

(上接A25版)

传真:010-63081071
六、保荐机构及保荐人
保荐股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:北京市朝阳区金街甲号金融中心7层
法定代表人:郎少华
联系人:陈东才、李昊、吴成强、许悦平、于珊珊、张长虹、童心怡
电话:010-57601770-709-010-57601777-010-57601775
传真:010-57601770
七、审计机构
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
负责人:李永军
经办注册会计师:李岳军、王雷如
电话:010-88099588
传真:010-88091190
八、发行人律师
北京市凯文律师事务所
住所:北京市朝阳区建国门外大街甲9号金融街中心9层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲9号金融街中心9层
负责人:曹雪峰
经办律师:游有仙、史旭
电话:010-66553388
传真:010-66555566
九、评估机构
北京市竞天公诚律师事务所
住所:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层
办公地址:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层
负责人:赵洋
经办律师:高翔、邓金梅、田明子
电话:010-58091000
传真:010-58091100
十、评级机构
大公国际资信评估有限公司
住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901室
法定代表人:徐海东
评级人员:赵其真、刘贵鹏
电话:010-51087768
传真:010-58983355

二、本次发行前公司股本情况

(-)发行人及其前股东股本结构

截至2011年12月31日,国电电力股本总额为15,394,570,590股,股本结构如下:

股份类别	持股数量	持股比例(%)
一、有限售条件股份	1,440,288,826	9.36
1.国家股	1,440,288,826	9.36
2.国有法人持股	-	-
3.其他内资持股	-	-
其中:境内上市外资股	-	-
境内自然人持股	-	-
4.外资持股	-	-
其中:境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
5.境内上市外资股	-	-
境外法人持股	-	-
境内自然人持股	-	-
6.外商投资股份	-	-
境外法人持股	-	-
境内自然人持股	-	-
7.无限售条件股份	13,954,281,764	90.64
1.人民币普通股	13,954,281,764	90.64
2.境内上市的外资股	-	-
3.境外上市的外资股	-	-
4.其他	-	-
8.股份总数	15,394,570,590	100

注:本公司于2011年8月19日公开发行了55亿元的可转换债券,自2012年2月20日起至2017年8月19日可转换为本公司股票,目前的转股价格为2.67元/股。截至2012年3月31日,累计共转股631,000股。

(-)发行人本次发行前前十名股东持股情况如下:

截至2011年12月31日,国电电力前十名股东持股情况如下:

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押冻结的股份数量	持股数占结的股份数量	单位:股
中国国电集团有限公司	国家	77.00	7,700,573,482	1,440,288,826	无	0	
上海电气(集团)总公司	国家	1.50	200,000,000	0	未知	0	
哈尔滨电气动力设备股份有限公司	未知	1.04	160,000,000	0	未知	0	
西藏自治区投资有限公司	国家	1.02	158,800,000	0	未知	0	
北京能投投资有限公司	国家	0.66	100,975,770	0	未知	0	
中国国电集团有限公司	未知	0.65	100,000,000	0	未知	0	
中国国电集团有限公司	其他	0.62	94,901,252	0	未知	0	
中国银行股份有限公司	其他	0.57	88,354,208	0	未知	0	
全国社会保障基金理事会	其他	0.54	83,147,609	0	未知	0	
中国建设银行股份有限公司	其他	0.54	82,999,822	0	未知	0	

注:本公司于2011年8月19日公开发行了55亿元的可转换债券,自2012年2月20日起至2017年8月19日可转换为本公司股票,目前的转股价格为2.67元/股。截至2012年3月31日,累计共转股631,000股。

(-)发行人本次发行前前十名股东持股情况如下:

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押冻结的股份数量	持股数占结的股份数量	单位:股
中国国电集团有限公司	国家	77.00	7,700,573,482	1,440,288,826	无	0	
上海电气(集团)总公司	国家	1.50	200,000,000	0	未知	0	
哈尔滨电气动力设备股份有限公司	未知	1.04	160,000,000	0	未知	0	
西藏自治区投资有限公司	国家	1.02	158,800,000	0	未知	0	
北京能投投资有限公司	国家	0.66	100,975,770	0	未知	0	
中国国电集团有限公司	未知	0.65	100,000,000	0	未知	0	
中国国电集团有限公司	其他	0.62	94,901,252	0	未知	0	
中国银行股份有限公司	其他	0.57	88,354,208	0	未知	0	
全国社会保障基金理事会	其他	0.54	83,147,609	0	未知	0	
中国建设银行股份有限公司	其他	0.54	82,999,822	0	未知	0	

注:本公司于2011年8月19日公开发行了55亿元的可转换债券,自2012年2月20日起至2017年8月19日可转换为本公司股票,目前的转股价格为2.67元/股。截至2012年3月31日,累计共转股631,000股。

(-)发行人本次发行前前十名股东持股情况如下:

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押冻结的股份数量	持股数占结的股份数量	单位:股
中国国电集团有限公司	国家	77.00	7,700,573,482	1,440,288,826	无	0	
上海电气(集团)总公司	国家	1.50	200,000,000	0	未知	0	
哈尔滨电气动力设备股份有限公司	未知	1.04	160,000,000	0	未知	0	
西藏自治区投资有限公司	国家	1.02	158,800,000	0	未知	0	
北京能投投资有限公司	国家	0.66	100,975,770	0	未知	0	
中国国电集团有限公司	未知	0.65	100,000,000	0	未知	0	
中国国电集团有限公司	其他	0.62	94,901,252	0	未知	0	
中国银行股份有限公司	其他	0.57	88,354,208	0	未知	0	
全国社会保障基金理事会	其他	0.54	83,147,609	0	未知	0	
中国建设银行股份有限公司	其他	0.54	82,999,822	0	未知	0	

注:本公司于2011年8月19日公开发行了55亿元的可转换债券,自2012年2月20日起至2017年8月19日可转换为本公司股票,目前的转股价格为2.67元/股。截至2012年3月31日,累计共转股631,000股。

(-)发行人本次发行前前十名股东持股情况如下:

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押冻结的股份数量	持股数占结的股份数量	单位:股
中国国电集团有限公司	国家	77.00	7,700,573,482	1,440,288,826	无	0	
上海电气(集团)总公司	国家	1.50	200,000,000	0	未知	0	
哈尔滨电气动力设备股份有限公司	未知	1.04	160,000,000	0	未知	0	
西藏自治区投资有限公司	国家	1.02	158,800,000	0	未知	0	
北京能投投资有限公司	国家	0.66	100,975,770	0	未知	0	
中国国电集团有限公司	未知	0.65	100,000,000	0	未知	0	
中国国电集团有限公司	其他	0.62	94,901,252	0	未知	0	
中国银行股份有限公司	其他	0.57	88,354,208	0	未知	0	
全国社会保障基金理事会	其他	0.54	83,147,609	0	未知	0	
中国建设银行股份有限公司	其他	0.54	82,999,822	0	未知	0	

注:本公司于2011年8月19日公开发行了55亿元的可转换债券,自2012年2月20日起至2017年8月19日可转换为本公司股票,目前的转股价格为2.67元/股。截至2012年3月31日,累计共转股631,000股。

(-)发行人本次发行前前十名股东持股情况如下:

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押冻结的股份数量	持股数占结的股份数量	单位:股
中国国电集团有限公司	国家	77.00	7,700,573,482	1,440,288,826	无	0	
上海电气(集团)总公司	国家	1.50	200,000,000	0	未知	0	
哈尔滨电气动力设备股份有限公司	未知	1.04	160,000,000	0	未知	0	
西藏自治区投资有限公司	国家	1.02	158,800,000	0	未知	0	
北京能投投资有限公司	国家	0.66	100,975,770	0	未知	0	
中国国电集团有限公司	未知	0.65	100,000,000	0	未知	0	
中国国电集团有限公司	其他	0.62					