

中国西电气股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 发行数量和价格

1、发行数量：768,882,352股人民币普通股（A股）

2、发行价格：4.40元/股

● 预计上市时间

本次发行的股票已于2013年8月26日在证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，GE Smallworld Singapore Pte Ltd.通过使用电气新加坡公司认购的本次非公开发行A股股票自本次发行的股份完成登记之日起三十六个月内不得转让，预计上市流通时间为2016年8月26日，如遇法定节假日则顺延至其后的第一个交易日。

除此之外，为体现双方的长期战略合作关系，通用电气、通用电气新加坡公司进一步承诺，除了《非公开发行协议》约定的例外事项外，通用电气新加坡公司及通用电气在本次发行的股份完成登记之日起120个交易日内不得直接或间接向任何人（除通用电气的全资子公司外）转让本次发行的股份或与其相关的任何投票权。

● 资产定价情况

本次发行的定价及资产过户情况，发行对象以现金认购。

● 本次发行概况

(一) 本次发行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

1) 2012年5月7日，中国西电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了包括《关于批准公司与战略投资者通用电气（新加坡）公司及其母公司通用电气签订的*非公开发行协议*的议案》，《关于公司符合*非公开发行A股股票条件的议案》，《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，《关于提请在本次董事会后适时召开股东大会审议并表决*关于本次非公开发行的议案*》等关于本次非公开发行的相关议案。*

2) 2012年7月27日，本公司召开2012年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合*非公开发行A股股票条件的议案》，《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，《关于向商务部提交战略投资批复工请函及有效期延期申请的议案》。*

3) 2013年1月12日，本公司召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》，《关于提请股东大会继续授权公司董事会全权办理本次战略联盟（含本次发行）有关事宜的议案》和《关于向商务部提交战略投资批复工请函及有效期延期申请的议案》。

4) 2013年1月12日，本公司召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》，《关于提请股东大会继续授权公司董事会全权办理本次战略联盟（含本次发行）有关事宜的议案》和《关于向商务部提交战略投资批复工请函及有效期延期申请的议案》。

5) 2013年6月27日，中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会会议审核通过了本公司本次非公开发行股票的申请。2013年7月30日，中国证监会出具了《关于核准中国西电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025号），核准公司发行不超过768,882,352股A股股票的申请。

（二）本次发行情况

1、股票种类：人民币普通股（A股）

2、股票数量：768,882,352股

3、股票面值：人民币1.00元

4、发行价格：4.40元/股

本次非公开发行的定价基准日为公司关于本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日，即2012年5月7日。本次发行价格较定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价

即3.89元/股，溢价13.08%。公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间未发生除息、除权行为，本次发行的发行价格未作相应调整。

5、募集资金总额：人民币3,383,082,348.80元

6、发行费用：人民币80,822,878.76元

7、募集资金净额：人民币3,302,259,470.04元

8、保荐机构（主承销商）：中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）

9、募集资金验资报告：中金公司

10、募集资金验资报告登记情况

11、募集资金验资报告金额

12、募集资金验资报告日期：2013年8月21日，中金公司指定的银行账户已收到本次非公开发行全部认购款共计人民币3,383,082,348.80元。

截至2013年8月21日，中金公司已将上述认购款项扣除相关发行费用后的余额划转至本公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据安永华明会计师事务所特聘审计合

伙于2013年8月21日出具的安永华明[2013]审字第60739801-B01号验资报告，截至2013年8月21日，本公司共计募集资金人民币3,383,082,348.80元，扣除与发行有关的费用人民币共计80,822,878.76元，实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。

13、股份登记情况

14、本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

15、本次发行概况

(一) 本次发行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

1) 2012年5月7日，中国西电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了包括《关于批准公司与战略投资者通用电气（新加坡）公司及其母公司通用电气签订的*非公开发行协议*的议案》，《关于公司符合*非公开发行A股股票条件的议案》，《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，《关于提请在本次董事会后适时召开股东大会议案》等关于本次非公开发行的相关议案。*

2) 2012年7月27日，本公司召开2012年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合*非公开发行A股股票条件的议案》，《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，《关于向商务部提交战略投资批复工请函及有效期延期申请的议案》。*

3) 2013年1月12日，本公司召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》，《关于提请股东大会继续授权公司董事会全权办理本次战略联盟（含本次发行）有关事宜的议案》和《关于向商务部提交战略投资批复工请函及有效期延期申请的议案》。

4) 2013年1月12日，本公司召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》，《关于提请股东大会继续授权公司董事会全权办理本次战略联盟（含本次发行）有关事宜的议案》和《关于向商务部提交战略投资批复工请函及有效期延期申请的议案》。

5) 2013年6月27日，中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会会议审核通过了本公司本次非公开发行股票的申请。2013年7月30日，中国证监会出具了《关于核准中国西电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025号），核准公司发行不超过768,882,352股A股股票的申请。

（三）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（四）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（五）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（六）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（七）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（八）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（九）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（十）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（十一）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（十二）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（十三）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（十四）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（十五）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（十六）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（十七）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（十八）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（十九）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（二十）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（二十一）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（二十二）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（二十三）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（二十四）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（二十五）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（二十六）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（二十七）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（二十八）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（二十九）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（三十）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（三十一）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（三十二）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（三十三）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（三十四）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（三十五）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（三十六）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（三十七）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（三十八）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（三十九）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（四十）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（四十一）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（四十二）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（四十三）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（四十四）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（四十五）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（四十六）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（四十七）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（四十八）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（四十九）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（五十）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（五十一）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（五十二）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（五十三）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（五十四）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（五十五）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（五十六）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（五十七）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（五十八）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（五十九）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（六十）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（六十一）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（六十二）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（六十三）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（六十四）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（六十五）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（六十六）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（六十七）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（六十八）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（六十九）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（七十）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（七十一）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（七十二）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（七十三）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（七十四）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（七十五）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（七十六）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（七十七）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（七十八）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（七十九）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（八十）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（八十一）本次发行的股票登记及过户情况，发行对象以现金认购。

（八十二）本次发行