

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2013-038
债券代码:126017 债券简称:08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司 非公开发行股票预案

二〇一三年八月

发行人声明

本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事局对本次非公开发行股票的说明，任何与之相关的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对本次公开发行股票相关事项的实质判断、确认或批准，本预案所涉及本次公开发行股票相关事项的生效尚需待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1. 本次非公开发行股票方案已经公司2013年8月21日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，根据有关规定，本次发行方案尚需经国务院国资委批准，公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后方可实施。

2. 本次发行的股票数量不超过111,800万股，其中公司控股股东葛洲坝集团认购的股份数量为本次非公开发行股份总额的40.83%，在上述范围内，公司将根据股东大会议案将募集资金总额由人民币3.57亿元调整为人民币40.83亿元。

3. 本次发行的股票数量上限对应的定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（即人民币3.58元/股）。同时，不低于定价基准日前最近一期经审计的每股净资产。2012年末，经审计的每股净资产为人民币3.57元/股。

4. 本次发行的股票数量上限对应的定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（即人民币3.58元/股）。

5. 本次发行的股票数量上限对应的定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（即人民币3.58元/股）。

6. 本次发行的股票数量上限对应的定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（即人民币3.58元/股）。

7. 本次发行的股票数量上限对应的定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（即人民币3.58元/股）。

8. 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司制定了《未来三年（2012-2014）股东回报规划》，进一步完善了公司利润分配政策。

释义

本招股说明书中的“除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

葛洲坝集团、发行人、本公司、公司 指 中国葛洲坝集团股份有限公司

指 中国葛洲坝集团股份有限公司、发行人控股股东

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司章程 指 中国葛洲坝集团股份有限公司章程

本预案 指 中国葛洲坝集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案

本次发行、本次非公开发行 指 中国葛洲坝集团股份有限公司以非公开方式向包括葛洲坝集团在内的不超过10家特定对象发行股票的行为

定价基准日 指 中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告日（2013年8月23日）

最终发行价格 指 在发行价格的基础上，本公司董事会和主承销商根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况最终确定的发行价格

认购金额 指 人民币

元

BT 指 建设工程一切险、第三者责任险、安装工程一切险、机器损坏险、火灾爆炸险、人身意外伤害险、公众责任险、职业责任险、雇主责任险、工程险、误工费险、建设期损失险、建设期费用险及项目收益险等

第一部分 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称： 中国葛洲坝集团股份有限公司

法定代表人： 谢兆

股票上市地： 上海证券交易所

股票简称： 葛洲坝

股票代码： 600068

上市时间： 1997年

注册资本： 348,745.90万股

注册地址： 湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店

办公地址： 湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座7层

邮编代码： 430033

电话号码： 027-83790455

传真号码： 027-83790755

电子信箱： gzb@egcc.cn

二、本次非公开发行股票的目的和目的

（一）本次非公开发行股票的背景和目的

本次非公开发行是在宏观经济的持续向好、可持续发展战略的广泛实施的背景下，为保持公司的持续稳定增长而促进业务结构的持续优化，全面增强公司竞争力，做大做强主业所采取的重大战略举措。

本次非公开发行募集资金将主要用于投资并发展BT项目，公司认为募集资金项目实施后，将有利于促进公司产业调整与升级，强化公司在板块的竞争能力，提高公司BT项目的拓展能力和丰富BT项目运营经验，对公司有效降低经营风险，保持可持续发展奠定了坚实基础。

C. 本次非公开发行股票的目的

建设施工类项目市场竞争激烈提升的速度越来越明显，资金实力是衡量企业行业竞争力的重要方面之一。通过本次非公开发行股票，公司的资金实力将获得大幅提升，为开发建设提供有力的资金支持。

2. 优化公司资本结构，增强抗风险能力

截至 2013年6月30日，公司合并财务报表口径的资产负债率为79.82%。通过本次非公开发行，公司资本结构明显优化，资产负债率降低至61.36%，公司的抗风险能力将进一步增强。

3. 进一步提升公司的持续盈利能力

在严格控制项目风险和保障投资项目的情况下，本次非公开发行将进一步提高公司的持续盈利能力，是公司可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施。

二、发行对象及其与公司的关系

本次发行的对象为包括公司控股股东葛洲坝集团在内的不超过10家特定对象。

除葛洲坝集团外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险公司、机构合格境外投资者、境内法人投资者和自然人等合作者。

证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视同一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

4. 定价方式及发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日（2013年8月23日）。

定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（即人民币3.58元/股）。同时，不低于定价基准日前最近一期经审计的每股净资产。2012年末，经审计的每股净资产为人民币3.57元/股。

5. 定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（即人民币3.58元/股）。

6. 定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（即人民币3.58元/股）。

7. 定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（即人民币3.58元/股）。

8. 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司制定了《未来三年（2012-2014）股东回报规划》，进一步完善了公司利润分配政策。

第二部分 非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行股票方案概要

二、本次非公开发行股票的背景和目的

三、本次非公开发行股票的发行对象

四、定价方式及发行价格

五、本次非公开发行股票的定价基准日

六、本次非公开发行股票的发行价格

七、本次非公开发行股票的发行数量

八、本次非公开发行股票的募集资金用途

九、本次非公开发行股票的限售安排

十、本次非公开发行股票的上市地点

十一、本次非公开发行股票的发行对象

十二、本次非公开发行股票的定价基准日

十三、本次非公开发行股票的发行价格

十四、本次非公开发行股票的发行数量

十五、本次非公开发行股票的募集资金用途

十六、本次非公开发行股票的限售安排

十七、本次非公开发行股票的上市地点

十八、本次非公开发行股票的发行对象

十九、本次非公开发行股票的定价基准日

二十、本次非公开发行股票的发行价格

二十一、本次非公开发行股票的发行数量

二十二、本次非公开发行股票的募集资金用途

二十三、本次非公开发行股票的限售安排

二十四、本次非公开发行股票的上市地点

二十五、本次非公开发行股票的发行对象

二十六、本次非公开发行股票的定价基准日

二十七、本次非公开发行股票的发行价格

二十八、本次非公开发行股票的发行数量

二十九、本次非公开发行股票的募集资金用途

三十、本次非公开发行股票的限售安排

三十一、本次非公开发行股票的上市地点

三十二、本次非公开发行股票的发行对象

三十三、本次非公开发行股票的定价基准日

三十四、本次非公开发行股票的发行价格

三十五、本次非公开发行股票的发行数量

三十六、本次非公开发行股票的募集资金用途

三十七、本次非公开发行股票的限售安排

三十八、本次非公开发行股票的上市地点

三十九、本次非公开发行股票的发行对象

四十、本次非公开发行股票的定价基准日

四十一、本次非公开发行股票的发行价格

四十二、本次非公开发行股票的发行数量

四十三、本次非公开发行股票的募集资金用途

四十四、本次非公开发行股票的限售安排

四十五、本次非公开发行股票的上市地点

四十六、本次非公开发行股票的发行对象

四十七、本次非公开发行股票的定价基准日

四十八、本次非公开发行股票的发行价格

四十九、本次非公开发行股票的发行数量

五十、本次非公开发行股票的募集资金用途

五十一、本次非公开发行股票的限售安排

五十二、本次非公开发行股票的上市地点

五十三、本次非公开发行股票的发行对象

五十四、本次非公开发行股票的定价基准日

五十五、本次非公开发行股票的发行价格

五十六、本次非公开发行股票的发行数量

五十七、本次非公开发行股票的募集资金用途

五十八、本次非公开发行股票的限售安排

五十九、本次非公开发行股票的上市地点

六十、本次非公开发行股票的发行对象

六十一、本次非公开发行股票的定价基准日

六十二、本次非公开发行股票的发行价格

六十三、本次非公开发行股票的发行数量

六十四、本次非公开发行股票的募集资金用途

六十五、本次非公开发行股票的限售安排

六十六、本次非公开发行股票的上市地点

六十七、本次非公开发行股票的发行对象

六十八、本次非公开发行股票的定价基准日

六十九、本次非公开发行股票的发行价格

七十、本次非公开发行股票的发行数量

七十一、本次非公开发行股票的募集资金用途

七十二、本次非公开发行股票的限售安排

七十三、本次非公开发行股票的上市地点

七十四、本次非公开发行股票的发行对象

七十五、本次非公开发行股票的定价基准日

七十六、本次非公开发行股票的发行价格

七十七、本次非公开发行股票的发行数量

七十八、本次非公开发行股票的募集资金用途

七十九、本次非公开发行股票的限售安排

八十、本次非公开发行股票的上市地点

八十一、本次非公开发行股票的发行对象

八十二、本次非公开发行股票的定价基准日

八十三、本次非公开发行股票的发行价格

八十四、本次非公开发行股票的发行数量

八十五、本次非公开发行股票的募集资金用途

八十六、