（上接A15版）

单位：万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产合计	175,940.75	265,476.56	257,499.76
非流动资产合计	1,031,750.35	1,032,612.24	1,009,423.08
资产总计	1,207,691.10	1,298,088.80	1,266,922.84
流动负债合计	414,216.14	475,301.08	386,025.47
非流动负债合计	199,542.08	239,162.17	287,245.15
负债合计	613,758.22	714,463.26	673,270.62
股东权益合计	593,932.88	583,625.54	593,652.22

（2）合并利润表简表

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度
营业收入	210,934.44	401,317.75	410,028.09
营业成本	173,791.60	317,010.25	341,798.27
利润总额	11,593.90	29,958.22	19,451.29
净利润	10,400.39	24,097.41	17,480.96

2、长兴电力主要财务数据

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字（2019）0010395号标准无保留意见的审计报告，长兴电力最近两年及一期的主要财务数据如下：

（1）资产负债表简表

单位：万元

项目	2019.06.30	2018.12.31	2017.12.31
流动资产合计	42,363.95	42,115.26	46,826.00
非流动资产合计	88,310.57	91,202.81	81,883.96
资产合计	130,674.51	133,318.07	128,709.96
流动负债合计	20,819.04	24,701.18	24,825.19
非流动负债合计	18,950.00	19,100.00	15,100.00
负债合计	39,769.04	43,801.18	39,925.19
所有者权益合计	90,905.48	89,516.89	88,784.77

（2）利润表简表

单位：万元

项目\年度	2019.06.30	2018年	2017年
营业收入	5,155.88	10,489.55	12,647.40
营业利润	1,602.47	816.58	-563.92
利润总额	1,602.22	816.94	-562.44
净利润	1,173.46	960.37	-462.16

（二）资产评估情况

针对本次交易，天健兴业出具《资产评估报告》（天兴评报字（2019）第0787号），对联合能源截至2018年12月31日的股东全部权益价值进行了评估，联合能源于评估基准日的股东全部权益评估值为622,999.00万元。天健兴业出具《资产评估报告》（天兴评报字（2019）第0786号），对长兴电力截至2018年12月31日的股东全部权益价值进行了评估，长兴电力于评估基准日的股东全部权益评估值为101,899.68万元。

五、已履行及尚需履行的决策和批准程序

（一）已履行的决策和批准程序

1、本次交易预案暨交易总体方案已经上市公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过；

2、本次交易草案已经上市公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过；

3、本次交易方案已经各交易对方内部决策通过。

（二）尚需履行的决策和批准程序

本次交易方案尚需获得的批准和核准，包括但不限于：

1、国务院国资委完成对标的公司的评估报告备案；

2、国务院国资委批准本次交易方案；

3、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；

4、国务院反垄断执法机构关于经营者集中的反垄断审查；

5、中国证监会核准本次交易方案。

六、信息披露义务人所持标的公司及上市公司股权权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持的标的公司股权不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有上市公司股份。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前6个月内没有买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

1、东升铝业、嘉兴宝享、中溶南热电营业执照复印件；

2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明文件；

3、周泽勇、颜中述、倪守祥身份证明文件；

4、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：周泽勇

签名：

2019年9月24日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺信息披露义务人嘉兴宝享投资合伙企业（有限合伙）于本报告中提供的有关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：嘉兴宝享投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（或授权代表）：

于太祥

2019年9月24日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：重庆市东升铝业股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：

周泽勇

2019年9月24日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：颜中述

签名：

2019年9月24日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：重庆市中溶南热电有限公司

法定代表人（或授权代表）：

周泽勇

2019年9月24日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：倪守祥

签名：

2019年9月24日

附表一：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司	上市公司所在地	重庆市万州区高笋塘85号
股票简称	三峡水利	股票代码	600116
信息披露义务人名称	周泽勇	信息披露义务人住所	重庆市渝陵区公园路XXXXX
信息披露义务人名称	重庆市东升铝业股份有限公司	信息披露义务人住所	重庆市渝陵区清溪镇东升路88号
信息披露义务人名称	嘉兴宝享投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼106室-66
信息披露义务人名称	重庆市中溶南热电有限公司	信息披露义务人住所	重庆市南川区水江镇大龙居委1组
信息披露义务人名称	颜中述	信息披露义务人住所	重庆市渝陵区XXXXXX
信息披露义务人名称	倪守祥	信息披露义务人住所	重庆市渝陵区八一路XXXXXX
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少 □ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定□ 继承 □ 赠与 □ 其他 □		
信息披露义务人按露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	周泽勇：股票种类：普通股（A股）；持股数量：0；股持股比例：0%；重庆市东升铝业股份有限公司：股票种类：普通股（A股）；持股数量：0；股持股比例：0%；嘉兴宝享投资合伙企业（有限合伙）：股票种类：普通股（A股）；持股数量：0；股持股比例：0%；重庆市中溶南热电有限公司：股票种类：普通股（A股）；持股数量：0；股持股比例：0%；颜中述：股票种类：普通股（A股）；持股数量：0；股持股比例：0%；倪守祥：股票种类：普通股（A股）；持股数量：0；股持股比例：0%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	周泽勇：股票种类：普通股（A股）；持股数量：3,172,137股；股持股比例：0.17%（未考虑配套融资）；重庆市东升铝业股份有限公司：股票种类：普通股（A股）；持股数量：25,184,448股；股持股比例：1.37%（未考虑配套融资）；嘉兴宝享投资合伙企业（有限合伙）：股票种类：普通股（A股）；持股数量：80,483,469股；股持股比例：4.38%（未考虑配套融资）；重庆市中溶南热电有限公司：股票种类：普通股（A股）；持股数量：13,144,765股；股持股比例：0.72%（未考虑配套融资）；颜中述：股票种类：普通股（A股）；持股数量：253,709股；股持股比例：0.03%（未考虑配套融资）；倪守祥：股票种类：普通股（A股）；持股数量：253,709股；股持股比例：0.03%（未考虑配套融资）		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否√		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □ 不适用√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ 不适用√		
本次权益变动是否需取得批准	是√ 否 □		
是否已得到批准	是 □ 否√ 备注：尚需国务院国资委评估备案、国务院国资委批准本次交易、上市公司股东大会审议通过、国务院反垄断执法机构关于经营者集中的反垄断审查、中国证监会核准		

信息披露义务人：周泽勇

签名：

2019年9月24日

信息披露义务人：重庆市东升铝业股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：

周泽勇

2019年9月24日

信息披露义务人：嘉兴宝享投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（或授权代表）：

于太祥

2019年9月24日

信息披露义务人：重庆市中溶南热电有限公司

周泽勇

法定代表人（或授权代表）：

2019年9月24日

信息披露义务人：颜中述

签名：

2019年9月24日

信息披露义务人：倪守祥

签名：

2019年9月24日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：三峡水利

股票代码：600116

信息披露义务人：重庆新禹投资（集团）有限公司

住所：重庆市黔江区行署街768号民警新村宿舍A栋2楼1号

通讯地址：重庆市黔江区行署街768号民警新村宿舍A栋2楼1号

权益变动性质：增加

签署日期：二〇一九年九月

声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《准则第15号》等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》，本报告书已全面披露了重庆新禹投资（集团）有限公司有限公司在重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司中拥有的权益。

四、本次权益变动是三峡水利发行股份及支付现金购买资产所致。本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义

本报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

上市公司、本公司、公司、三峡水利	指	重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
信息披露义务人、新禹投资	指	重庆新禹投资（集团）有限公司
交易对方、本次重组交易对方	指	新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝享、两江集团、长江电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、杨军、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述、三峡电能、聚恒能源、中溶南热电
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	上市公司拟向新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝享、两江集团、长江电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、杨军、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述发行股份及支付现金收购其持有的联合能源88.55%股权；上市公司拟向三峡电能、两江集团、聚恒能源、中溶南热电发行股份及支付现金收购其持有的长兴电力100%股权（长兴电力持有联合能源10.95%股权）
本次权益变动	指	新禹投资认购三峡水利的股份，成为三峡水利的股东
本报告书、本报告	指	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司简式权益变动报告书
标的公司	指	联合能源、长兴电力
标的资产	指	联合能源88.55%股权、长兴电力100%股权
过渡期间、过渡期	指	指自上市公司发行证券购买标的资产股权时的评估基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）止的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间
评估基准日	指	2018年12月31日
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《购买资产协议》	指	上市公司与交易对方签署的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩承诺补偿协议》	指	上市公司与交易对方签署的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
水利部综管中心	指	水利部综合开发管理中心
中国水务	指	中国水务投资有限公司
三峡建设	指	中国三峡建设管理有限公司
联合能源	指	重庆长电联合能源有限责任公司
长兴电力	指	重庆两江长兴电力有限公司
涪陵能源	指	重庆涪陵能源实业集团有限公司
嘉兴宝享	指	嘉兴宝享投资合伙企业（有限合伙）
两江集团	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司
长兴水利	指	重庆长兴水利水电有限公司
渝物兴物流	指	重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
东升铝业	指	重庆市东升铝业股份有限公司
宁波培元	指	宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司
西藏源瀚	指	西藏源瀚创业投资管理有限责任公司
淄博正杰	指	淄博正杰经贸有限公司
渝富集团	指	重庆渝富资产经营管理集团有限公司
重庆金罗盘	指	重庆金罗盘投资管理有限公司
三盛刀锯	指	东莞市三盛刀锯有限公司
渝物兴物流	指	重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
三峡电能	指	三峡电能有限公司
聚恒能源	指	重庆市涪陵区聚恒能源有限公司
中溶南热电	指	重庆市中溶南热电有限公司
天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
万元/元	指	人民币万元/元

本报告书的部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异；本报告书披露的部分交易金额及股权比例与实际交易金额及实际股权比例可能因四舍五入存在差异。

本报告书所披露财务数据，如无特殊说明，均为合并报表口径财务数据。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称	重庆新禹投资（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	重庆市黔江区行署街768号民警新村宿舍A栋2楼1号
法定代表人	肖培明
注册资本	33,600万
成立时间	1997年07月04日
经营期限	1997年7月4日至无固定期限
统一社会信用代码	915001147093626 4XF
经营范围	利用自有资金对生物制药、物流、货物运输、电力、矿产业、制药业、农业产业化、工业、商贸流通、基础设施、社会事业及公益事业等领域进行建设、投资及经营管理
通讯地址	

二、信息披露义务人股权结构

序号	股东名称	认缴金额（万元）	持股比例
1	重庆市鸿业实业（集团）有限公司	30,000.00	89.29%
2	中国农发重点基金建设有限公司	3,600.00	10.71%

三、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，新禹投资董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
肖培明	男	董事长兼总经理	中国	重庆黔江	否
杨华君	男	监事会主席	中国	重庆黔江	否
冉 鹏	男	副总经理兼董事	中国	重庆黔江	否
陈念东	男	副总经理兼董事	中国	重庆黔江	否
李光彩	女	副总经理兼董事	中国	重庆黔江	否
杨举安	男	监事	中国	重庆黔江	否
陈磊	男	监事	中国	重庆黔江	否
郭静	女	董事	中国	重庆黔江	否

四、持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署日，新禹投资不存在在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的原因

信息披露义务人本次权益变动系参与三峡水利重大资产重组所致。三峡水利与交易对方签署了《购买资产协议》，上市公司拟向交易对方合计发行844,169,175股股份并支付现金，购买其持有的联合能源88.55%股权、长兴电力100%股权。

上市公司拟向新禹投资发行185,206,608股三峡水利股票及支付现金以收购其持有的联合能源的23.01%的股权，由此导致新禹投资持股比例增加，交易完成后，新禹投资将持有上市公司185,206,608股股票，占上市公司已发行股份的比例为10.08%（不考虑配套融资）。

二、未来股份增减持计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内无继续增加其在上市公司中拥有的权益的相关计划、协议或安排；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次交易前，信息披露义务人没有持有上市公司股份。本次权益变动方式为信息披露义务人以所持资产认购上市公司非公开发行的股份。本次交易完成后，新禹投资持有上市公司185,206,608股普通股，占交易后上市公司总股本的10.08%（未考虑配套融资）。

二、本次权益变动方式

本次重组中，三峡水利将向交易对方发行股份及支付现金购买交易对方合计所持联合能源88.55%股权及长兴电力100%股权。

上市公司拟向新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝享、两江集团、长江电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、杨军、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述发行股份及支付现金收购其持有的联合能源88.55%股权。

上市公司拟向三峡电能、两江集团、聚恒能源、中溶南热电发行股份及支付现金收购其持有的长兴电力100%股权（长兴电力持有联合能源10.95%股权）。

（一）标的资产的定价原则及交易价格

根据天健兴业出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2019）第0787号），本次交易联合能源88.55%股权的交易作价确认为552,493.17万元，长兴电力100%股权的交易作价确认为101,899.68万元，本次重组标的资产的整体作价合计为654,392.85万元。

（二）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

（三）发行股份数量

本次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况如下：

序号	交易对方	标的资产	股份支付对价（万元）	股份支付数量（股）
1	新禹投资	联合能源23.01%股权	135,571.24	185,206,608
2	涪陵能源	联合能源18.83%股权	110,934.31	151,549,603
3	嘉兴宝享	联合能源10.00%股权	58,913.90	80,483,469
4	两江集团	联合能源9.29%股权	54,724.32	74,760,006
5	长江电力	联合能源8.06%股权	47,444.21	64,814,494
6	长兴水利	联合能源6.52%股权	38,398.80	52,457,380
7	渝物兴物流	联合能源3.43%股权	20,198.81	27,594,008
8	东升铝业	联合能源3.13%股权	18,435.02	25,184,448
9	宁波培元	联合能源2.96%股权	17,368.35	23,727,258
10	西藏源瀚	联合能源1.26%股权	7,409.93	10,122,857
11	淄博正杰	联合能源0.60%股权	3,550.58	4,850,522
12	周泽勇	联合能源0.39%股权	2,322.00	3,172,137
13	重庆金罗盘	联合能源0.25%股权	1,478.89	2,020,343
14	杨军	联合能源0.14%股权	835.25	1,141,052
15	刘长美	联合能源0.14%股权	835.25	1,141,052
16	周淋	联合能源0.14%股权	841.30	1,149,319
17	谭明东	联合能源0.11%股权	649.53	887,342
18	鲁争鸣	联合能源0.11%股权	649.53	887,342
19	三盛刀锯	联合能源0.10%股权	591.77	808,427
20	吴正伟	联合能源0.03%股权	185.72	253,709
21	倪守祥	联合能源0.03%股权	185.72	253,709
22	颜中述	联合能源0.03%股权	185.72	253,709
23	三峡电能	长兴电力36%股权	34,639.88	47,322,246
24	两江集团	长兴电力34%股权	32,715.89	44,693,840
25	聚恒能源	长兴电力20%股权	19,243.94	26,289,530
26	中溶南热电	长兴电力10%股权	9,621.97	13,144,765
合计			617,931.85	844,169,175

（四）发行股份的定价方式

1、定价基准日

本次购买资产发行普通股的定价基准日为上市公司第九届董事会第三次会议决议公告日。

2、发行价格的确定及调整

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行普通股的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	9.2207	8.2986
前60个交易日	8.8232	7.9408
前120个交易日	8.2382	7.4144

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格系上市公司以积极促成本次交易为原则，在综合比较上市公司原有业务的盈利能力及股票估值水平、本次交易标的公司的盈利能力的基础上，与标的公司股东经协商确定。

根据上市公司与交易对方之间的协商，为兼顾各方利益，本次购买资产的普通股发行价格选为7.42元/股，不低于定价基准日前120个交易日三峡水利股票交易均价的90%。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；

配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

2019年5月17日，上市公司2018年年度股东大会审议通过了上市公司《关于公司2018年度利润分配预案》，上市公司本次利润分配以方案实施前的上市公司总股本993,005,502股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利9,930.06万元，并已于2019年6月17日实施完毕。因此，本次向交易对方发行股份的每股价格在前述权益分配方案实施后调整为人民币7.32元/股。

本次发行股份及支付现金购买资产的最终发行价格尚需上市公司股东大会批准，并经中国证监会核准。

（五）发行对象

本次普通股的发行对象为全部交易对方，包括合计持有联合能源88.55%股权的新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝享、两江集团、长江电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、杨军、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述，及合计持有长兴电力100%股权的三峡电能、两江集团、聚恒能源、中溶南热电。

（六）股份锁定期安排

新禹投资通过本次交易取得的上市公司股份，自股份上市之日起至12个月届满之日及其履行完毕其在《业绩承诺补偿协议》项下的补偿义务（如需）并实现分期解锁之日前（以较晚者为准）不得转让。

解锁期间及解锁比例如下：

1、自股份发行结束之日起十二个月届满且新禹投资已履行相应2019年度全部目标公司业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）起可转让不超过其持有的本次交易获得的股份的40%，并减去已用于业绩补偿的股份数 。

2、自股份上市日起二十四个月届满且新禹投资已履行相应2020年度全部目标公司业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）起可转让累计不超过其持有的本次交易获得的股份的70%，并减去已用于业绩补偿的股份数。

3、自股份上市日起三十六个月届满且新禹投资已履行完本协议约定应承担的全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）起可转让累计不超过其持有的本次交易获得的股份的100%，并减去已用于业绩补偿的股份数。

本次重组结束后，新禹投资基于本次认购而享有的上市公司派送红股、转增股本等股份，亦遵守相应限售期的约定。

若新禹投资基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，上述交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七）过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排

自评估基准日（不含当日）至资产交割完成日（含当日）为过渡期。根据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》，标的资产在过渡期间所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司享有；过渡期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产部分由交易对方向上市公司以现金方式补足。过渡期间实施分红而减少净资产的，经交易各方协商一致，相应调减支付对价及发行股份数量。

上市公司于本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享有。

三、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易以及未来与上市公司之间的安排

截至本报告书签署日，最近一年及一期内信息披露义务人与三峡水利之间不存在重大交易，截至本报告书签署日，除本次交易外亦无计划在未来与上市公司进行重大交易或相关安排，若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议，信息披露义务人将严格按照证监会和上交所的相关要求履行信息披露义务。

四、用于认购上市公司股份的非现金资产状况

（一）最近两年及一期经审计的主要财务数据

1、联合能源主要财务数据

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字（2019）0010394号标准无保留意见的审计报告，联合能源最近两年及一期的主要财务数据如下：

（1）资产负债表简表

单位：万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产合计	175,940.75	265,476.56	257,499.76
非流动资产合计	1,031,750.35	1,032,612.24	1,009,423.08
资产总计	1,207,691.10	1,298,088.80	1,266,922.84
流动负债合计	414,216.14	475,301.08	386,025.47
非流动负债合计	199,542.08	239,162.17	287,245.15
负债合计	613,758.22	714,463.26	673,270.62
股东权益合计	593,932.88	583,625.54	593,652.22

（2）合并利润表简表

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度
营业收入	210,934.44	401,317.75	410,028.09
营业成本	173,791.60	317,010.25	341,798.27
利润总额	11,593.90	29,958.22	19,451.29
净利润	10,400.39	24,097.41	17,480.96

2、长兴电力主要财务数据

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字（2019）0010395号标准无保留意见的审计报告，长兴电力最近两年及一期的主要财务数据如下：

（1）资产负债表简表

单位：万元

项目	2019.06.30	2018.12.31	2017.12.31
流动资产合计	42,363.95	42,115.26	46,826.00
非流动资产合计	88,310.57	91,202.81	81,883.96
资产合计	130,674.51	133,318.07	128,709.96
流动负债合计	20,819.04	24,701.18	24,825.19
非流动负债合计	18,950.00	19,100.00	15,100.00
负债合计	39,769.04	43,801.18	39,925.19
所有者权益合计	90,905.48	89,516.89	88,784.77

（2）利润表简表

单位：万元

项目\年度	2019.06.30	2018年	2017年
营业收入	5,155.88	10,489.55	12,647.40
营业利润	1,602.47	816.58	-563.92
利润总额	1,602.22	816.94	-562.44
净利润	1,173.46	960.37	-462.16

（二）资产评估情况

针对本次交易，天健兴业出具《资产评估报告》（天兴评报字（2019）第0787号），对联合能源截至2018年12月31日的股东全部权益价值进行了评估，重庆长电联合能源有限责任公司于评估基准日的股东全部权益评估值为622,999.00万元。

五、已履行及尚需履行的决策和批准程序

（一）已履行的决策和批准程序

1、本次交易预案暨交易总体方案已经上市公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过；

2、本次交易草案已经上市公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过；

3、本次交易方案已经各交易对方内部决策通过。

（二）尚需履行的决策和批准程序

本次交易方案尚需获得的批准和核准，包括但不限于：

1、国务院国资委完成对标的公司的评估报告备案；

2、国务院国资委批准本次交易方案；

3、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；

4、国务院反垄断执法机构关于经营者集中的反垄断审查；

5、中国证监会核准本次交易方案。

六、信息披露义务人所持标的公司及上市公司股权权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持的标的公司股权不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有上市公司股份。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前6个月内没有买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照复印件；

2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明文件；

3、本报告书中提及的有关协议；

4、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：重庆新禹投资（集团）有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2019年9月24日

附表一：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司	上市公司所在地	重庆市万州区高笋塘85号
股票简称	三峡水利	股票代码	600116
信息披露义务人名称	重庆新禹投资（集团）有限公司	信息披露义务人住所	重庆市黔江区行署街768号民警新村宿舍A栋2楼1号
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 减少 □ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定□ 继承 □ 赠与 □ 其他 □		
信息披露义务人按露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：普通股（A股）；持股数量：0；股持股比例：0%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：普通股（A股）；持股数量：119,453,846；股持股比例：6.50%（未考虑配套融资）		
信息披露义务人是否拟于未来