 股东名称                             | 持股数量（股）     | 持股比例   |
|----|----------------------------------|-------------|--------|
| 1  | 国家开发投资公司                         | 359,083,356 | 44.14% |
| 2  | 广发证券股份有限公司—中国农业银行—广发集合资产管理计划(2号) | 22,994,001  | 2.83%  |
| 3  | 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品         | 20,486,310  | 2.52%  |
| 4  | 交通银行—安顺证券投资基金                    | 18,900,000  | 2.32%  |
| 5  | 全国社保基金—零三组合                      | 11,950,000  | 1.47%  |
| 6  | 中国工商银行—安信证券投资基金                  | 11,812,500  | 1.45%  |
| 7  | 海通—中行—FORTIS BANK SA/NV          | 10,395,000  | 1.28%  |

|    |                         |           |       |
|----|-------------------------|-----------|-------|
| 8  | 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 8,505,000 | 1.05% |
| 9  | 黑龙江省大正投资集团有限责任公司        | 8,117,550 | 1.00% |
| 10 | 交通银行－华安创新证券投资基金         | 7,087,500 | 0.87% |

#### （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<br>数额（股） | 发行后         |         |
|-------------|-------------|--------|----------------|-------------|---------|
|             | 股份数额<br>（股） | 比例     |                | 股份数额<br>（股） | 比例      |
| 一、有限售条件的流通股 | 293,052,850 | 52.01% | 162,621,721    | 455,674,571 | 56.01%  |
| 二、无限售条件的流通股 | 270,438,802 | 47.99% | 87,378,279     | 357,817,081 | 43.99%  |
| 股份合计        | 563,491,652 | 100%   | 250,000,000    | 813,491,652 | 100.00% |

#### 四、本次股票发行情况

（一）发行数量：25,000 万股

（二）发行价格：5.82 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 1,455,000,000 元，华证会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告（华证验字[2006]第 13 号）。

（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括券商承销费、保荐费、中介机构费以及其他费用）合计 24,980,000 元，每股发行费用 0.09992 元。

（六）募集资金净额：1,430,020,000 元。

（七）发行后每股净资产：3.444 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）按发行后总股本计算的 2006 年一季度每股收益：0.089 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）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：祝幼一

办公地址：北京市海淀区马甸冠城园冠海大厦 14 层

联系电话：010—82001597

传真：010—82001523

项目保荐代表人：任松涛、张江

项目主办人：唐伟

经办人员：任松涛、唐伟、张江、刘屿、李海凌

保荐机构推荐意见：国泰君安已对公司上市文件所载的资料进行了核实，确保公司本次增发的股份符合上市的基本条件，国泰君安同意推荐国投华靖电力控股股份有限公司本次增发的股票上市。

特此公告。

（此页无正文，为国投华靖电力控股股份有限公司本次增发新股上市公告书的签章页）

国投华靖电力控股股份有限公司

二〇〇六年七月二十一日