

证券简称：天威保变 证券代码：600550 公告编号：临2011-021

保定天威保变电气股份有限公司

2011 年度配股股份变动及获配股票上市公告书

本公司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。

一、重要提示

上海证券交易所、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（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股说明书全文及相关文件。

参与本次配股的持有本公司5%以上股份的股东保定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份，若减持，则由此所得的收益归本公司所有。

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。

本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 400号文核准。经上海证券交易所同意，本公司本次配股共计 204,990,906股人民币普通股将于2011年4月21日起上市流通。本次配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。截至本公告出具日，本公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。本次A 股配售股票的上市情况如下：

1、上市地点：上海证券交易所

- 2、上市时间：2011年4月21日
- 3、股票简称：天威保变
- 4、股票代码：600550
- 5、本次发行完成后总股本：1,372,990,906股
- 6、配股增加的股份：204,990,906股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本公司股份已全流通，无流通限制
- 8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行股份无锁定安排，全部为无限售条件流通股
- 9、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
- 10、上市保荐人：招商证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：保定天威保变电气股份有限公司

英文名称：BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD.

股票上市交易所：上海证券交易所

公司股票简称：天威保变

公司股票代码：600550

法定代表人：丁强

设立日期：1999年9月28日

注册地址：河北省保定市天威西路2222号

联系电话：0312-3252455

联系传真：0312-3230382

邮政编码：071056

互联网网址：<http://www.twbb.com>

公司电子信箱：tzbb@twbb.com

经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，

但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(二) 本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至本公告出具日，本公司董事监事、高级管理人员未持有本公司股票。

(三) 控股股东和实际控制人

1、发行人控股股东

保定天威集团有限公司			
注册资本	130,900 万元	成立时间	1991 年 1 月 9 日
法定代表人	李守武	注册地址	保定市朝阳北路 158 号
经营范围	<p>变压器、互感器制造,本企业生产的产品和相关技术出口,本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术进口(国家限定或禁止公司经营进出口的产品和技术除外),本企业中外合资经营、合作生产业务,承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务,承办本企业补偿贸易业务,输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造,机加工,电工专用设备制造、安装,汽车零部件、桶装润滑油销售,园艺植物培植、销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。装卸、搬运货物,管道、设备安装。普通货运;住宿、中餐、非酒精饮品零售(只限有经营资格的分支机构经营)(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应经依法批准后方可经营)。</p>		

2、发行人实际控制人

中国兵器装备集团公司			
注册资本	1,264,521 万元	成立时间	1999 年 7 月 1 日
企业性质	全民所有制	法定代表人	徐斌
营业范围	<p>国有资产投资、经营管理;火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火箭弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、民用爆破器材、模拟训练器材、民用枪支弹药和医疗设备生产与经营的投资与管理、陆路运输企业的投资与管理。机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险化学品除外)、医疗设备、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售、设备维修、货物的仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理、设备安装、国内展览、养殖业、养殖业经营、农富产品深加工、与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(进出口业务、承包境外机电设备工程和境内机电设备工程)货物的陆路运输等。</p>		

(四) 发行人前十大股东持股情况

本次发行完成后，截至2011年4月14日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例 (%)	持股总数(股)
1	保定天威集团有限公司	51.30	704,280,640
2	保定惠源咨询服务有限公司	5.56	76,300,575
3	中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	0.27	3,717,984
4	BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	0.22	3,068,529
5	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	0.21	2,912,744
6	中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	0.19	2,626,145
7	中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	0.19	2,612,987
8	中国建设银行股份有限公司-信诚优胜精选股票型证券投资基金	0.19	2,572,400
9	中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	0.17	2,360,000
10	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	0.17	2,322,705
	合计	58.47	802,774,709

四、本次A股发行情况

(一) 发行数量：204,990,906股

(二) 发行价格：11.94元/股

(三) 发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，由保荐机构（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行。

(四) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为2,447,591,417.64元，已由立信大华验字[2011]028号《验资报告》。

(五) 发行费用总额及项目、每股发行费用：发行费用总额为43,530,000.00元，包括承销及保荐费、审计、评估、律师费用等发行费用，每股发行费用为0.2124元/股。

(六) 募集资金净额：为2,404,061,417.64元

五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对公司有

较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

(一) 上市保荐人

上市保荐人	招商证券股份有限公司
法定代表人:	宫少林
保荐代表人:	吴喻慧、王黎祥
注册地址:	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38—45楼
联系电话:	010-57601702
联系传真:	010-57601770
联系人:	刘奇

(二) 上市保荐意见

本次配股股票上市的保荐人招商证券对发行人本次配股上市文件所载资料进行了核查,认为:发行人申请本次配售股票上市,符合《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。

招商证券同意保荐天威保变本次配售的股票上市交易,并承担相关的保荐责任。

发行人:保定天威保变电气股份有限公司

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

2011年4月19日