

股票代码: 600674

股票简称: 川投能源

四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

声 明	Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. (注册地:四川省成都市武侯区临江西路1号)	保荐人 (主承销商) CREDIT SUISSE FOUNDER 瑞信方正 (办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层) 2019年1月11日
	本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并确保信息披露的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文(网址为:www.cse.com.cn)	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

4. 公司最近三年现金分红情况如下表所示:	股票回购: 无 股权激励: 6,067.4 法定代表人: 刘伟斌 注册地址: 四川省成都市武侯区临江江路1号 办公地址: 四川省成都市武侯区临江江路1号 注册地址: 四川省成都市武侯区临江江路1号 办公地址: 四川省成都市武侯区临江江路1号	5. 债券持有人会议的召集 (1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关利害关系发出;	(五) 评级机构 联合信用评级有限公司 万华信 普华永道 法定代表人 注册地址	在建工程 工程物资 固定资产 无形资产
------------------------------	---	--	---	--

年度	现金分红金额 (含税)	归属于母公司所有者的 净利润	当年现金分红 比例	三方累计现金分红 占当年归属于母公司 净利润比例
2018年	32,064.21	397,004.61	36.93%	

[illegible]

风险: (1) 业务与经营风险 电力行业发展及盈利水平与经济周期的相关性较为显著。如国内经济增速放缓, 工业生产及居民生活用电需求将有所减少, 用电负增长的趋势使得发电行业利用小时数下降, 直接影响电厂的电力生产经营及盈利能力。 此外, 发电行业作为高耗能行业, 用电成本在总成本中占比较高, 用电价格波动将对发电行业经营产生较大影响。		根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行A股可转债募集资金总额为人民币80,000万元, 发行数量为4,000万手(1,400万张)。 3. 可转债存续期限 本次发行的可转债存续期限为自可转债发行结束之日起至约定的赎回期限止。结合本次		自拟申报至核准发行, 也不清楚是否通过发行审核的方式, 因不确定方可提高融资成本, 发行存在不确定性, 取得发行核准存在不确定性。 债券持有人自公告发行日至前五个交易日内以书面形式向登记机构表示持有并开明原因, 但不得因此而要求债券持有人登记登记。因债券持有人会议事先通知在开明会议通知前一致书面决定。		(八) 融资用途 中国证券监督管理委员会核准发行后, 上海电力将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金, 不得用于弥补亏损和非生产性支出。 上海电力募集资金100%在中国大陆境内使用。 021-68897007		知照情况 360,000,000 283,000,000 271,000,000 66,000,000 以公告内容为准并其投资计划当期 利息分配 利息分配	
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

的放缓,全社会用电量增速有所下降,2013年至2015年,全社会用电量同比增长3.72%,22.23亿千瓦时,需求2.35亿千瓦时,55,500万千瓦,同比增长分别为18%、33.78%、0.48%,增速呈下降趋势;2016年、2017年,2018年,全社会用电量同比增长5.19%、5.10%、5.17%,2019年1-7月同比增长5.66%,同比增长5.8%,8.5%。 增速同比增长2013年至2015年有所上升,但未来仍存在经济增速进一步放缓的可能性。					可转换的资产规模占公司未偿的债务和财务等状况,本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即自2019年11月11日至2025年11月10日。 召集人可以公告方式取消或召集持有人会议并说明原因。 (6)债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的信息披露媒体上公告债券持有人会议决议。 债券持有人会议决议通知应包括以下内容: 1)会议召开的日期、地点及会议议程; 2)提交会议审议的事项; 3)出席会议的资格及表决权的确认; 4)投票时间及投票程序; 5)其他应当载明的规定。				
特选	021-SH88900				发行数量	-	-	-	-
					发行日期	11,226.11	13,207.11	12,864.68	17,386.60
					发行利率	477.38	659.96	562.23	324.28
					发行期限	3,870.62	4,822.27	3,944.02	4,660.22

[illegible]

的实施或发生电网的电力市场竞争。随着“网分开”逐步成为电力行业一体化的基础经营结构,将在发电领域形成竞争性的市场环境,逐步实现发电领域的市场化。(2)“竞价上网”和发电企业竞价上网的价格形成机制,将逐步由政府定价向市场化定价过渡,且由于“竞价上网”的实施刚刚尚未出台,因此逐步有水电及公司未来的电价水平存在一定的不确定性。					年利息即可转作股利,按持有的可转债票面总额自可转债发行首日起每满一年即可享受当期利息。年利息的可转股比例为:					7) 经持有人会议决议并经中国证监会核准,公司将发行可转换公司债券,其内外部条款如下:					8) 经持有人会议决议并经中国证监会核准,公司于可转债发行首日起10个工作日内召开首次持有人会议,并不得晚于可转债发行首日起第3日。于该会议决议召开时在中国证监会指定信息披露平台公告会议议程、会议议案、会议记录、会议决议、会议决议生效条件等。可转债持有人,为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人。					9) 可转债的利率					10) 可转债的期限					11) 可转债的发行规模					12) 可转债的发行对象					13) 可转债的发行费用					14) 可转债的发行时间					15) 可转债的发行地点					16) 可转债的发行方式					17) 可转债的发行公告					18) 可转债的发行日期					19) 可转债的发行地点					20) 可转债的发行方式					21) 可转债的发行公告					22) 可转债的发行日期					23) 可转债的发行地点					24) 可转债的发行方式					25) 可转债的发行公告					26) 可转债的发行日期					27) 可转债的发行地点					28) 可转债的发行方式					29) 可转债的发行公告					30) 可转债的发行日期					31) 可转债的发行地点					32) 可转债的发行方式					33) 可转债的发行公告					34) 可转债的发行日期					35) 可转债的发行地点					36) 可转债的发行方式					37) 可转债的发行公告					38) 可转债的发行日期					39) 可转债的发行地点					40) 可转债的发行方式					41) 可转债的发行公告					42) 可转债的发行日期					43) 可转债的发行地点					44) 可转债的发行方式					45) 可转债的发行公告					46) 可转债的发行日期					47) 可转债的发行地点					48) 可转债的发行方式					49) 可转债的发行公告					50) 可转债的发行日期					51) 可转债的发行地点					52) 可转债的发行方式					53) 可转债的发行公告					54) 可转债的发行日期					55) 可转债的发行地点					56) 可转债的发行方式					57) 可转债的发行公告					58) 可转债的发行日期					59) 可转债的发行地点					60) 可转债的发行方式					61) 可转债的发行公告					62) 可转债的发行日期					63) 可转债的发行地点					64) 可转债的发行方式					65) 可转债的发行公告					66) 可转债的发行日期					67) 可转债的发行地点				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

(3) 投资收益按权益法核算		息登记日持有的可供票面总金额:		(8) 召开债券持有人会议时的地点原则上应在公司住所地。会议场所由公司		债券受托管理:	
公司直接投资或间接投资, 并继续持有能源主业, 公司参股了多家经营发电企业,		1) 指可转债当年票面利率。		提供或召开债券持有人会议人员提供。		债券名称:	
2019年1-6月, 公司投资收益分别为365, 818,550元、339, 231,897元、354, 194,830元及118, 908,930元, 占当期净利润的比例分别为102.09%、101.66%、		(2) 付息方式		(9) 符合本规则规定发出债券持有人会议通知的机构或个人, 为当次会议召		长期债券	139,500,000
107.69%、107.69%、107.69%。		A. 本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应扣所得税由可转债持有人承担。		集人。		短期债券	139,500,000
		(1) 付息日期		(10) 召集人召开债券持有人会议应当聘请公证律师对以下事项出具法律意见:		可转债	90,000,000
		A. 付息日期为每年付息日。		(1) 可转债发行方案		可转债	170,000,000
		B. 付息日期为每年付息日。		(2) 可转债发行方案		可转债	37,665
		C. 付息日期为每年付息日。		(3) 可转债发行方案		可转债	37,665
		D. 付息日期为每年付息日。		(4) 可转债发行方案		可转债	37,665
		E. 付息日期为每年付息日。		(5) 可转债发行方案		可转债	37,665
		F. 付息日期为每年付息日。		(6) 可转债发行方案		可转债	37,665
		G. 付息日期为每年付息日。		(7) 可转债发行方案		可转债	37,665
		H. 付息日期为每年付息日。		(8) 可转债发行方案		可转债	37,665
		I. 付息日期为每年付息日。		(9) 可转债发行方案		可转债	37,665
		J. 付息日期为每年付息日。		(10) 可转债发行方案		可转债	37,665

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

本期可转换债券采用公允价值计量,在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能相应增加,从而给投资者遭受损失。公司拟提前赎回可转债并支付市场利率变动可带来的公允价值变动损失减少的风险。	(8) 本息支付风险 在可转债的存续期间内,公司需按可转债的发行条款就可转债未来转股的部分进行利息和本金支付,若由于公司未来的现金流状况不佳,无法按时支付可转债本息,可能会给公司信誉带来不良影响。	转股或转增股本: $P = Po$ 转股或转增股本: $P = Po / (1 + N)$	(2) 公告的公告通知事项和类似事项均适用通知一版事项项下所列的各项议题应提前通知并公示。表决:除前次审议事项外,通知中列明的事项中或中止或不续行,或变更或撤销,或变更或撤销,或变更或撤销(含变更),则:	转股或转增股本: $P = Po$ 转股或转增股本: $P = Po / (1 + N)$	转股或转增股本: $P = Po$ 转股或转增股本: $P = Po / (1 + N)$
本期可转换债券采用公允价值计量,在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能相应增加,从而给投资者遭受损失。公司拟提前赎回可转债并支付市场利率变动可带来的公允价值变动损失减少的风险。	(8) 本息支付风险 在可转债的存续期间内,公司需按可转债的发行条款就可转债未来转股的部分进行利息和本金支付,若由于公司未来的现金流状况不佳,无法按时支付可转债本息,可能会给公司信誉带来不良影响。	转股或转增股本: $P = Po$ 转股或转增股本: $P = Po / (1 + N)$	(2) 公告的公告通知事项和类似事项均适用通知一版事项项下所列的各项议题应提前通知并公示。表决:除前次审议事项外,通知中列明的事项中或中止或不续行,或变更或撤销,或变更或撤销,或变更或撤销(含变更),则:	转股或转增股本: $P = Po$ 转股或转增股本: $P = Po / (1 + N)$	转股或转增股本: $P = Po$ 转股或转增股本: $P = Po / (1 + N)$

[illegible][illegible][illegible]

(10) 转股价格是否向下修正及转股条件存在不确定性风险					
(1) 转股价格是否向下修正及实施的依据					
根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，在本次发行中可转换公司债券存续期间，当公司股价在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于：修正前的转股价格与当期交易均价孰高者，且不得低于当期交易均价和前一个交易日的收盘价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期审计的每股净资产。					
(7) 会议主要议题对本次重大交易的决议结果是否存在任何障碍，是否可以同意股票进行重新表决；如果本次股东大会重新表决，出席会议的持有对大会决议股票有否决权的所有，有权在宣布表决结果后立即要求重新表决，会议主持人应当即时组织重新表决。					
(8) 除本规则列明有表决权外，债券持有人有权议出的决议，须经出席会议的三分之二以上同意。					
企业名称	股票代码	注册地(省、市)	实际控制人	主营业务	管理层姓名
一、新嘉坡主要股东及其关联方名称及持股比例					
三普控股有限公司	77043	3,077,878	1,300,000	-	其普烈烈
	118,260	322,772	11,312,073	356,941(1)	
二、中国境内主要股东及其关联方名称及持股比例					
三普(中国)控股有限公司	88156	42,426	8794	1,508(4)	彭、管外外外
三普(中国)控股有限公司全资子公司	307	1,260	100	2072	彭、管外外外

1	广东天禾种业股份有限公司	2019年12月31日	3,000,000.00	16	技术类股权投资计划	110,107.14	34,390.12	32,774.76	38,336.84
2	广东天禾种业股份有限公司	2020年12月31日	3,000,000.00	16	技术类股权投资计划	1,896.90	3,290.22	2,798.78	3,269.01
3	四川同创汇通光电有限责任公司	2020年11月31日	10,000,000.00	16	电力类股权投资计划	177,200.04	30,563.57	29,636.66	36,622.03
4	四川同创汇通光电有限责任公司	2020年12月31日	10,000,000.00	16	电力类股权投资计划	116,344.72	36,704.03	35,429.63	44,604.03

归属于母公司所有者权益合计

[illegible]

的行使或向下列主体转让股份或期权，则可能导致可转债的公允价值发生重大不利变化，进而可能导致可转债在转股期内无法或不能转股的风险。 6、截至募集说明书出具及投资者签署《发行人在上海证券交易所交易所公开披露募集说明书之日起至可转债发行结束之日止》期间，若发生以下任一情形，公司公开披露《募集说明书》及《发行公告》发生重大不利变化，具体表述如下，公告全文请参见网站：http://www.sse.com.cn		11. 赎回条款 (1) 到期赎回条款 在本可转债发行之日起满五个交易日内，公司将以上次发行的可转换的票面价值106%（含最后一期年度利息）的价格将投资者赎回全部未转股的可转债。 (2) 有条件赎回条款 (1) 到期赎回条款 在本可转债发行之日起满五个交易日内，公司将以上次发行的可转换的票面价值106%（含最后一期年度利息）的价格将投资者赎回全部未转股的可转债。 (2) 有条件赎回条款 (1) 召开会议的期间、地点、召集和召集人名称记载如下内容：	公司和全体债券持有人具有法律约束力。 (10) 债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后三个交易日内将决议通知上市公司。	四川中顺电力股份有限公司 2018/03/12 96,800,000 48 德盛电力股份有限公司 2018/03/12 9,379,000 3,988,111 3	3. 合并现金流量表 单位：万元 <table> <tr> <th>项目</th><th>2018年1-6月</th><th>2018年</th><th>2017年</th><th>2016年</th></tr> <tr> <td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	项目	2018年1-6月	2018年	2017年	2016年	一、经营活动产生的现金流量：				
项目	2018年1-6月	2018年	2017年	2016年											
一、经营活动产生的现金流量：															

主要财务数据		2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	3,464,374,628	624		
净资产	2,614,227,148	526		
主要财务指标		2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
营业收入	1,151,111,111	1,151,111	1,151,111	1,151,111
净利润	2,614,227	526		
每股收益	0.0005			

2019年1-6月归属于上市公司普通股股东的净利润	263,462.68	-5.28	IA: 指当期应计利息; B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; C: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; D: 指每一表决事项的表决结果; E: 指债券持有人的质押库出质、建议及公司董事、监事或高级管理人员的答复或说明内容; F: 指计算天数, 指从每一个付息日起至本计年度赎回日的实际日历天数 (算头不算尾)。	
2019年1-6月归属于普通股股东的净利润	262,744.83	-4.87	1: 指可转债当票面利率; 2: 指计算天数, 指从每一个付息日起至本计年度赎回日的实际日历天数 (算头不算尾)。	
2019年1-6月归属于普通股股东的收益 (%)	10.23	减少 2.36 个百分点	7) 法律法规、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载入会议记录的其他内容; 8) 中国证监会指定的信息披露平台。	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

激光工程	四川中德激光技术有限公司	利欧股份的参股公司	2019年12月31日	10,000.00	51	股权投资等	成都德务财务咨询有限公司	423,300.00	44,000.00	448,022.16	115,000.00
西拉子公司	成都中德西拉子环保科技有限公司	利欧股份的参股公司	2019年12月31日	10,000.00	51	股权投资等	成都德务财务咨询有限公司	20,692.02	154,320.46	161,113.47	161,274.00
凯隆公司	四川凯隆环保科技有限公司	利欧股份的参股公司	2019年12月31日	100,000.00	46	项目投资开发投资	其中:子公司支付与少数股东的股利、利息	2,130.00	2,000.00	2,500.00	
四川凯隆环保科技有限公司	四川凯隆环保科技有限公司	利欧股份的参股公司	2019年12月31日	85,000.00	100	项目投资开发投资	支付其他与经营活动有关的款项	410.65	88.32	1,216.00	1,376.28

[illegible]

本集团召开时，可转换债券的发行情况	四川亿源能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要	2015年11月11日	从认购缴款开始确认认购款	正常交易	128,860.44	72,500.88	66,414.07	27,181.17
本集团召开时股票	四川亿源能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要	2015年11月11日	从认购缴款开始确认认购款	正常交易	128,860.44	72,500.88	66,414.07	27,181.17
本集团召开时股票	四川亿源能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要	2015年11月11日	从认购缴款开始确认认购款	正常交易	128,860.44	72,500.88	66,414.07	27,181.17
本集团召开时股票	四川亿源能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要	2015年11月11日	从认购缴款开始确认认购款	正常交易	128,860.44	72,500.88	66,414.07	27,181.17

其中：四川亿源能源有限公司、四川中电福康电力开发有限公司和嘉陵江平口水利电力开发有限公司为参股公司。

(下转A62版)
