

证券代码：600795 证券简称：国电电力  
债券代码：126014 债券简称：08国电债

编号：临2010-98

## **国电电力发展股份有限公司 增发A股网下发行结果及网上中签率公告**

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

国电电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“国电电力”）增发不超过30亿股人民币普通股（A股）（以下简称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申购已于2010年12月17日结束。本次发行的结果如下：

### **一、 本次发行最终情况**

发行人和保荐机构瑞银证券有限责任公司，联席主承销商瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司和招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构及联席主承销商”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为3,000,000,000股，募集资金总额为9,570,000,000元。

根据网上、网下发行公告，发行人和保荐机构及联席主承销商根据本次增发投资者的认购情况，以网上申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致为原则，确定本次发行网下申购的配售比例为100.00%，网上申购的中签率为100.00%。

本次发行的最终结果如下：

| 类别           | 中签率/配售比例 (%) | 有效申购股数 (股)           | 实际配售股数 (股)           | 占发行总量比例 (%)   |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 原股东优先认购部分    |              |                      |                      |               |
| 网上无限售条件      | 100.00       | 905,268,182          | 905,268,182          | 30.18         |
| 网下有限售条件      | -            | -                    | -                    | -             |
| 除公司原股东优先认购部分 |              |                      |                      |               |
| 网下申购         | 100.00       | 1,398,100,000        | 1,398,100,000        | 46.60         |
| 网上申购         | 100.00       | 444,359,000          | 444,359,000          | 14.81         |
| 承销团包销        | -            | 252,272,818          | 252,272,818          | 8.41          |
| 合计           | -            | <b>3,000,000,000</b> | <b>3,000,000,000</b> | <b>100.00</b> |

## 二、 申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人及联席主承销商清算数据，经安永华明会计师事务所有限公司上海分所对网上申购资金进行验资，经中瑞岳华会计师事务所有限公司对网下申购定金进行验资，保荐机构及联席主承销商对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原A股无限售条件股股东户数为190,849户，有效申购股数为905,268,182股，全部为有效申购；同时，网上通过申购代码“730795”申购的户数为14,764户，申购股数为444,359,000股，全部为有效申购。

网下机构投资者的申购单数共有51单，全部为有效申购，有效申购股数共计1,398,100,000股。有限售条件股股东未通过网下申购参与优先认购。

符合规定的有效申购统计结果如下：

| 类别                  | 有效申购单数（单/户） | 有效申购股数（股）            |
|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>原股东优先认购部分</b>    |             |                      |
| 网上无限售条件             | 190,849     | 905,268,182          |
| 网下有限售条件             | -           | -                    |
| <b>除公司原股东优先认购部分</b> |             |                      |
| 网下申购                | 51          | 1,398,100,000        |
| 网上申购                | 14,764      | 444,359,000          |
| 承销团包销               | -           | 252,272,818          |
| <b>合计</b>           |             | <b>3,000,000,000</b> |

### 三、 发行与配售结果

#### 1、原股东优先配售发行数量及配售比例

公司无限售条件股股东通过网上专用申购代码“700795”认购部分的优先配售股数为905,268,182股，占本次发行总量的30.18%；公司有限售条件股股东未通过网下认购部分进行申购。

#### 2、网上发行数量及中签率

网上通过“730795”认购部分的中签率为100.00%，共计配售444,359,000股，占本次发行总量的14.81%。

#### 3、网下发行的数量和配售结果

网下申购部分的配售比例为100.00%，配售股数共计1,398,100,000股，占本次发行总量的46.60%。

#### 4、承销团包销数量

此次承销团包销252,272,818股，占本次发行总量的8.41%。

网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下：

| 序号 | 机构投资者股票账户名称                            | 获配股数（股）     | 应补缴金额（元）       |
|----|----------------------------------------|-------------|----------------|
| 1  | 电气集团                                   | 200,000,000 | 382,800,000.00 |
| 2  | 哈尔滨动力设备股份有限公司                          | 200,000,000 | 510,400,000.00 |
| 3  | 中国农业生产资料集团公司                           | 160,000,000 | 408,320,000.00 |
| 4  | 西藏自治区投资有限公司                            | 156,800,000 | 400,142,000.00 |
| 5  | 中国供销集团有限公司                             | 100,000,000 | 255,200,000.00 |
| 6  | 宁波市鄞州新华投资有限公司                          | 98,300,000  | 250,861,600.00 |
| 7  | 上海凯石投资管理有限公司                           | 70,000,000  | 178,640,000.00 |
| 8  | 厦门景康商贸有限公司                             | 60,000,000  | 153,120,000.00 |
| 9  | 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金                 | 42,000,000  | 107,184,000.00 |
| 10 | 申银万国证券股份有限公司                           | 31,000,000  | 79,112,000.00  |
| 11 | 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         | 30,000,000  | 76,560,000.00  |
| 12 | 东方电气股份有限公司                             | 30,000,000  | 76,560,000.00  |
| 13 | 中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金               | 20,000,000  | 51,040,000.00  |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司—上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 | 18,000,000  | 45,936,000.00  |
| 15 | 株洲千金                                   | 18,000,000  | 41,470,000.00  |
| 16 | 中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金                 | 15,000,000  | 38,280,000.00  |
| 17 | 安溪恒达石业有限公司                             | 10,000,000  | 25,520,000.00  |
| 18 | 中国银行股份有限公司—易方达岁丰添利债券型证券投资基金            | 10,000,000  | 25,520,000.00  |
| 19 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪      | 10,000,000  | 25,520,000.00  |
| 20 | 国泰君安证券股份有限公司                           | 8,000,000   | 20,416,000.00  |
| 21 | 中国工商银行股份有限公司—建信稳定增利债券型证券投资基金           | 8,000,000   | 20,416,000.00  |
| 22 | 华宝兴业基金公司—招行—华宝兴业—招商银行—灵活配置资产管理计划       | 7,100,000   | 18,119,200.00  |
| 23 | 国都证券                                   | 6,300,000   | 16,077,600.00  |

| 序号 | 机构投资者股票账户名称                               | 获配股数（股）   | 应补缴金额（元）      |
|----|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| 24 | 中国工商银行—申万巴黎新经济股票型证券投资基金                   | 6,200,000 | 15,822,400.00 |
| 25 | 中国银行—易方达策略成长证券投资基金                        | 6,000,000 | 15,312,000.00 |
| 26 | 中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金                   | 6,000,000 | 15,312,000.00 |
| 27 | 中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金                      | 5,200,000 | 13,270,400.00 |
| 28 | 中国农业银行股份有限公司—兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）    | 5,000,000 | 12,760,000.00 |
| 29 | 中国对外经济贸易信托有限公司-富锦 9 号信托计划                 | 5,000,000 | 12,760,000.00 |
| 30 | 常州投资集团有限公司                                | 5,000,000 | 12,760,000.00 |
| 31 | 宁波经济技术开发区成鑫贸易有限公司                         | 5,000,000 | 12,760,000.00 |
| 32 | 中航证券-兴业-金航 1 号集合资产管理计划                    | 3,500,000 | 8,932,000.00  |
| 33 | 中核有限                                      | 3,100,000 | 7,911,200.00  |
| 34 | 江苏省科汇投资有限公司                               | 3,000,000 | 7,656,000.00  |
| 35 | 中国工商银行股份有限公司—海富通稳固收益债券型证券投资基金             | 3,000,000 | 7,656,000.00  |
| 36 | 中国工商银行股份有限公司—申万巴黎沪深 300 价值指数证券投资基金        | 3,000,000 | 7,656,000.00  |
| 37 | 全国社保基金零零三组合                               | 2,900,000 | 7,400,800.00  |
| 38 | 中国建设银行—宝康债券投资基金                           | 2,800,000 | 7,145,600.00  |
| 39 | 华宝兴业基金公司—中信—华宝兴业—中信银行—双重优选资产管理计划          | 2,700,000 | 6,890,400.00  |
| 40 | 华宝兴业基金公司—中行—华宝兴业—中国银行—灵活配置资产管理计划          | 2,700,000 | 6,890,400.00  |
| 41 | 全国社保基金零零七组合                               | 2,600,000 | 6,635,200.00  |
| 42 | 中国农业银行—交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2,500,000 | 6,380,000.00  |
| 43 | 全国社保基金零零五组合                               | 2,200,000 | 5,614,400.00  |
| 44 | 全国社保基金零零六组合                               | 2,100,000 | 5,359,200.00  |
| 45 | 中国建设银行股份有限公司—民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金        | 2,000,000 | 5,104,000.00  |
| 46 | 中国工商银行股份有限公司—上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金      | 1,600,000 | 4,083,200.00  |
| 47 | 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业中证                       | 1,600,000 | 4,083,200.00  |

| 序号 | 机构投资者股票账户名称     | 获配股数（股）   | 应补缴金额（元）     |
|----|-----------------|-----------|--------------|
|    | 100 指数证券投资基金    |           |              |
| 48 | 广州格雷投资管理有限公司    | 1,500,000 | 3,828,000.00 |
| 49 | 全国社保基金零零二组合     | 1,400,000 | 3,572,800.00 |
| 50 | 南京小哨兵信息设备有限公司   | 1,000,000 | 2,552,000.00 |
| 51 | 重庆百事达投资咨询有限责任公司 | 1,000,000 | 2,552,000.00 |

本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请网下获配的投资者参见于2010年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《国电电力发展股份有限公司增发A股网下发行公告》，并于2010年12月22日（T+3日）17:00前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构及联席主承销商指定的银行账户，同时向保荐机构及联席主承销商传真划款凭证，传真号码为010-5832 8764。

投资者补缴申购款的收款银行账户与申购定金的收款银行账户相同，提请机构投资者通过人行大额支付系统进行支付。收款银行账户信息如下：

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 账户名称：       | 瑞银证券有限责任公司            |
| 开户行：        | 交通银行西单支行              |
| 银行账号：       | 110060776018170056852 |
| 人行大额支付系统行号： | 301100000162          |
| 联系人：        | 刘利军、白颖                |
| 电话：         | 010-66078429/66229916 |
| 收款行地址：      | 北京市西城区西长安街甲17号        |

注：请投资者在备注中注明“国电电力网下认购补缴申购款”+“投资者A股账户名称(上海)”。

#### 四、 上市时间的安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

发行人：国电电力发展股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融有限公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2010年12月22日

（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告》的盖章页）





（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司增发 A 股网下发行结果及网上  
中签率公告》的盖章页）



（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司增发 A 股网下发行结果及网上  
中签率公告》的盖章页）



中国国际金融有限公司

2010 年 12 月 22 日

（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告》的盖章页）

