

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
权证代码：580022 权证简称：国电 CWB1

编号：临 2008-54

国电电力发展股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 637,918,488 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008 年 9 月 1 日

一、股权分置改革方案的相关情况

- 1、公司股权分置改革于 2006 年 8 月 14 日经相关股东会议通过，以 2006 年 8 月 29 日作为股权登记日实施，于 2006 年 8 月 31 日实施后首次复牌。
- 2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1. 公司非流通股股东将严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定分别履行各自的法定义务。
2. 中国国电集团公司将以国电电力作为中国国电集团公司全面改制的平台，在履行相应法律程序后，通过资产购并、重组，将中国国电集团公司优良的经营性资产注入国电电力，以使国电电力长期、持续、健康、稳定发展。
3. 中国国电集团公司承诺，在政策允许且条件成熟的情况下，将根据国家相应的法律、法规和规定，支持并积极促进国电电力制定股权激励计划。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

公司 2007 年度股东大会审议通过了公司资本公积金转增股本方案，即以 2008 年 3 月 14 日为股权登记日，向全体股东每 10 股转增 10 股。

2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

由于公司 2003 年发行的可转债转股因素、2006 年股权分置改革中公司控股股东中国国电集团公司向流通股股东无偿派发权证行权以及公司 2007 年公开增发股票等因素，导致公司总股本及股本结构发生了变化。

3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
中国国电集团公司	677,127,461	27.8	2007年8月31日	限售股上市流通	-121,795,767	1,801,700,352	33.07
			2007年9月4日	权证行权	-150,105,486		
			2007年9月19日	协议收购	495,623,968		
			2008年3月17日	公积金转增股本	900,850,176		
辽宁省电力有限公司	617,419,735	25.35	2007年8月31日	限售股上市流通	-121,795,767	0	0
			2007年9月19日	协议出售	-495,623,968		
龙源电力集团公司	197,163,477	8.09	2007年8月31日	限售股上市流通	-121,795,767	150,735,420	2.77
			2008-3-17	公积金转增股本	75,367,710		

股权分置改革实施后至本公告发布日，公司总股本因为受可转债转股、控股股东股改时派发的权证行权、公司 2007 年公开增发股票以及转增股本的影响发生了变化，总股本由股权分置改革后的 2,435,915,346 股增加到本公告发布日的 5,447,769,058 股，各股东所持股份数量以及股本发生了相应的变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：中国国际金融有限公司，保荐机构核查意见为：

截至本核查报告出具日，中国国电集团公司和龙源电力集团公司两位非流通股股东均履行了在中国电力股权分置改革时所作出的承诺，并将继续履行上述承诺。在此前提下，上述两位股东持有的有限售条件的流通股按照承诺分期上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的相关承诺。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 637,918,488 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 9 月 1 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
----	------	-----------------	---------------------------	--------	-----------------

1	中国国电集团公司	1,801,700,352	33.07	487,183,068	1,314,517,284
2	龙源电力集团公司	150,735,420	2.77	150,735,420	0
合计	-	1,952,435,772	35.84	637,918,488	1,314,517,284

注：1. 中国国电集团公司 2007 年 9 月完成了收购公司原第二大股东辽宁省电力有限公司持有的国电电力全部股权，中国国电集团公司持有的有限售流通数量和剩余有限售流通数量均含辽宁省电力公司股改时所持有的部分。

2. 中国国电集团公司另持有公司 2007 年公开增发时认购的 61,318,082 股，该部分股份锁定期为一年，可上市交易日为 2008 年 10 月 24 日，该部分增发认购股份未包含在上述限售股份数量中。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

根据《国电电力发展股份有限公司股权分置改革说明书》的有关规定，2007 年 8 月 31 日，共有 365,387,301 股有限售条件的流通股上市流通。另外，根据该《股权分置改革说明书》的有关规定，公司控股股东中国国电集团公司派发了 151,072,748 份认购权证，2007 年 8 月 29 日至 9 月 4 日上述权证进入行权期。截至 2007 年 9 月 4 日，权证行权完毕，共计有 150,105,486 股国电电力股票从中国国电集团公司有限售条件的股东帐户转至成功行权的权证持有人的无限售条件的流通帐户。

七、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份	1,863,018,434	-487,183,068	1,375,835,366
	2、国有法人持有股份	150,735,420	-150,735,420	0
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	2,013,753,854	-637,918,488	1,375,835,366
无限售条件的 流通股份	A 股	3,434,015,204	637,918,488	4,071,933,692
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	3,434,015,204	637,918,488	4,071,933,692
股份总额		5,447,769,058	0	5,447,769,058

特此公告。

国电电力发展股份有限公司董事会

日期：2008 年 8 月 26 日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、保荐机构核查意见书