SCIG 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

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九号金融街中心南楼15层) 2019年11月

16、本次募集资金用途 本次发行可转债权募集资金不超过人民币40亿元。为满足参股公司雅砻江水 电在建的杨房沟水电站项目的资金需求、本次募集资金在扣除发行费用后,全部用 于向雅砻江水电增资(另一股东国股中力承诺按照特限处例同户增资),具体用于 雅砻江水电的杨房沟水电站项目建设。本次募集资金不足上述对雅砻江水电增资 资金需求的部分,公司将根据实际需要通过其他方式解决。 如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际 情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后,予以置换。 公司将根据《募集资金存储及使用管理制度》,将募集资金存放于公司募集资 金存储的专项账户。

宗; (3)根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权; (4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期

5债; (5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息; (6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本

(7)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、可转债债券持有人的义务

2、可转债债券持有人的义务 (1)遵守公司所发行的本期可转债款款的相关规定; (2)依其所认购的本期可转债款额缴损认购资金; (3)遵守债券持有人会议死政的有效执议; (4)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前 对本期可转债的本金和利息; (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义

务。
3. 债券持有人会议的召集
(1) 债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召
(1) 债券持有人会议的撤议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议
召开16日前令金债券持有人及有关上服常均象出。
(2) 在太期司转债存缐期间內,当出现以下情形之一时,公司董事会应当召集任款结束

本募集说明书摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四含五人所致。

股票代码: 600674
法定代表人: 刘体斌
注册地址: 四川省成都市武侯区临江西路1号
办公地址: 四川省成都市武侯区临江西路1号
办公地址: 四川省成都市武侯区临江西路1号
对公地址: 四川省成都市武侯区临江西路1号
经营范围: 投资开发, 经营管理的电力生产为主的能源项目; 开发和经营新能源项目, 电力配套车点及信息, 咨询服务, 投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光纤,光缆等高新技术产业(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开经警洁动)——"本次发行要点
(一)核推情范。
(一)核推情范。
本次发行更点
(一)核推情的思
本次发行已经公司2018年5月18日召开的第十届董事会第一次会议, 2019年5月16日召开的第十届董事会第九次会议审议通过, 并经2018年6月5日召开的2019年5年3一次临时股东大会。2019年6月4日召开的2019第一次代表,2019年6月27日获得四川省国资委(川国资产权)2018[15章文)批复, 于2019年9月30日获得中国证监查、证证市可(2019)1575号)核准。
(二)本次可转换公司债券发行方案
1、本次发行证券的种类为可转换公司人股股票的可转换公司债券。该可转债及来转转的A股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模

2. 沒行機模 根期相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次规发行A股可 转债募集资金总额为人民币400,000万元,发行数量为400万手(4,000万张)。 3. 司转债存经期限 根据有关规定和公司可转债募集资金规投资项目的实施进度安排、结合本次 可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况。本次发行的可转债的期限为 自发行之日起六年,期自2019年11月11日至2025年11月10日。 4. 票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张而值为人民币100元,按面值发行。 5. 票面和密

第一年0.20%、第一年0.20%、第一年0.20%。

4.200%。

6.还本付息的期限和方式

本次发行的可转债来用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年和息。

(1)年利息计算

年利息捐卸转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满

一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

1.00×100%、第一年0.20%、第一年0.20%、第一年0.20%。第一年0.20%,第一年0.

1:指可靠领宣中等则加利率。 (2) 行息方式。 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。 溶损垮有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 B.付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每洞一年的当日。如该日为 宁锁假日或休息日,则顺处至下一个工作日,顺起期间不另付息。每相邻的两个

:指口转使当年票面利率; :指订转使当年票面利率; :指订息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数

(算头有)属人。则从上一门为是口匙主年11 是中皮吸凹口止的头的口刀大数(算头有)属人。 (算头有)属人。 若在前这二十个交易口内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转服股价格和收盘价格计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。 12.回售条款

应再行使附加回售权。 些端期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 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; i:指可转债当年票面利率; t:指计良天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数

注描于地大级,即外上 (資头不算是)。 (3、转股后的股利分配 因本次发行何可转值特股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股 对发放的股权登记日当日登记在肝护所有普通股股东(含因可转债转股形成的股 东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

东)均参与当期股利分配,早有同等权血。 14、按行方式及按行对象 本次按行的可转债间公司在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册 的原普通股股东优先配售,原普通股股东优先配售后余额部分(含原普通股股东 放弃优先配售部分)采用即分机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社

15、问原股坏配售的女排 本次发行的可转换公司债券全部向公司原股东实行优先配售,并在本次可转 债的发行公告中予以披露。 原股东放弃优先配售后的可转债余额采用网下对机构 投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余 额由主承销商牵头组建的承销团包销。

、票面利率 第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六

第二章 本次发行概况
一、发行人基本情况
发行人名称: 四川川投能源股份有限公司
英文名称: Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd.
股票上市地:上海证券交易所
股票简称: 川投能源
股票(商): 600674
法定代表人: 刘体斌

(2)在本期可转值存缓期间内,当出现以下间形之一时,公司里于公司。 信券持有人会议: 1)公司报变更《可转债募集谈即书》的约定: 2)公司研究。合并、分立、解散或者申请破产; 4)以后联验师结券持有人重大权验的事项。 (3)单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人可以书面提以召开债券持有人会议 提议召开债券持有人会议。 (4)本规则第十条规定的事项发生之日起15日内,或者单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人向公司董事会并而推议召开债券持有人会议 会议之日起15日内,如公司董事会未能按本规则规定履行其职责。单独或合计持有未完全选择的%以上未偿还债券面值的额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人

会以之日起16日内,如公司重事会未能较本规则规定履行基块层,捍业或合计符有 会议的通知。 (5)债券持有人会议通知发出后,除非因不可抗力,不得变更债券持有人会议 召开时间或取消会议,也不得变更会议通知中则明的议案;因不可抗力确需变更债 券持有人会议召开时间。取消会议或变更会议通知中所列议案的、召集人应在原定 债券持有人会议召开时间至少6个交易日内以公告的方式通知全体债券持有人所 使为持有人会议召开时间至少6个交易日内以公告的方式通知全体债券持有人所 无刑局殴人但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补充通知应 在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。 债券持有人会议的更知后,如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的, 召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。 (6)债券持有人会议的通知应包括以下内容。 (3)加,债券持有人会议的通知应包括以下内容。 (1)全级子的时间,地点、召集人及表决方式; 2)据安全议审议的事项。 3)以明显的文学论即,全体债券持有人均和权用债券持有人会议,并可以 委托代理人出席会议和参加表社。 (4)确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日; 5)出席会议和参加表社。 (5)借款分配,会债券持有人之债权登记日; 6)召集人名称、会务常设诉务人姓名及电话号码; (7)债券持有人会议的债务持有人。 (7)债券持有人会议的债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前10 年,不得晚于债券持有人会议召开日期之前3日,于债权借户保护,会保护, 条登记台前,有以后,在保护,有人会收得记日,有时间之前10 年,并不得晚于债券持有人会议的债权整记日不得早于债券持有人会议召开日期之前10 年,并不得晚于债券持有人会议的债务持有人会议的债券持有人。 (8)召开债券持有人。实成通用并保护。是的任何费持有人,为有权出席该财企会即原则不会该的所由公司程序持有人,为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人。

供或由债券持有人会议召集人提供。(9)符合本规则规定发出债券持有人会议通知的机构或人员,为当次会议召

(6) 召开借券持有人会议召集人提供。
(10) 召集人召开债券持有人会议召集人提供。
(10) 召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见:
1)会议的召集、召开租序是否符合法律、法规、本规则的规定;
2)出席会议人员的资格。召集人径是否合合法律、法规、本规则的规定;
2)出席会议人员的资格。召集人召集是否合合法律、法规、本规则的规定;
3)会议的竞决人员的资格。召集人党格是否合法有效;
4)应召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见:
1)会议的竞操、召开税户是否符合法律、法规、本规则的规定;
(2)出席会议人员的资格。召集人党格是否合法有效;
4)应召集人要求对其他有关事项上则其法律意见。
4、下述债券持有人个债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,并且其所代表的本则可转使研究不计入出席债券持有人会议的出席所数;
(1) 债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东;
(2) 上述公司股东的工作人工作。
(2) 债券持有人会议的召开。
(2) 债券持有人会议的召开。
(2) 债券持有人会议的召开。
(2) 债券持有人会议的公司董事会委派出席会议的财务权代表担任会议上席并主持会议、公司董事会法规定设金协会,由出席会议之事件主持会议、公司董事法律人会议以国公司董事法律人是以主席并主持会议。(3) 应非继述会并持有本效债券表决权总数债务并有人担任会议上席并主持会议、(3) 应非继述会并持有本效债券表决权总数债务持有人担任会议上席并主持会议、(3) 应非继述会并持有本效债券表决权总数价以上的债券持有人会议、临途步及会司商业秘密或受违用法律机工作公司信息被露规定的限制的,出席会议的公司董事、监事或高级管理人员应当对情等持有人会议。临时请求有关证的公司董事、监事或高级管理人员应当对情况的公司董事、监事或高级管理人员应之为公司商业法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。
(4) 会议主席有处会议的债务持有人会议的债券持有人会议的债务持有人会议的债务持有人会议的债务持有人会议的债务持有人会议的表决,决议及会议已最 (6) 会议建定看到的表决,会议是市有权处会议间商品实定依余。复会及改变会议地点。经会议决议要求关系的债券持有人会议的通知裁明的基础证明或决定会公记记录。(6) 会议建定者有决处。该是实证有量是条条,是以及会议是是,并的自然处。(6) 会议建定者有关处。是实是不得对会议通知裁明的专项技术是实的任务,而他为关键等通时,对证可是未担任法案,是以对会实证的国际策划,(1) 向会设定的时期以来现现的发产规策,是以及会议证规策。实现的是条件目的证券的人会议不得就未必必定的时期的表决规策,是以及对证规策。

K.增发新股价或配股价为A,每股源发现金股利为D,调整后转股价为P(调整值保留)构成点两位,最后一位实行四舍五人)则: 派发现金股利P=Po-D; 法股或金股利P=Po-D; 注股或转增股本:P=Po/(1+N); 增发新股或配股:P=(Po-A×K)/(1+K); 三项同时进行时:P=(Po-D+A×K)/(1+K); 三项同时进行时:P=(Po-D+A×K)/(1+K); 三项同时进行时:P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。 公司出见上张股份和以或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证益会指定的上市公司信息披露媒体上刊登重争会决议之告,并于公告中载明身股份格额整口,到整办法处置停等的时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请投公司服务后转股价格执行。 当公司可能发生股份回购。合并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量机或股准实超发生变化从而可能够如本次发行的可转债持有人的债权利益或转股行重权。当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别,数量的债权。有关系股价价等及操作办法将依据当时国家有关法律及证券指签部的转股价格。有关手限价格等及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监督部门的相关规定来制订。同时,调整后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值,调整后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

每一审议事项的表决投票时,应当由至少两名债券持有人同一名公司授权代表参加消点,并由清点人部经介表决选集,律师负责见证表决过程。 (6)会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过,并应当 在会上宣布表决结果。决议的表决结果应戴入会议记录。 (7)会议主席如果对捷交表决的实达结果有任何怀疑,可以对所投票数进行 重新点票,如果会议主席未提议重新点票,出席会议的债券持有人对会议主席宣布 结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求重新点票,会议主席应当即付组织 重新点票。

有关定评应及企业公司已 第回值。 期面值。 期面值。 10、转股价格的向下修正条款 (1)修正条件与修正幅度 当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日 的收盘价低于当期转股价格50%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表达,该方案或登出席会议的股东前转表权的三分之一以 上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回 重。修正后的转股价格50%不低于该次股东大会召打日前二十个交易日公司股票交 易均价和前一交易日的公司股票交易均价。同时,修正后的转股价格依于最近 一期经审计的每股净资本值和股票间值, 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按侧整面的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。

结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求重加现产时可入为运以上所量仍显前点票。
(8)除本规则另有规定外,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效。
(9)债券持有人会议政议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和太规则的规定,经表决通过的债券持有人人会议决议对水明可转债金体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人人。以决议对水明可转债金体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。任何与本期可转债券的的决划,更有法律约束力。1)加该决议是根据债券持有人的借以作出的,该决议经债券持有人企间的权利义务关系的。除法律、法规。部了规章和《可转债募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议在行人有约束力外。
1)加该决议是根据债券持有人的提以作出的,这点这份债券持有人会议表决通过后,对公司和全体债券持有人是有法律约束力。
(10)债券持有人会议及报人还任债券持有人会议表决通过后,对公司和全体债券持有人是议及者从法规论更为。(11)债券持有人会议及报人还任债券持有人会议不能管部门指定的嫌比人先。(11)债券持有人会议及有公记还债券持有人会议下监管部门指定的缴收入。 (2)修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露权刊
及되联网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度积股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请
并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格。
11. 熊田条款
(1)到明疑回条款
(1)到明疑回条款
(1)到明疑回条款
(2)有条件联间条款
在按任时直接。10的格向投资者聚回全部主转股的可转债的票面
面值106%(含最后一期年度利息)的价格向投资者聚回全部主转股的可转债。
(2)有条件联间条款
在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交
归的收查价格不低于当时转股价格的130%(含130%);
(2)当本次发行的可转债未转股分可转债。
(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交
归的收查价格不低于当时转股价格的130%(含130%);
(2)当本次发行的可转债未转股分配。
(2)当本次发行的可转债未转股分配。
(2)当本次发行的可转债未移股的可转债。
(3)当成公式为14—81×1×7686。
[14]指当期边计利息的

」;)对每一拟审议事项的发言要点;

5)每一表决事项的表决结果。 6)债券持有人的质询意见、建议及公司董事、监事或高级管理人员的答复或

说明等内容; 7)法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载人会议记录 的基础内容。 他内容。 (12) 会议召集人和主持人应当保证债券持有人会议记录内容真实,准确和完 债券持有人会议记录由出席会议的会议主持、召集人(或其委托的代表)、记 职监票人签名,债券持有人会议记录,表论果,出席会议人员的签名册,投权委 、律师出具的法律意见书等会议文件资料由公司董事会保管,保管期限为十

年。
(13)召集人应保证债券持有人会议连续进行,直至形成最终决议。因不可抗力、实发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的,应采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议,并将上述情况及时公告。
(14)公司董事会应严格执行债券持有人会议决议,决表债券持有人及时就有关决议内容与有关主体进行沟通,每促债券持有人会议决议的具体落实。
(四)本次可转换公司债券的信用评级情况人会议决议的具体落实。
本次可转换公司债券经帐合信用评级有限公司评级,川投能源主体信用级别为AAA,本次可转换公司债券信用级别为AAA。

盘价格计算。
12.回售条款
(1)有条件回售条款
(1)有条件回售条款
(1)有条件回售条款
公司股票在最后两个计息年度任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或深分按债券面值加当期应计利息的价格回检验方行。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股,转增股本、增发新股(不包括因本次发行约可转换公司债券转股而增加的股本。) 元股以及派发现金股利等钻石调整的情形,则在调整的的交易日按调整的的交易日按调整的的交易日按调整的的交易日按调整的的交易日按调整的的交易日按调整的方线的传和收盘价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下能正的情态、则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日超重新计算。最后两个计易年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后时实人交易日的重申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多不付便回售权。可转债持有人不能多不付便回售权。可转债持有人不能多不付便回售权。可转债并有人不能多不应用有效。(2)附加回售条款
至公司本次发行的可转债募集资金用统约、公司本次发行的可转债券有人享有一次回售的权利。可转债持有人有效等其余的相关规定被视作改变募集资全用途的、公司本次发行的可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有对有关时有关税。 (五)承销方式 由主承销商牵头组建的承销团余额包销,承销期的起止时间:2019年11月7日

至2019年11月18日。 (六)发行费用 发行费用包括承销佣金及保存费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发 行手续费用、信息披露及路衛推介宣传费用等。承销及保存费用将根据《承销协 议》和《保存协议》中相关条款及发行情况最终确定,信息披露、路演推介宣传费、 会计师费用等将根据实际发生情况增减。

(七)承销期间停、复牌安排 本次发行期间的主要日程安排如下 日期 发行 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演

正常交易 正常交易 正常交易 正常交易 正常交易 况截至2019年6月30日、公司控股股东直接持有的股份不存在质押或冻结的情况。 发行人控股股东的全资子公司峨眉山市峨铁工业服务有限公司持有发行人无限售流通股份39,661,038股中的19,830,519股已质押。 邦四早 ※ガストローで
如无特別说明,本节引用的财务数据引自发行人经审计的2016年度、2017年

(二)控股股东及实际控制人持有公司的股份是否存在质押或其他有争议情

如无特别说明,本节引用的财务数据引自发行人经审计的2016年度、2017年度和2018年度财务报告。
一、最近三年及一期财务报告的审计情况
发行人2016年度、2017年度及2018年度财务报告经由公司聘请的信永中和会
扩师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了编号为XYZH/2017CDA40157、
XYZH/2018CDA40111以及XYZH/2019CDA40074的(审计报告》,审计意见类
型均为标准无保留意见。2019年1-6月的财务报告未经审计。
经核查、报告期内发行人聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)相关事
宣均按照相关法律法规及《公司章程》的规定由股东大会审议通过;信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格。
二、最近三年及一期分报表
(一)最近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表

125,252.50

27,626.34

194,964.70

375,079.8

25,713.98

32,004.6

135,437.

27,362.3

36,453.5

357,307.6

本次发 上海ii	之行结束后,所有投资 E券交易所挂牌上市交	责券的上市时间安排和申请上市证券交易所 者均无持有期限制,公司将尽快申请可转换公司 5易,具体上市时间将另行公告。	宜均按照相 师事务所(二、最
三、本	次发行的有关机构		1,合并
(-)	发行人	四川川投能源股份有限公司	-107
	法定代表人	刘体斌	
	注册地址	四川省成都市武侯区临江西路1号	流动资产
	办公地址	成都市临江西路1号	货币资金
	电话	028-86098649	以公允的
	传真	028-86098648	损益的金
(=)	保荐人(主承销商)	瑞信方正证券有限责任公司	衍生金剛
(-)	法定代表人	高利	应收票据
	办公地址	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层	应收账额
	保荐代表人	赵留军、李洋阳	预付款项
	项目协办人	吳亮	其他应收
	经办人员	王镕、李潇、刘璟、高婧	其中:应
	电话	010-66538666	其中:应
	传真	010-66538566	买人返售
(Ξ)	律师事务所	北京德恒律师事务所	存货
	负责人	王朝	划分为持
	签字律师	刘红畯、易卫	一年内至
	联系人	刘红햲	其他流动
	办公地址	成都市高新区府城大道中段88号中航城市广场1幢9楼1号	流动资产
	电话	028-83338385	非流动资
	传真	028-83338385	发放贷款
(四)	A. Li arrate de der	And along A 11 arests at the collection A 11.	可供出售
(四)	会计师事务所 负责人	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 叶韶勋	持有至至
	页页人 签字注册会计师	何勇、谢芳	长期应收
	办公地址	成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层	长期股权
	电话	010-88095588	其他权益
	传真	010-88091199	投资性房
			固定资产
(五)	评级机构	联合信用评级有限公司	在建工程
	法定代表人	万华伟	工程物资
	签字评级人员	李莹、王晓鹏	固定资产
	注册地址	天津市南开区水上公园北道38号爱铜园公寓508	生产性生
	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层	油气资产
	电话	010-85172818	无形资产
	传真	010-85171273	
	all all for too		开发支出
(六)	收款银行	中国工商银行股份有限公司北京金树街支行	商誉
	户名 银行账号	瑞信方正证券有限责任公司 0200291419200159863	长期待摸
	10代7月代号	0200291419200159863	遊延所得
(七)	申请上市的证券交易所	上海证券交易所	其他非洲
(-5)	办公地址	上海市浦东南路628号证券大厦	非流动变
	电话	021-68908888	资产总计
	传真	021–68804868	流动负债
			短期借款
(八)	股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	以公允的
./ 1/	住所	上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼	损益的金
	电话	021-68870587	衍生金融
	传真	021-58888760	应付票据
			应付账部

它权益工具

、发行人股本结构及前十名无限售条件流通股股东持股情况

股份类型	股份數量(股)	股份比例(%)
、有限售条件股份	-	-
国家持股	-	-
国有法人持股	-	-
其他内资持股	-	-
中:境内非国有法人持股	-	-
内自然人持股	-	-
外资持股	-	-
中: 缬外法人持股	-	-
外自然人持股	-	
、无限售条件股份	4,402,140,480	100
人民币普通股	4,402,140,480	100
境内上市的外资股	-	-
境外上市的外资股	-	-
其他	-	-
、普通股股份总数	4,402,140,480	100

				早117
序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
1	川投集団	境内国有法人	50.66	2,230,183,609
2	中国长江电力股份有限公司	境内国有法人	11.12	489,475,119
3	北京大地远通(集团)有限公司	境内法人	4.28	188,591,194
4	中国证券金融股份有限公司	境内法人	2.90	127,846,324
5	香港中央结算有限公司	其他	2.34	102,981,666
6	北京远通鑫海商贸有限公司	境内法人	1.62	71,237,222
7	中央汇金资产管理有限责任公司	境内国有法人	1.08	47,360,500
8	峨眉山市峨铁工业服务有限公司	境内国有法人	0.90	39,661,038
9	上海胤胜资产管理有限公司	境内法人	0.61	26,944,600
10	中国工商银行股份有限公司 – 景顺长城沪 港深精选股票型证券投资基金	其他	0.53	23,256,409
	合计		76.04	3,347,537,681
生::1	比京远通鑫海商贸有限公司为	化京大地远过	重(集团)有限	限公司的全资于

司,两者合计持有发行人股份5.90%

行人的控股股东。 川投集团成立于1996年6月26日,注册资本为人民币1,000,000万元,注册地

址为四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路178号,法定代表人刘体斌,经营范围 为:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目 投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);企业管理服务;进出口业 房地产开发经营;互联网信息服务;软件和信息技术服务业;科技推广和应用服务 业;房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。目 川投集团具四川省人民政府授权的国有资产经营主体 重占建设项目的融资 体和投资主体之一, 也是四川省国有资产监督管理委员会履行出资人职责及管理

发行人交际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会,是四川省人民政府的下属职能部门,主要负责对四川省国有资产运营,投资等方面的监督管理。 川投集团母公司口径下最近一年的主要财务数据如下:

	年份		2014年20	海德湾	端が四	Mr A	净利润	ĺ	24.7GDT IBL3C493FF
201	8年12月31日/2018年		0.547						资产处置收益
	2月(经审计)	2	2,228,937.56	1,167,785.5	9 2	3,835.04	33,671.05		投资收益
截:	至2019年6月30日	,除发	过行人外,	川投集团其作	他主要下	属公司	司的基本情	况如	其中:对联复 资收益
	企业名称		成立时间	注册资本 (万元)	持股比例		主营业务	1	其他收益
-			.1	(73767	(/0 /				三、营业利润
	 能源板块的主要子公司及参								加:营业外收入
1.	四川嘉阳集团有限责任公		2001.08.23	21,710.60	100		R和洗选业		减:营业外支出
2.	四川川投燃料投资有限。司	責任公	1994.05.30	6,923.87	100	煤炭、天 的技术II	、然气、节能方面 服务和投资开发		四、利润总额
3.	四川泸州川南发电有限計	责任公	2004.11.18	86,000.00	55	电力开发	ż		减:所得税
	四川川投廠定水电开发	for the piles							五、净利润
1.	任公司	HPRICE	2008.02.01	10,000.00	100	水电开发	Ż		归属于母公司所
5.	四川川投燃气发电有限。	責任公	2011.11.28	50,000,00	85	天然气》	发电项目的投资 ib		少数股东损益
3.	四川川投傳电有限责任公	河	2016.10.20	30,000.00	65	供电常儿	k		六、其他综合收益
7.	四川省紫坪铺开发有限。	責任公	1998.10.26	220,000.00	42.5	电力生产	bs		七、综合收益总額
	司								归属于母公司普
8.	神华四川能源有限公司		1993.08.10	215,222.87	49	电力生产			归属于少数股东
9.	四川中电福溪电力开发4 司	月限公	2008.01.12	96,800.00	49	燃煤电路设、经营	rl的投资开发、建 、生产		3、合并现金流
10.	嘉陵江亭子口水利水电开 限公司	干发有	2006.08.08	414,562.00	20	水电项E营、管理	目投资的建设、运		頂
11.	川投国际尼泊尔水电联名公司	今开发	2017.11.22	1,900万美元	51	水电开发	ż		一、经营活动产生的
=	夏材料工业板块的主要子公	河							销售商品、提供劳务
12.	四川川投峨眉铁合金() 有限责任公司		1994.06.25	118,507.72	100	黑色及 ² 压延加	有色金属冶炼及 r = ==================================	1	收到的税费返还
13.	四川峨铁节能材料有限。	責任公	2001.02.13	40,439,44	100	节能铁:	合金及其副产品	1	收到其他与经营活动 经营活动现金流入小
	司 基础设施板块的主要子公司	28	2002.02.13	40,40044	100	生产、销	16	-	购买商品、接受劳务
_	西川川投水务集团股份4							-	支付给职工以及为能
14.	四川川投水夯集团股份 ⁴ 司	H PRZ?	2003.09.19	13,600.00	100	城市自州	某水行业投资		支付的各项税费
四、	三产及其他板块的主要子公	河]	支付其他与经营活动
	四川川ね習信島地产拝知	り右部				when to be or become	made, describe	1	~117KIG-JEERG90

102,359.5

5.000

45,934.2

其中神华四川能源有限公司、四川中电福溪电力开发有限公司和嘉陵江亭子口

目投资与管理

院管理

目投资及资产管理等

目建设投资等

目投资、旅游资源开

归属于少数取坏的现在已代量心病	1,090.2	3,047.3	3,403.11	1
3、合并现金流量表				
項目	2019年1-6月	2018年	2017年	
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	42,195.54	100,698.96	98,413.00	
收到的税费返还	513.31	1,023.83	1,231.30	
收到其他与经营活动有关的现金	2,269.90	2,553.01	1,401.36	
经营活动现金流入小计	44,978.74	104,275.79	101,045.65	
购买商品、接受劳务支付的现金	8,138.43	23,829.77	14,921.08	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,986.16	16,176.68	13,540.15	
支付的各项税费	12,980.85	15,873.01	17,677.37	
支付其他与经营活动有关的现金	3,269.25	6,672.04	5,574.98	
经营活动现金流出小计	31,374.68	62,551.50	51,71358	
经营活动产生的现金流量净额	13,604.06	41,724.29	49,332.07	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	9,858.85	231,033.38	64,359.00	
取得投资收益收到的现金	96,000.00	275,741.58	302,733.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	35.24	93.47	0.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	-	-	664.11	
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,000.00	4.00	
投资活动现金流入小计	105,894.09	511,868.43	367,760.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	873.03	360.91	1,055.81	
投资支付的现金	51,400.00	451,198.94	223,909.71	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	10,876.57	-	-	
支付其他与投资活动有关的现金	11.44	7.40	18,018.60	
投资活动现金流出小计	63,161.03	451,567.24	242,984.12	
投资活动产生的现金流量净额	42,733.06	60,301.19	124,77621	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	2,450.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	2,450.00	
取得借款收到的现金	440,910.00	433,000.00	371,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	892.00	28.70	
发行债券收到的现金	-	80,000.00	99,964.85	
筹资活动现金流入小计	440,910.00	513,892.00	473,443.55	
偿还债务支付的现金	423,800.00	454,000.00	446,002.56	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,692.82	154,929.45	161,115.47	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	2,130.00	2,095.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	410.65	895.32	1,200.90	
筹资活动现金流出小计	444,903.46	609,824.77	608,318.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,993.46	-95,932.77	-134,875.38	-
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	П

各坝税费	12,980.85	15,873.01	17,67737	16,835.09
他与经营活动有关的现金	3,269.25	6,672.04	5,574.98	5,226.93
动现金流出小计	31,374.68	62,551.50	51,71358	58,406.63
动产生的现金流量净额	13,604.06	41,724.29	49,332.07	37,009.89
资活动产生的现金流量:				
资收到的现金	9,858.85	231,033.38	64,359.00	200.00
资收益收到的现金	96,000.00	275,741.58	302,733.00	307,440.04
定资产、无形资产和其他长期资产 现金净额	35.24	93.47	0.21	0.75
公司及其他营业单位收到的现金净	-	-	664.11	-
他与投资活动有关的现金	-	5,000.00	4.00	-
动现金流入小计	105,894.09	511,868.43	367,760.32	307,640.79
定资产、无形资产和其他长期资产 现金	873.03	360.91	1,055.81	2,596.78
付的现金	51,400.00	451,198.94	223,909.71	220,400.00
公司及其他营业单位支付的现金净	10,876.57	-	-	-
他与投资活动有关的现金	11.44	7.40	18,018.60	-
动现金流出小计	63,161.03	451,567.24	242,984.12	222,996.78
动产生的现金流量净额	42,733.06	60,301.19	124,776.21	84,644.01
资活动产生的现金流量:				
资收到的现金	-	-	2,450.00	-
子公司吸收少数股东投资收到的现	-	-	2,450.00	-
款收到的现金	440,910.00	433,000.00	371,000.00	90,000.00
他与筹资活动有关的现金	-	892.00	28.70	110.93
券收到的现金	-	80,000.00	99,964.85	49,966.29
动现金流人小计	440,910.00	513,892.00	473,443.55	140,077.22
务支付的现金	423,800.00	454,000.00	446,00256	115,000.00
利、利润或偿付利息支付的现金	20,692.82	154,929.45	161,115.47	151,274.50
子公司支付给少数股东的股利、利润	-	2,130.00	2,095.00	2,500.00
他与筹资活动有关的现金	410.65	895.32	1,200.90	1,315.26
动现金流出小计	444,903.46	609,824.77	608,31893	267,589.76
动产生的现金流量净额	-3,993.46	-95,932.77	-134,875.38	-127,51255
B 变动对现金的影响	-	-	-	-
金及现金等价物净增加额	52,343.66	6,092.71	39,232.90	-5,858.64
刃现金及现金等价物余额	72,506.78	66,414.07	27,181.17	33,039.82
末现金及现金等价物余额	124,850.44	72,506.78	66,414.07	27,181.17

登发行结果公告

T+1日 2019年11月12日

(下转A62版)

利雨疗配个停避以素 17 刊了加州市时的150%。 (2)利润药分配时来取金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方 特优先采用取免外组的方式进行分配。 (3)利润分配的间隔 公司原则上每年度进行一次分红。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润

326,473.5

2016年 132,66421 251,649,40 27568 公司最近三年家共现金分红金额为385,18728万元,公司最近三年实现的归属于母公司所有者的平均可分配利润为345,042,487万元,近三年蒙计规金分红金参介红几级设元;毕公司所有者的平均可分配利润的比例为111.63%,公司现金分红几份收高。5,本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文,并特别注意以下以降。

展于母公司并不自的平均可分配利润沙345、04248万元,近三年累计现金分纪金额占最近三年归属于母公司所有者的平均可分配利润的比例为111.63%,公司现金介红比例较高。
6.本公司提调投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文,并特别注意以下风险:
(1)业务与经营风险
电力疗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电力需求将有所或少,用电负荷的或少使得电厂发电机组织利用小时数下降。直接呼到电厂的生产经营以及盈利能力。近年来、受国内经济结构调整,投资增速放缓争全全电力需求增重,有所下原。2013年至2015年,全社会用电量分别为58。3223亿千瓦时,55.500亿千瓦时,同比增长分别为71.8%。3.78%、2016年、2017年,2018年,全社会用电量分别为58。1987年,2016年,2017年,2018年,全社会用电量分别为58。1987年,2016年,2017年,2018年,全社会用电量分别为58。1987年,2016年,2017年,2018年,全社会用电量分别为58。1987年,1987

但可能会相应降低、从而便投资查置受损失。公司提醒权权有允介考虑用4m4种率4m3可能引度的风险、以避免和减少损失。 (8) 本息总付风险 在可转债的存续期限内、公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分 每年管付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、 法规、行业和市场等不可控因素的影响、公司的经营活动可能没有带来预期的国 报,进而使公司不能人预期的还就来源获得足够的资金。可能影响公司对可转债本 息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。 (9)可转债在转股期内不能补股的风险 在可转债存续期内,当公司股票在任意一十个连续交易日中至少十个交易日 的收盘价低于当期转股价格85%时、公司董事会有权是出转股价格向下修正方案 并建交公司股东大会表决,该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。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回 避。

避 公司股价走势受到公司业绩, 宏观经济形势, 股票市场总体状况等多种因素影响, 本次可转储放存后, 如果公司股价持续低于本次可转储的转股价格, 或者公司 由于各种零项则层与婴头接及时间下处下转股份。 或者即使之间下降 正转段价格, 公司股价仍持续低于修正后的转股价格,则可能导致太灾发行的可转储转换价格, 公司股价仍持续低于修正后的转股价格。则可能导致太灾发行的可转储转换价格。

主要财务情况	金額(万元)	比2018年末增減(%)
年9月末总资产	3,404,374.28	6.24
年9月末归属于上市公司股东的净资产	2,614,227.14	5.28
主要财务情况	金額(万元)	比2018年1-9月增减(%)
年1-9月营业收入	57,786.86	-3.77
年1-9月归属于上市公司股东的净利润	263,058.38	-5.08
年1-9月扣除非经常性损益后归属于上市公司股 争利润	262,744.93	-4.87
年1-9月加权平均净资产收益率(%)	10.23	减少2.34个百分点
毎股收益(元/股)	0,5976	-5.07

	第一章		
本募集说明书摘要中,	除另有说明外,	下列	简称具有如下含义:
		代语	

	一般不治
简称	特指含义
本公司、公司、上市公司、发 行人、川投能源	四川川投能源股份有限公司
川投集团、控股股东	四川省投资集团有限责任公司
川投电力	四川川投电力开发有限责任公司(管用名:四川省电力开发公司),为发行, 全资子公司
嘉阳电力	四川嘉阳电力有限责任公司,为发行人控股子公司
天彭电力	四川天彭电力有限责任公司,为发行人控股子公司
川投田湾河	四川川投田湾河开发有限责任公司,为发行人控股子公司
交大光芒	成都交大光芒科技股份有限公司,为发行人控股子公司
川投售电	四川川投售电有限责任公司,为发行人参股公司
乐飞光电、长飞光纤	四川乐飞光电科技有限公司,原名长飞光纤光缆四川有限公司,为发行人参约公司
新光硅业	四川新光硅业科技有限公司,为发行人参股公司
川投仁宗海	四川川投仁宗海发电有限责任公司,为发行人二级控股子公司
川投田湾河景达	四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司,为发行人二级控股子公司
田湾河旅游	四川田湾河旅游开发有限责任公司,为发行人二级控股子公司
雅砻江水电	雅砻江流域水电开发有限公司(曾用名:二滩水电开发有限公司),为发行。 参股公司
国电大渡河	国电大渡河流域水电开发有限公司,为发行人参股公司
川南发电	四川泸州川南发电有限责任公司
峨铁节能	四川峨铁节能材料有限责任公司(曾用名:四川川投峨眉新银江铁合金有 责任公司)
神华四川能源	神华四川能源有限公司(曾用名:四川巴蜀电力开发公司)
天威四川硅业	天威四川硅业有限责任公司
新光工程	四川新光多晶硅工程技术有限公司
西拉子公司	成都中德西拉子环保科技有限公司
阿维斯公司	德阳中德阿维斯环保科技有限公司
川投尼泊尔水电公司	川投国际尼泊尔水电联合开发公司
保荐人、主承销商、瑞信方正	瑞信方正证券有限责任公司,为本次发行的保荐人及主承销商
发行人律师、德恒	北京德恒律师事务所(特殊普通合伙)
会计师、信永中和	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
评级机构、联合信用	联合信用评级有限公司
本次发行	川投能源本次公开发行可转换公司债券
本募集说明书、可转债募集 说明书	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
本募集说明书摘要	四川川投修源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书接要

指本次发行所募集的资金