

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2016-010

广东宝丽华新能源股份有限公司 新增股份变动公告及上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次发行新增股份数量:449,275,362股;发行价格:6.90元/股;上市首日:2016年4月26日

一、公司基本情况

- (一)公司名称:广东宝丽华新能源股份有限公司
- (二)注册地址:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼
- (三)办公地址:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼
- 广州市天河区路中广场1场61801-03号
- (四)发行前注册资本:172,061.25万元
- (五)法定代表人:李鸿喜
- (六)所属行业:电力、热力生产和供应业
- (七)主营业务:电力生产
- (八)上市地点:深圳证券交易所
- (九)董事会秘书:刘江

联系方式:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼;广州市天河区路中广场1场61801-03号;电话:0753-2511238 020-38773338 传真:0753-2511338 020-38770958

邮编:180904@risma.com

二、本次新增股份发行情况

- (一)发行类型:非公开发行股票
- (二)本次发行履行的相关程序和发行过程简述
- 1.董事会和股东大会决议的时间
- 公司本次非公开发行股票方案,分别经2015年6月1日召开的第七届董事会第四次会议、2015年10月12日召开的第七届董事会第七次会议以及2015年4月19日召开的2015年第二次临时股东大会和2015年10月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。
- 2.中国证监会核准本次发行申请的时间:2015年11月16日
- 3.取得核准发行的文件:2015年12月11日
- 4.核准发行的文件:《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2871号)

5、发行对象和发行价格的确定过程

日期	事项
2016年3月29日	1.中国证监会核准发行前会后事项承诺函、发行方案、发行方案基本条款表决表;2.符合条件的投资者于截止认购前12日;3.申购情况表
2016年3月30日至2016年3月31日	1.联系申购对象,确定申购对象(认购通知书);2.接受申购的认购
2016年4月1日	1.申购对象符合投资者资格,并接受特定投资者(除在中国证券登记结算公司的证券账户中持有足额认购资金);2.申购时间:09:30-12:00;3.申购对象:符合发行公告中规定的发行对象;4.申购资金冻结
2016年4月15日	向证监会提交《初步发行情况报告》等材料
2016年4月16日	1.发出《认购通知书》;2.发送认购通知书
2016年4月17日	1.缴款截止:截止申购中午12:00;2.缴款
2016年4月11日	1.聘请出具《关于符合发行条件专项法律意见书》;2.会计师事务所出具《验资报告》
2016年4月12日	向证监会提交发行总结报告等材料
2016年4月13日	证监会发行审核机构审核通过,即中国证劵监督管理委员会核准本次发行
2016年4月15日	向深圳证券交易所报送上市申请材料
2016年4月25日	刊登《2016年度非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》
2016年4月26日	上市日

(三)发行时间:2016年4月1日

(四)发行方式:向特定投资者非公开发行

(五)发行数量:449,275,362股

(六)发行价格

1.定价方法

根据公司2015年第三次临时股东大会决议及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件有关规定,本次非公开发行股票的定价价格为公司第七届董事会第七次临时会议决议公告日(即2015年10月13日),本次非公开发行股票的定价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价7.66元/股的价格,即不低于6.90元/股。公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格不低于6.90元/股,最终发行价格在中国证监会关于本次非公开发行的核准批文中,由董事会或其他授权相关人士根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定,与主承销商根据投资者申购报价的情况,遵照价格优先、数量优先、时间优先等原则协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等权益分派事项,本次发行底价作相应调整,控股股东广东宝丽华集团有限公司不参与本次非公开发行的定价基准价调整,其承诺接受市场价格调整并与其他投资者以相同价格进行认购。

2.最终的发行价格

公司与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照申购价格优先、申购金额优先和申购时间优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为6.90元/股。

3.发行价格与发行价:发行日前20个交易日日均价的比率。

本次发行价格为6.90元/股,发行价格与发行价前20个交易日的比率为100%;与发行日前20个交易日(2016年3月4日至2016年3月23日)均价7.20元/股的比率为93.73%。

(七)募集资金总额(含发行费用)

本次非公开发行共募集资金总额为3,099,999,997.80元。

(八)发行费用及费用构成情况

本次发行费用为34,981,987.80元,其中包含保荐承销费31,000,000.00元、法律顾问费1,200,000.00元、会计师事务所300,000.00元,其他发行费用及其他发行费用41,787.80元。

(九)募集资金净额(扣除发行费用)

扣除发行费用后,本次非公开发行募集资金净额为3,065,018,000.00元。

(十)资产过户和债务转移情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户和债务转移情况。

(十一)会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

1.经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票募集资金到位专项鉴证报告》(立信专字[2016]第020003号)验证,截至2016年4月1日,主承销商已收到本次非公开发行股票认购资金总额(含发行费用的认购资金)人民币3,099,999,997.80元。

2.经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(京兴华验字[2016]第020004号)验证,截至2016年4月1日,公司实际收到主承销商扣除保荐承销费后的认购资金人民币3,065,018,000.00元,其中:增加股本人民币449,275,362.00元,增加资本公积人民币2,615,742,638.00元。

2、三方资金划转签署情况

1.募集资金专用账户设立及三方监管协议签署情况

公司募集资金专用账户设立情况

公司本次非公开发行募集资金以专户存储,账户名称及账号如下:

序号	户名	开户行	账号
(1)	广东宝丽华新能源股份有限公司	中国银行股份有限公司梅州分行	67046701006
(2)	广东宝丽华新能源股份有限公司	中国银行股份有限公司梅州分行	73903612831
(3)	广东宝丽华新能源股份有限公司	江西银行股份有限公司九江新城支行	02800022060014
(4)	广东宝丽华新能源股份有限公司	中国银行股份有限公司梅州华城支行	4418120100004306

2、三方资金划转签署情况

保荐机构、开户银行和公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定在募集资金到账后一个月内签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

(十三)新增股份登记托管情况

2016年4月13日,公司就本次新增股份登记托管向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关材料;

2016年4月14日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》(业务编号:1010102881)。

(十四)发行对象认购股份情况

1.控股股东和其他股东事先股份认购承诺情况

公司控股股东广东宝丽华集团有限公司与公司签署了附生效条件的广东宝丽华新能源股份有限公司与广东宝丽华集团有限公司之间生效条件的股份认购协议,不参加本次非公开发行的市场化询价,其认购股份数量将根据其认购股份数量与本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后,按照认购金额占募集资金总额的比例,确定其认购股份数量,最终认购金额为309,999,984.00元,严格遵守了认购股份承诺。

2.发行对象基本情况

本次非公开发行最终确定的9名发行对象基本情况如下:

序号	机构名称	发行价格(元/股)	认购股数(股)	认购金额(元)	本次发行前持股比例	限售期(月)
1	广东宝丽华集团有限公司	6.90	44,927,336	309,999,984.00	20.09%	36
2	嘉实基金管理有限公司	6.90	68,115,942	469,389,993.80	3.13%	12
3	新嘉坡基金管理有限公司	6.90	67,682,173	466,799,993.70	3.11%	12
4	华鑫证券有限责任公司	6.90	54,927,538	378,989,984.00	2.25%	12
5	兴全基金管理有限公司	6.90	47,628,089	328,899,984.00	2.20%	12
6	兴业全球基金管理有限公司	6.90	45,144,927	311,409,984.00	2.07%	12
7	深圳前海开源绿色投资管理合伙企业(有限合伙)	6.90	54,637,611	376,989,984.00	2.21%	12
8	华夏人寿保险股份有限公司	6.90	44,927,336	309,999,984.00	2.06%	12
9	北京嘉实阳光科技发展有限公司	6.90	21,116,196	145,709,984.00	0.07%	12

(十五)保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构安信证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见:

(一)本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;

(二)本次发行的发行价格、发行数量及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定;

(三)发行人与本次发行的询价、定价以及股票认购过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件规定,发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;

(四)本次发行对象的选择公平、公正,符合上市公司及其全体股东的利益;

(五)询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及其与发行人具有关联关系的关联方,以上机构及人员亦未通过资产管理产品参与认购发行股份;

(六)本次发行过程中的私募投资行为已经《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定进行相关的登记备案手续。

(十六)律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

北京嘉实阳光科技发展有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:

“综上所述,本所为截至本法律意见书出具之日,发行人本次非公开发行股票已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的要求;发行过程中涉及人的认购通知书、《申购报价单》以及《股票认购合同书》等法律文件和资料真实、合法、有效;本次发行过程中,《认购通知书》的发出、《申购报价单》的接收、《缴款通知单》的发出、发行价格、发行对象及分配股数的确认等发行结果符合《公司法》的有关规定,本次发行符合《公司法》以及法律、法规和规范性文件的规定。”

(一)新增股份上市情况

公司已于2016年4月13日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,经确认,本次增发股份将于该批股份上市的首个交易日正式登记到账,并正式列入上市公司的股本。

(二)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次非公开发行新增股份的证券简称:宝新能源;证券代码:000690;上市地点:深圳证券交易所。

(三)新增股份的上市时间

本次非公开发行新增股份的上市日:2016年4月26日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,上市首日公司本次非公开发行新增股份的交易将采取连续竞价交易方式。

(四)新增股份的限售安排

本次发行对象认购的股份,自发行上市之日起36个月内不转让其在本次发行认购的股份,可上市流通时间为2019年4月26日(如遵守交易日期);其余发行对象认购的股份自本次发行新增股份上市之日起12个月内不转让其在本次发行认购的股份,可上市流通时间为2017年4月26日(如遵守交易日期)。

四、本次股份变动情况及其影响

1.发行前后股本变动情况

发行前股本:172,061.25万元

2.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

3.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

4.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

5.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

6.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

7.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

8.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

9.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

10.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

11.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

12.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

13.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

14.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

15.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

16.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

17.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

18.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

19.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

20.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

21.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

22.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

23.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

24.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

25.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

26.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

27.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

28.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

29.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

30.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

31.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

32.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

33.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

34.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

35.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

36.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

37.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

38.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

39.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

40.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

41.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

42.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

43.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

44.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

45.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

46.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

47.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

48.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

49.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

50.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

51.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

52.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

53.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元

54.发行前后股本变动情况

发行后股本:216,988.61万元