

2012年6月6日 星期三

(上接A3版)

本次权益变动后,假定配套融资发行股份数量为360,000,000股,京能国际直接持有京能热电61.56%的股份,京能国际间接持有京能热电4.14%的股份,京能国际及京能国际合计控制京能热电65.67%的股份。上市公司控股股东仍为京能国际,上市公司实际控制人仍为京能集团。

本次交易前后,京能热电股本结构变化情况如下:

序号	持股数(万股)	变更前	变更后	持股比例	持股比例
京能国际	27,417.71	34,860.71	139,795.71	41.56%	61.56%
山西国电	14,017.31	17.81%	14,017.31	6.17%	6.17%
京能热电	9,331.30	11.85%	9,331.30	4.11%	4.11%
京能国际发行对象	0.00	0.00%	36,000.00	13.85%	
社会公众股	27,418.14	35.46%	27,492.18	12.30%	
合计	78,722.55	100.00%	227,076.75	100.00%	

注:表中数据将根据公司实际发行股份数量而进行相应变化。

二、本次交易基本情况

2012年5月,京能国际非公开发行股票购买其持有的煤电业务经营性资产,同时,京能热电拟向不超过10名符合条件的特定对象发行不超过10%股份进行配套融资,配套融资金额不超过本次交易金额的25%,且不超过25亿元,配套融资的用途为补充流动资金。

煤电业务经营性资产具体情况:

京能国际所持海勃湾发电51%的股权、宁东发电65%的股权、康巴什发电51%的股权、长治欣隆65%的股权、山西国电正在办理对长治欣隆的增资手续,增加完成京能国际对长治欣隆的持股比例将达87.8%。大同发电40%的股权,华能北京热电34.4%的股权、三河发电30%的股权、托克托发电25.5%的股权、托克托第二发电25%的股权等,京能国际北京热电的股权。

2、京能国际所持本金金额为29亿元委托贷款债权,根据京能国际经审计2011年12月31日资产负债表,标的资产中本金金额为29亿元委托贷款债权具体情况如下:

序号	借款名称	借款金额	还款日期	利率	金额(亿元)	期限
1	海勃湾发电	2011/9/30	2014/3/31	7.1155%	3.00	三年
2	宁东发电	2011/9/23	2014/3/31	7.1155%	2.00	三年
3	康巴什发电	2011/11/10	2014/3/31	7.1155%	2.00	三年
4	康巴什第二发电	2011/9/30	2014/3/31	7.1155%	2.00	三年
5	三河发电	2011/12/30	2018/12/30	6.90%	6.00	七年
6	晋东发电	2011/12/30	2018/12/30	6.90%	6.00	七年
7	晋宝发电	2011/12/30	2018/12/30	6.90%	6.00	七年

注:京能国际委托贷款给海勃湾发电的利率为7.3094%,是在泰康银行借款利率6.90%的基础上增加17.56%的利率,京能国际未收到利息。

3、京能国际持有的金额为12,858.46万元其他非流动资产,为京能国际对华能北京热电的预付账款,该公司的资产账龄尚未办理完毕:

4、京能国际应付本金金额为41.5元的外付债务,包括:

1)京能国际偿还的长期银行借款债务;

2)京能国际已发行的20亿元中期票据债务;

3)京能国际作为“京能集团—能源项目股权投资计划”的债务人承担的20亿元长期借款债务;

4)京能国际作为“泰价及支付方式”

1.标的资产的估值

根据具有证券从业资格的资产评估机构天健兴业出具,并经北京国资委核准的资产评估报告《兴兴评报字 2012第215号》,截至2011年12月31日,纳入评估范围内的总资产账面价值为842,816.44万元,评估价值为1,335,412.00万元,增值额892,595.98元,增值率为58.45%;总负债账面价值为415,000.00万元,评估价值为415,000.00万元,增值额0.00元,净资产账面价值为427,816.44万元,评估价值为920,412.42万元,评估增值492,595.98元,增值率为115.14%。

2.其他非流动资产

注1:康巴什发电目前处于在建期,未正式生产经营。

注2:长治欣隆目前尚处于筹建期,未正式生产经营。

在上69股国际持有的,海勃湾发电、托克托发电、托克托第二发电等家公司选用收益现值法评估结果作为其全部股东权益价值,宁东发电、康巴什发电、长治欣隆、大同发电、华能北京热电、三河发电等6家公司,选用资产基础法评估结果作为其全部股东权益价值,具体评估结果如下:

序号	公司名称	持股比例	账面价值	评估价值	增值额	增值率
1	海勃湾发电	51.00%	109,398.18	283,750.98	174,352.81	159.37%
2	宁东发电	65.00%	58,500.00	83,877.22	25,377.22	43.31%
3	康巴什发电	51.00%	5,175.00	15,179.79	0.79	0.02%
4	康巴什第二发电	51.00%	5,000.00	12,633.79	7,633.79	152.67%
5	托克托发电	25.00%	119,231.82	313,225.62	193,993.80	162.70%
6	华能北京热电	34.00%	113,256.25	137,134.88	23,878.63	21.08%
7	大同发电	40.00%	63,412.94	91,647.06	28,234.12	44.52%
8	三河发电	30.00%	37,500.00	56,927.70	17,775.89	47.39%
9	托克托第二发电	25.00%	12,780.21	60,731.07	47,950.86	375.30%
合计			539,957.98	1,032,555.98	492,595.98	91.23%

截止2011年12月31日,上述京能热电的资产账面价值为539,957.98元,评估价值为1,032,555.96元,评估增值492,595.98元,增值率为91.23%。

3.其他非流动资产

注:康巴什发电目前处于在建期,未正式生产经营。

注2:长治欣隆目前尚处于筹建期,未正式生产经营。

在上69股国际持有的,海勃湾发电、托克托发电、托克托第二发电等家公司选用收益现值法评估结果作为其全部股东权益价值,宁东发电、康巴什发电、长治欣隆、大同发电、华能北京热电、三河发电等6家公司,选用资产基础法评估结果作为其全部股东权益价值,具体评估结果如下:

序号	公司名称	持股比例	账面价值	评估价值	增值额	增值率
1	海勃湾发电	51.00%	109,398.18	283,750.98	174,352.81	159.37%
2	宁东发电	65.00%	58,500.00	83,877.22	25,377.22	43.31%
3	康巴什发电	51.00%	5,175.00	15,179.79	0.79	0.02%
4	康巴什第二发电	51.00%	5,000.00	12,633.79	7,633.79	152.67%
5	托克托发电	25.00%	119,231.82	313,225.62	193,993.80	162.70%
6	华能北京热电	34.00%	113,256.25	137,134.88	23,878.63	21.08%
7	大同发电	40.00%	63,412.94	91,647.06	28,234.12	44.52%
8	三河发电	30.00%	37,500.00	56,927.70	17,775.89	47.39%
9	托克托第二发电	25.00%	12,780.21	60,731.07	47,950.86	375.30%
合计			539,957.98	1,032,555.98	492,595.98	91.23%

截止2011年12月31日,上述京能热电的资产账面价值为539,957.98元,评估价值为1,032,555.96元,评估增值492,595.98元,增值率为91.23%。

3.其他非流动资产

注:康巴什发电目前处于在建期,未正式生产经营。

注2:长治欣隆目前尚处于筹建期,未正式生产经营。

在上69股国际持有的,海勃湾发电、托克托发电、托克托第二发电等家公司选用收益现值法评估结果作为其全部股东权益价值,宁东发电、康巴什发电、长治欣隆、大同发电、华能北京热电、三河发电等6家公司,选用资产基础法评估结果作为其全部股东权益价值,具体评估结果如下:

根据天健兴业出具,并经北京国资委以京国资权核 5012 392号文核准的 北京京能国际能源股份

(上接A3版)

北京京能热电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京京能热电股份有限公司董 事 会
二〇一二年六月六日

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2012-25

北京京能热电股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及其董事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。

2012年5月29日,公司以电子邮件和专人送达的方式向公司全体监事传达了第四届监事会第十四次会议通知。

2012年6月5日,北京京能热电股份有限公司第四届监事会第十次会议在北京召开。公司监事曹凯、冯金乙、刘洪源列席了会议。公司监事会主席李明星、监事曹凯和李惠娟出席并发表表决权。会议由监事刘凯凯先生主持。会议召开合法合规,规范符合公司章程的规定,合法有效。

本次会议以举手表决方式形成以下决议:

一、审议通过《关于非公开发行股票购买资产并配套融资方案的议案》

公司本次发行一个非公开发行股票购买资产,购买北京京能国际能源股份有限公司(以下简称“京能国际”)持有的煤电业务经营性资产,并拟同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的事项。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司章程第 6 条,具体内容如下:

红筹架构的相关条款进行修订,具体内容如下:

将公司章程第一百八条:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

修改为:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利,并应保持连续性和稳定性,在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%的标准进行利润分配。”

三、审议通过《关于非公开发行股票购买资产并配套融资方案的议案》

公司本次发行一个非公开发行股票购买资产,购买北京京能国际能源股份有限公司(以下简称“京能国际”)持有的煤电业务经营性资产,并拟同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的事项。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司章程第 6 条,具体内容如下:

红筹架构的相关条款进行修订,具体内容如下:

将公司章程第一百八条:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

修改为:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利,并应保持连续性和稳定性,在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%的标准进行利润分配。”

三、审议通过《关于非公开发行股票购买资产并配套融资方案的议案》

公司本次发行一个非公开发行股票购买资产,购买北京京能国际能源股份有限公司(以下简称“京能国际”)持有的煤电业务经营性资产,并拟同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的事项。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司章程第 6 条,具体内容如下:

红筹架构的相关条款进行修订,具体内容如下:

将公司章程第一百八条:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

修改为:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利,并应保持连续性和稳定性,在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%的标准进行利润分配。”

三、审议通过《关于非公开发行股票购买资产并配套融资方案的议案》

公司本次发行一个非公开发行股票购买资产,购买北京京能国际能源股份有限公司(以下简称“京能国际”)持有的煤电业务经营性资产,并拟同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的事项。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司章程第 6 条,具体内容如下:

红筹架构的相关条款进行修订,具体内容如下:

将公司章程第一百八条:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

修改为:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利,并应保持连续性和稳定性,在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%的标准进行利润分配。”

三、审议通过《关于非公开发行股票购买资产并配套融资方案的议案》

公司本次发行一个非公开发行股票购买资产,购买北京京能国际能源股份有限公司(以下简称“京能国际”)持有的煤电业务经营性资产,并拟同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的事项。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司章程第 6 条,具体内容如下:

红筹架构的相关条款进行修订,具体内容如下:

将公司章程第一百八条:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

修改为:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利,并应保持连续性和稳定性,在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%的标准进行利润分配。”

三、审议通过《关于非公开发行股票购买资产并配套融资方案的议案》

公司本次发行一个非公开发行股票购买资产,购买北京京能国际能源股份有限公司(以下简称“京能国际”)持有的煤电业务经营性资产,并拟同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的事项。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司章程第 6 条,具体内容如下:

红筹架构的相关条款进行修订,具体内容如下:

将公司章程第一百八条:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

修改为:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利,并应保持连续性和稳定性,在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%的标准进行利润分配。”

三、审议通过《关于非公开发行股票购买资产并配套融资方案的议案》

公司本次发行一个非公开发行股票购买资产,购买北京京能国际能源股份有限公司(以下简称“京能国际”)持有的煤电业务经营性资产,并拟同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的事项。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司章程第 6 条,具体内容如下:

红筹架构的相关条款进行修订,具体内容如下:

将公司章程第一百八条:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

修改为:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利,并应保持连续性和稳定性,在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%的标准进行利润分配。”

三、审议通过《关于非公开发行股票购买资产并配套融资方案的议案》

有限公司拟以资产认购北京京能热电股份有限公司定向发行股份项目资产评估报告》(兴兴评报字 2012)第215号),标的资产的评估值为920,412.42万元。根据标的公司中信海直、宁东发电股东大会作出的决议,海勃湾发电、宁东发电对评估基准日前滚存未分配利润进行分配,京能国际按其所持海勃湾发电、宁东发电的股权比例计算应获得分红款305,672,045.24元。按此计算,本次发行股份购买资产的价格调整为8,898,453,154.76元。

本次交易采用非公开发行股票的方式支付对价,由京能热电向京能国际发行股份购买其持有的标的资产。其他特定投资者以现金认购非公开发行股票。

(三)发行价格和发行数量

1.发行价格

本次非公开发行股票购买资产的价格基准日为京能热电第四届董事会第十七次会议决议公告日。

发行价格为定价基准日前20个交易日京能热电股票的交易均价,即8.12元/股。由于京能热电股票已于2012年3月15日停牌,停牌期间京能热电股东大会审议通过于2011年利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),因此在扣除分红除息后,本次非公开发行股票购买资产的价格调整为7.92元/股。

除上述事项外,除利润分配外,本次发行股份将根据有关法规规定进行相应调整。

2.发行数量

根据天健兴业出具,并经北京国资委以京国资权核 5012 392号文核准的 北京京能国际能源股份

有限公司拟以资产认购北京京能热电股份有限公司定向发行股份项目资产评估报告》(兴兴评报字 2012)第215号),标的资产的评估值为920,412.42万元。根据标的公司中信海直、宁东发电股东大会作出的决议,海勃湾发电、宁东发电对评估基准日前滚存未分配利润进行分配,京能国际按其所持海勃湾发电、宁东发电的股权比例计算应获得分红款305,672,045.24元。按此计算,本次发行股份购买资产的价格调整为8,898,453,154.76元。

本次交易采用非公开发行股票的方式支付对价,由京能热电向京能国际发行股份购买其持有的标的资产。其他特定投资者以现金认购非公开发行股票。

(三)发行价格和发行数量

1.发行价格

本次非公开发行股票购买资产的价格基准日为京能热电第四届董事会第十七次会议决议公告日。

发行价格为定价基准日前20个交易日京能热电股票的交易均价,即8.12元/股。由于京能热电股票已于2012年3月15日停牌,停牌期间京能热电股东大会审议通过于2011年利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),因此在扣除分红除息后,本次非公开发行股票购买资产的价格调整为7.92元/股。

除上述事项外,除利润分配外,本次发行股份将根据有关法规规定进行相应调整。

2.发行数量

根据天健兴业出具,并经北京国资委以京国资权核 5012 392号文核准的 北京京能国际能源股份

有限公司拟以资产认购北京京能热电股份有限公司定向发行股份项目资产评估报告》(兴兴评报字 2012)第215号),标的资产的评估值为920,412.42万元。根据标的公司中信海直、宁东发电股东大会作出的决议,海勃湾发电、宁东发电对评估基准日前滚存未分配利润进行分配,京能国际按其所持海勃湾发电、宁东发电的股权比例计算应获得分红款305,672,045.24元。按此计算,本次发行股份购买资产的价格调整为8,898,453,154.76元。

本次交易采用非公开发行股票的方式支付对价,由京能热电向京能国际发行股份购买其持有的标的资产。其他特定投资者以现金认购非公开发行股票。

(三)发行价格和发行数量

1.发行价格

本次非公开发行股票购买资产的价格基准日为京能热电第四届董事会第十七次会议决议公告日。

发行价格为定价基准日前20个交易日京能热电股票的交易均价,即8.12元/股。由于京能热电股票已于2012年3月15日停牌,停牌期间京能热电股东大会审议通过于2011年利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),因此在扣除分红除息后,本次非公开发行股票购买资产的价格调整为7.92元/股。

除上述事项外,除利润分配外,本次发行股份将根据有关法规规定进行相应调整。

2.发行数量

根据天健兴业出具,并经北京国资委以京国资权核 5012 392号文核准的 北京京能国际能源股份

有限公司拟以资产认购北京京能热电股份有限公司定向发行股份项目资产评估报告》(兴兴评报字 2012)第215号),标的资产的评估值为920,412.42万元。根据标的公司中信海直、宁东发电股东大会作出的决议,海勃湾发电、宁东发电对评估基准日前滚存未分配利润进行分配,京能国际按其所持海勃湾发电、宁东发电的股权比例计算应获得分红款305,672,045.24元。按此计算,本次发行股份购买资产的价格调整为8,898,453,154.76元。

本次交易采用非公开发行股票的方式支付对价,由京能热电向京能国际发行股份购买其持有的标的资产。其他特定投资者以现金认购非公开发行股票。

(三)发行价格和发行数量

1.发行价格

本次非公开发行股票购买资产的价格基准日为京能热电第四届董事会第十七次会议决议公告日。

发行价格为定价基准日前20个交易日京能热电股票的交易均价,即8.12元/股。由于京能热电股票已于2012年3月15日停牌,停牌期间京能热电股东大会审议通过于2011年利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),因此在扣除分红除息后,本次非公开发行股票购买资产的价格调整为7.92元/股。

除上述事项外,除利润分配外,本次发行股份将根据有关法规规定进行相应调整。

2.发行数量

根据天健兴业出具,并经北京国资委以京国资权核 5012 392号文核准的 北京京能国际能源股份

有限公司拟以资产认购北京京能热电股份有限公司定向发行股份项目资产评估报告》(兴兴评报字 2012)第215号),标的资产的评估值为920,412.42万元。根据标的公司中信海直、宁东发电股东大会作出的决议,海勃湾发电、宁东发电对评估基准日前滚存未分配利润进行分配,京能国际按其所持海勃湾发电、宁东发电的股权比例计算应获得分红款305,672,045.24元。按此计算,本次发行股份购买资产的价格调整为8,898,453,154.76元。

本次交易采用非公开发行股票的方式支付对价,由京能热电向京能国际发行股份购买其持有的标的资产。其他特定投资者以现金认购非公开发行股票。

(三)发行价格和发行数量

1.发行价格

本次非公开发行股票购买资产的价格基准日为京能热电第四届董事会