

石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量：183,900,000股
2、发行价格：4.35元/股
3、募集资金总额：799,999,800.00元
4、募集资金净额：781,975,892.00元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份183,900,000股，将于2014年1月15日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不设涨跌幅限制。
本次发行对象认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2017年1月15日。

三、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义
在本发行情况报告暨上市公司公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

东方热电公司/发行人	指	石家庄东方热电股份有限公司
经开热电	指	石家庄经济技术开发区东方热电有限公司，发行人控股子公司
中电投集团	指	中国电力投资集团公司
河北公司	指	中电投河北电力有限公司
中电投财务	指	中电投财务有限公司
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
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《石家庄东方热电股份有限公司章程》
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、保荐机构、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市中咨律师事务所
审计机构、验资机构	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
元	指	人民币元
最近三年	指	2010年、2011年、2012年
报告书	指	石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书/上市公告书

第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况	石家庄东方热电股份有限公司
英文名称：	SHIJIUZHANG DONGFANG THERMOELECTRIC CO., LTD.
注册地址：	河北省石家庄市建华大街161号
注册资本：	29,948.50万元
法定代表人：	安建国
成立日期	1998年1月14日
营业执照注册号：	130000000007942
股票上市地点：	深圳证券交易所
股票简称：	*ST东热
股票代码：	000958
办公地址：	河北省石家庄市建华大街161号
董事会秘书	王世英
联系电话：	0311-85053913
电子邮件：	dfrn000958@sohu.com
所属行业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
经营范围：	热力供应；代收代售热费；自有房屋租赁；国内劳务派遣；电力的生产(限分支机构经营)

二、本次发行履行的程序和原因
石家庄东方热电股份有限公司本次非公开发行履行了以下程序：

1、2013年5月30日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的议案。议案通过后，向国务院国资委发下《关于石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资资本[2013]80号)，原则同意发行人本次非公开发行方案。

2、2013年6月22日，国务院国资委发下《关于石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资资本[2013]80号)，原则同意发行人本次非公开发行方案。

3、2013年9月2日，发行人召开了2013年第一次临时股东大会，会议通过了关于本次非公开发行股票的议案。

4、2013年12月13日，中国证监会发审会审核通过了《关于核准石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1624号)。

5、2013年12月23日，中国证监会发下《关于核准石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1624号)，准予发行人向特定对象发行人民币183,900,000股新股，每股面值1.00元，每股发行价格4.35元/股，募集资金净额799,999,800.00元。

6、2013年12月26日，上海证券交易所对本次非公开发行股票予以了上市交易。

7、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

8、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

9、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

10、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

11、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

12、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

13、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

14、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

15、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

16、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

17、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

18、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

19、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

20、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

21、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

22、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

23、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

24、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

25、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

26、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

27、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

28、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

29、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

30、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

31、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

32、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

33、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

34、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

35、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

36、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

37、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

38、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

39、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

40、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

41、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

42、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

43、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

44、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

45、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

46、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

47、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

48、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

49、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

50、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

51、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

52、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

53、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

54、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

55、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

56、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

57、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

58、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

59、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

60、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金净额799,999,800.00元，扣除发行费用后募集资金净额781,975,892.00元。

61、根据验资报告，截至2013年12月26日，募集资金