松色沟水中北顶日耳木桂刀

1.项目概况 杨房沟水电站位于四川省凉山彝族自治州木里县境内,为四川省雅砻江中游 (两河口至卡拉河段)水电开发方案"一库七级"中的第六级水电站。杨房沟水电 站,规划安装4台37.5万千瓦混流式水轮发电机组。总装机各量150万千瓦、单独运 行时年均发电量59623亿千瓦时,与已修准建设的上游两河口水库电站联合运行 时年均发电量88557亿千瓦时。 杨房沟水电站电站板组主要由挡水建筑物、泄珠消能建筑物及引水发电系统 等组成,挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝,最大坝高165米。水库正常蓄水位2,094 米,总库容5.12亿立方米,调节库容05.385亿立方米、单独运行时具有目调节能力, 与两河口水堆电站附各运行时具有年调节能力。 杨房沟水电站总投资为200.02亿元,工程静态投资148.94亿元,总投资构成如 下;

编号	项目名称	投资金额(亿元)
-0	枢纽工程	117.08
(-)	施工辅助工程	30.34
(=)	建筑工程	61.70
(三)	环境保护和水土保持工程	3.90
(四)	机电设备及安装工程	19.10
(五)	金属结构设备及安装工程	2.04
_2	建设征地和移民安置补偿费用	291
=3	独立费用	21.86
(-)	项目建设管理费	9.66
(二)	生产准备费	0.34
(Ξ)	科研勘察设计费	10.18
(四)	其他税费	1.68
	一、二、三小計=①+②+③	141.85
四④	基本预备费	7.09
	静态总投资=①+②+③+④	148.94
<u> 75</u> (5)	价差预备费	10.38
六⑥	建设期利息	40.70
	工程总投资=①+②+③+④+⑤+⑥	200.02

雅砻江干流水能资源丰富,可开发装机容量近3.000万千瓦、年发电量约 雅砻江十流水能资源丰富,可开发建制容量近3,000万十瓦。年发电量约1,500亿千瓦时,是对国重的於中基地。 据砻江中游市度规划按两市1.7 好相少次 牙根二级。楞古、孟底沟、杨房沟和卡拉"一库七级"开发,总装机容量1,180万千 瓦。杨房沟水电站位于四川沿凉山彝族自治州木里县境内,上距孟底沟水电站37千米,下距卡拉水电站37千米,是雅砻江中游的第六个梯级电站。 项目开发任务以发电为主,有利于促进地方经济发展。 3、项目支施的必要性分析

米、下距卡拉水电站33千米、是雅砻江中游的第六个梯级电站。项目开发任务以发电为主,有对于促进地方经济发展。
3.项目实施的必要性分析
(1)充分发挥梯级外徐效益、优化四川省电网电源结构
《四川省"十三五"能源发展规划》指出:"四川省省调节能力的龙头水库电站
建设相对滞后,占水电装机规模止重仅为34%。电力开发结构性矛盾或筛解决"。四川省的电源结构不合理。过り需要加快顺河性能够的大型水电站的开发。增加流域
梯级的整体调节性能。
雅砻江干流系我国重要的水电基地,其中中游河段规划按两河口、牙根一级、牙根三级、树方、盂底沟、杨房沟和卡拉"一库亡级"开发、目前两河口水电站已接
接下五键、规河口、宝地北水库具有多年调节能力、其下游电站的开发建设可使两河口水电站的梯级补偿效益得到完分体现,有利于促进维砻江水电基地的整体开发。杨房沟水电站与两河口水电站的梯级补偿效益得到完分体现,有利于促进维砻江水电基地的整体开发。杨房沟水电站与两河口水电站的发入情况,在水明电量占年发电量的比例将达全场后%,对改善短归电网枯水烟水电出力不足、缓解四川电网结构性缺电矛盾、优化四川电网电源结构具有较大作用。
(2)促进杨房沟水电站则址和库区涉及凉山彝族自治州水里藏族自治县和甘孜藏族自治州水电域,为藏族聚居及、均属四川省贫困地区、文化教育程度低、人均生产总值低于全国人均产值、该电站的建设可带动该地区相关产业发展,增加地方税收和就业、对推动民族地区经济社会发展、提高藏区相关产业发展,增加地方税收和就业、对推动民族地区经济社会发展、提高藏区风程关产业发展,增加地方税收和就业、对推动民族地区经济社会发展、提高藏区风程、产电发展、增加地方税收和就业,从非社市发展,是自然大的促进作用。

田。(3)提升雅砻江水电及上市公司的整体实力和盈利能力 雅砻江杨房沟水电站规划安装4台375万千瓦混流式水轮发电机组,总装机容 150万千瓦,单独运行时年均发电量59623亿千瓦时。该水电站项目建设完成后, 推砻江水电的业务规模将进一步扩大,盗利能力将得到显著增强。川快能源通过参

(2)四川省"十三五"期间即區標件致為基礎公司等的。 所提高 根据《四川省"十三五"能源发展规划》的預计,四川省2020年一次能源消费 总量2.29亿吨标准缐,年均增长约2.9%。其中:水电,天然气,新能源等清洁能源消费 费比重预计达到64%、比2016年提高10.9个百分点。预计2020年全社会用电量2, 500亿千瓦时,最大负荷4,720万千瓦,用电量年均增速4.4%。 因此、"十三五"期间,四川省能源消费总量仍将保持增长,且清洁能源占比将 有所提高。 (3)雅砻江水电拥有丰富的项目开发经验及深厚的技术积累,为本次募投项

目实施提供了有力保障 雅砻江水电的主管业务为水力发电,根据国家发改委授权,负责实施雅砻江水 能资源开发及雅砻江梯级水电站的建设和管理。雅砻江干流规划开发22级电站,规 划可开发装机容量3,000万千瓦,在全国规划的十三大水电基地中装机规模排名第

截至2019年6月末,雅砻江水电的装机规模达1,473万千瓦,其中二滩水电站

+凡。 ≦8月18日,国家电网公司组织召开雅中−江西±800千伏特高压直流 即四川水电外送第四回直流输电线路)工程建设准备工作推进会。未来雅砻江中 穿的外送电量将依赖于雅中特高压,雅中特高压指±800千伏雅中—江西特高压直 流工程,起点为四川省盐源县,落点江西省南昌市,电压等级为±800千伏,输送容量为1,000万千瓦,规划于"十三五"期间建成,可有效消纳雅砻江中游水电站建成

国家能源局于2018年3月7日发布的《2018年能源工作指导意见》表明年内力 争开工建设四川水电外送第四回直流等输电通道,以加快西南水电外送通道建设, 稳多推进跨省区电力输送通道建设。 2018年4月12日国家能源局以国能综纪电力(2018)23文件正式发布会议纪 更 42要明确:建设雅中至江西特高压道流输电工程, 优先满足江西用电源表。每地 方政府在通路径问题协调、支持性文件收得等方面开启绿色通道,为工程的快速 推进提供便利, 确保雅中工程今年上半年具备核准开工条件。中国能建广东院参建 的雅中一江西 ±80千代代特高压直流输电线路工程已完成线路开工图设计,即将开 展开工图评审工作。

工图评单工作。 2002年至2017年,江苏省、浙江省、上海市以及江西省四地的用电量缺口及四

年	江苏省 电量缺口	浙江省 电量缺口	上海市 电量缺口	江西省 电量缺口	总电量 缺口	四川省 结余电量
2002	129	233	37	-1	396	31
2003	168	131	58	-21	336	81
2004	332	268	55	8	663	25
2005	73	186	188	18	466	70
2006	34	143	269	6	453	167
2007	277	274	333	9	894	81
2008	341	223	363	40	968	49
2009	386	225	375	76	1,062	254
2010	505	253	420	36	1,214	240
2011	519	340	390	105	1,354	22
2012	580	402	467	139	1,589	320
2013	667	514	451	73	1,705	641
2014	665	621	577	145	2,008	1,069
2015	754	543	613	105	2,015	1,13
2016	750	676	679	97	2,201	1,173
2017	923	933	696	108	2,662	1,38
2018	1,195	235	742	237	2,409	1,040

Wint统计发电量一用电量计算所得。根据工表显示。2002—2018年间,既然2月11 申电量结余应体呈增长趋势,但17部冷塘四地电量缺口亦总体保持块进拐于。2018年 年,四地用电量缺口超出四川发电量结余131.63%,为四川省富余电量的外达提供 了有力的支撑。2018年获到国民生产应该值同比增长66%,"十三五",规划为我国 "十二五"期间经济年均增长目标设为保持在6.5%以上,预计前述四地仍将对四川

5.项目经济效益分析 根据《中国国际工程咨询公司关于四川省雅砻江杨房沟水电站项目(申请报 的核准评估报告》、杨房沟水电站的项目全部投资财务内部收益率为6.75%,投

6、项目相关备案及审批情况

(1)项目立项审批情况 (1)项目立项审批情况 2012年:国家发展改革委以发改办能源(2012)2252号文同意杨房沟水电站 前期工作。2015年6月11日,四川省发展和改革委员会下发《关于雅砻江杨房 电站项目核准的批复》(川发改能源(2015)386号文)对杨房沟水电站批复,

问题建设据得任物房份外记的。 (2)项目把维申指情况 2016年8月26日,国土资源部下发《国土资源部关于雅砻江杨房沟水电站工程 建设用地的批复》(国土资函2016[523号),同意雅砻江杨房沟水电站项目建设用 地的请示。 (3)项目环评审批情况

(3)项目环评审批情况 2014年3月,环境保户部以环审(2014)77号文对杨房沟水电站环境影响报告 书进行了批复,批复意见为:"在落实本批复要求下,原则同意你公司报告书中所列 建设项目的性质,规模,地点和环境影响报告书提出的各项环境保护措施。" 第七章 备查文件 一、发行人最近3年及一期的财务报告,审计报告 二、保荐人出具的发行保荐书和保荐工作报告 三、法律意见书和律师工作报告 回、溶信逐级相生

四、资信评级报告 五、其他与本次发行有关的重要文件 投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点,下午三点至五点,于下 列地点查阅上述文件: 1、发行人,四川川股能源股份有限公司 地址:成都市临江西路1号 联系人、龚圆 联系电话:028-86098649

原条电话:028--BUISBONE 传真:028-B6098648 2.保存人主承销商:端信方正证券有限责任公司 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 联系八:彪智系:李洋阳 中 窓由诗:010-66538666

者亦可在本公司的指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn) 查阅 四川川投能源股份有限公司 2019年11月6日

四川川投能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行 保荐人(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司 保荐人(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、操命性和完整性承担个別及连带责任。 特別提示 四川川段能調郎40 45 mg/l ライン

特别提示 四川川投能源股份有限公司(以下简称"川投能源"或"发行人"、"公司") 公开发行40.00亿元可转换公司债券(以下简称"川投转债",代码"110061")已 次4中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1575号 然得中国证券监督旨建安贝云(以下间桥、中国证益云)证益时可以20191050号 交核准。 发行人和瑞信方正证券有限责任公司(以下简称"瑞信方正"、"保荐人(主承 销商)"或"生承销商")根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管 理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第144号)、《上海近券交易所正 上市公司可特处司债券交行交施规则(2018年修订)》、《上海证券交易所证券 发行上市业务指引(2018年修订)》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债 券(以下简称"可转债"或"川股转债")。 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019年11月8日 T-1日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国经 算上海分公司")登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后聚场。

一、次次有量与大庄问题 本次发行在发行流程,申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下: 1、本次发行的原股东优先配售日和限上申购日为2019年11月11日(T日),网 购目为2019年11月8日(T-1日)。 原股东及社会公众投资者在2019年11月11日(T日)参与优先配售后余额部

"《岡下投资者申购承诺函》",具体格式见附件二)、和资产证明等全套申购文件 发送至主承销商指证邮箱600674@cstounder.com处。投资者发送邮件时,邮件标 题应为"投资者全称+网下申购川投转链" 两下投资者填写并盖章扫插的(网下申购表》)—目发送至主承销商指定邮箱, 周具有法律约束力、不得随口或能少、截家机构投资力能是之一份(网下申购 表)、如投资者提交两份以上(含两份)(网下申购表》,则主承销商有权确定其中 业份本海域 并全如与无效

为有效,其余视为无效。 提醒投资者注意,投资者在2019年11月8日(T-1日)17:00前提交的《网下申

据解投资者注意,投资者在2019年11月8日(7-1日)17-00前提交的《阿下申 购表》能定由电干版文作内容与《阿下申购表》能定版扫槽件内容必须完全一致、如果信息不一致或未按照要求捷性全套文件,及未按要求发达邮件,主承销商有权确认银价介充或者未报价,缴纳的中购保证金边须在2019年11月8日(7-1日)17:00前按时足额划至主承销商指定帐户。每一参与阿下申购的机构投资者。应及时报缴缴纳申购保证金,银行股一份,可以收入股份,还是从现分及以上产品参与申购,需分产品缴纳保证金。每一网下申购帐户50万元。若投资者以两个及以上产品参与申购,需分产品缴纳保证金。每一网下申购帐户50万元。若投资者以两个及以上产品参与申购,需分产品缴纳保证金。每一网下申购帐户50万元。

家投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为E

机构投资者每个产品参与本次网下申购只能使用一个证券账户。

机构投资者自有资金参与本次网下申购只能使用一个证券帐户。 证券帐户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同 的多个证券账户参与本次网下申购的,仅以第一笔申购为有效申购,其余申购无 效,无效申购对应的定金将原路退还。 无效中影对处的定金特原的退还。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料 "账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进

日 第277号八日等 「日日日 1992年 1

规模。

网下投资者提交的资产证明文件中所列示的总金额若小于《网下申购表》中填写的资产规模金额,主承销商有权认定投资者的申购无效。
投资者应自主表达申购意向,不得全仅全长证券公司代为申购。
3,2019年11月12日(7-14日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告本次发行的网上中签率及网下配售结果,披露获得配售的网收费和股份者名量、每户获得配信的可转度数量及和除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等信息。当有效申购总量大于本次最终确定的服务是分子表示是大量,2019年1月12日(7-14)。 的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2019年11月12日(T+1 根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,由主承销商和发行人共同组

日] 在總外公及行刊別工中益率,在公证即] 公证下,由土軍审明和私及行入共印租 经据号抽签。 从關上投资者申购可转億中签后,应根据《四川川投能源股份有限公司公开 发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称"《网上中签结果公告》") 测 行资金交收义务,确保其资金账户在2019年11月13日(「1+2日) 日终有足额的认购 资金、能够认购中签后的1手或1于整数倍的可转债,投资者款项划付需遵中投资者 所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分规为放弃认购。由此 产生的后果及相关法律责任,由投资者自产承担。根如中国结策上海外公司的相关规定。 规定,从弃认购的局心单位为1手,网上投资者放弃认购的部分由主承销商租制, 网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的。须在2019年11月13日 (「1+2日) 15:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配租的机

者未能在2019年11月13日(T+2日)15:00之前及时足额补足申购资金,其格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的川投转债由主

育商裕协商是否米取中止发行清脆,开及时间中国证监会报告,如果中止发行,会告中上发行原因,播机重信发行。 本次发行的可转换公司债券由主承销商组建的承销团以余额包销的方式承销,认购金额不足400,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为400,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为400,000万元,主承销商根据网上,网下资金到账情品确定最终配售结果和包销金额为120,000万亩,当包销比例超过本次发行总额约30%,主承销商移启动内密水销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续握行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国

序、开与宏行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。 6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然时享,含次白)内不像参与风上海分处行的来销知成员的自营账户不得参与风上现了大型大学的现代,可交换债的的效为会并计算。 7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与图上及网下申购。 8.投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认员阅读本公告的多项内容,知悉本次生行的发行商准和阻断则,充分了解可转换公司债券 投资风险与市场风险。审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购,主承销商税为接投资者承诺,投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应原理和投资者自行承担。 一二、本次可转债的发行分为三个部分 1、向在股权登记日(2019年11月8日,7一1日)收市后在中国结算上海分公司 原无限量条件投东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为"川投配债",配售代码为"704674";

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为"川投配债",配售代码为"704674";
原股东族可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
2.社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。
风上购购简称为"川投及债",申购代码为"73674"。每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000万千(1万张,1,000万元),超超过16申购上限,则该定申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与,担投转债申购的。以及投资者使用同一证券账户多次参与川投转债申购的,以及投资者的第一笔申购为有效申购,县余申购均为无效申购。
3.机构投资者可参与本次可转债网下申购。
参加网下申购的机构投资者的经个申购账户网下申购的下限为1万手(10万张,1,000万元)的必须是1,000万元(10万张)的整数倍、每个申购账户网下申购的,以及收货者的第一定,1000万元(1,000万元)的整数倍人。1000万元(10万张),1000万元(10万米),1000万元(10万米),1000万元(10万米),1000万元(100万米),1000万元(100万米),1000万元(100万米),1000万元(100万米),1000万元(100万米),1000万元(100万米),1000万元(100万米),1000万元(100万米),1000万元(100万米),1000万元(100万米),1000万元(100万米),1000万元(100万米),1000万亩,1000万元(100万米),1000万亩,10

为《效者至外·P的》中则引放变版。 與學學來育參考 (2),两下向机的较效者能信。
参与两下电ッ的机构投资者应及时足額缴纳电购保证金,电购保证金金额为每个网下电ッ账广50万元。参与两下电ッ的机构投资者须确保申购保证金于2019年11月8日(T-1日)17:00前汇至主承销商指定账户,未按规定及时缴纳电购保证金成缴纳的电财保证金不足,均为无效电购。若投资者以两个及以上产品参与电数,需分产品缴纳保证金。每一两下电ッ账户(或每一产品)所缴纳的保证金须。笔则至主承销商指定账户,如多笔划账,主承销商有权确认对应的电购无效。两下机构投资者在办理电购保证金划时间,请在备注栏上明"上交所正券帐户号码"、"电购"及 "经办人手机号码"。字样,例如,投资者上海证券账户号码为:B123466789,发办人手机号码为:1390000000则请在划款备注栏注明:B123166789中购1390000000。未填写汇款时途或备注内容,账户号码或手机号码填写错误的,上承销商有权认为其认购无效。

重要提示
1、四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2019]15万号文核准。本次发行的A股可转换公司债券简称为"川投转债",债券代码为"110061"。
2、本次发行400,000万元司转债 每些定价

ェ。 、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年11月8日,T-1日)

如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原从股股东行使优 先配售后剩余的水次发行的可转债数量,则原股东优先中购获得足额配售外,发行 人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行 中签率和阿下配管比划第2一致的规则确定最终的网上和阿下发行数量。 4. 原股东可优先配售的川投转债数量为其在股权登记日(2019年11月8日, T-1日) 收市后在中国省算上海分公司登记石庄阳的持有1股保源的股份数量按每 股配售0.908元而值百转债的比例计算可能自转债金额,再按1.000元年的比例 转撤为手数、每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际 计划的工程环境概率。

股配售0.908元面值可转偿的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,包事1年(10%)为一个申购单位、原股东可根据自身情况自行决定实际 认购的可转债数量。 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为"川投配债",配售代码为"704674"。原无限售条件股东优先配售不足1手的部分按照精确算法(参见股义) 原则取整。 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,这当在"口目申购时搬力是额资金。原股东参与网上优先配售的部分,这当在"口目申购时搬力是额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 5.发行人现有忘股本4,402,140,480股,全部为无限售条件股份,按本次发行优先配售比例计算。原股东最多可优先认购约3,997,143手,约占本次发行仍允是能比例计算。原收东最多可优先认购约3,997,143手,约占本次发行仍分配售比例计算,原收东最多可优先认购约3,997,143手,约占本次发行仍无配售比例计算,解政有量是一个大规电影比例对是原则更整度。6.一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后杂额中期的,申购商称为"刊报发债",申购代码为"733674"。每个账户最低申购数量上限,则可与175%,175%的万元,如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。有个账户最低申购数量上限,则可有175%,175%,175%,1000元分,100万元(10万张)的必须是1,000万元(10万示),的整数所申购,即下限均为1,000万元(10万张)的企须是1,000万元(10万张)的整数所,中购,申购,申购下限均为1,000万元(10万张)的企须是1,000万元(10万形)的整数所,中购量不符合上述思求的为无效申购。

述要求的为无效申购。 、本次发行的川投转债不设定持有期限制,投资者获得配售的川投转债上市

目口周川交易。 8.本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。 里有关上市手续。 9、投资者务请注意公告中有关"川投转债"发行方式、发行对象、配售/发行办 申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳

法、申购时间、申购方式、申购往序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金號羽等具体规定。
10.投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人
起规融资申购,投资者申购并持有川投转债应按相关法律法规及中国证监会的有
关规定执行,并自行承担相应的法律责任。
11.本公告仅对发行川投转债的专关事宜向投资者作振要说明,不构成本次发
行川投转债的任何投资建议、投资者然了解本次川投转债的详细情况、碳清阀读
"(《新建说中书》"),该新集说申书解更已刊签在2019年11月7日(T-2日)的《中国证券报》、("证券时报》上、投资者亦可到上交所网站(http://www.ssecom.cn)宣销募集说明书全文及本次发行的相关资料。
12.投资者须充分了解发行人的各项风险因素,推慎判断其经营状况及投资价,从中域者被抵投资决策。发行人受政治。经济行业环境变化的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险。由投资者自行承担。本次发行的可转债无充而调制及锁定期安排,自本次发行的可转债和上交所上离。对于最少就是

型。明良公司/JACLES公司上上,从公司上市公司法院的自己公司法院的国际公司等债价格改动的投资风险。 13.有关本次发行的其它事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者留意。

释义 除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:

设行人、川投能源、公司:	指四川川投能源股份有限公司			
可转换公司债券、可转债、转债、川投 专债:	指发行人本次发行的40.00亿元可转换公司债券			
k次发行:	指发行人本次公开发行400,000万元,票面金额为100元的可转换公司债券之行为			
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			
中国结算上海分公司:	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司			
戻荐人(主承销商)、 主承销商、瑞信方正	指端信方正证券有限责任公司			
K 销团	指保荐人(主承销商)为本次发行组建的承销团			
段权登记日(T−1日):	指2019年11月8日			
列下申购日(T-1日):	指2019年11月8日,指接受网下投资者申购的日期			
比先配售日、 网上申购日(T日):	指2019年11月11日,本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者 购的日期			
	指本次发行股权登记日上交所收市后在中国证券登记结算有限责 上海分公司登记在册的发行人所有股东			
F无限售条件股东:	指本次发行股权登记日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的发行人无限售条件的普通股股东			
対中的:	指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购数量符合规定等			
青確算法:	高級工规組条件股东限上优先定售转便可认购数值不足1手的筛分格 照積確認法期限數 . 即先按照配售比例和每个帐户股数计算出可认 等数值的整数部分,对于计算出不见1手的缩分(离数保留三位小 数). 粉所有帐户按照系数从大到小的顺序进位(高数相间则随机通 形),直至每个帐户按例的可从购转使加足与原股车项础包建一数			
Ť:	指人民币元			

一、本人及打印基本间的 (一)发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债 及未来转换的A股股票将在上交所上市。 (二)发行规模和及行数量

(一)优先配售數量 原股东可优先配售的川投转债數量为其在股权登记日(2019年11月8日,T-1 日)收市后在中国结算上海分公司登记在册的持有发行人人股普通股股份數按每 股配售0.908无面值可转债的比例计算可配售可转债金额,并再按1,000元/手的比 (二) 发行规模和发行数量 本次视发行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)。 例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。

二/ 以分别成 本次发行的可转债的期限为发行之日起六年,即自2019年11月11日至2025年

11月10日。 (四)票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

-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 (六) 还本付息的期限和方式

人)是本的总的别像相方式 Macanal Annia An 转债本金和最后一年利息。

年利息指可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

可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付

息登记日持有的可转债票面总金额; :指可转债当年票面利率。

2. 付息方式 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。 可转债持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满一年的当日。如该日为 法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个 任息日本海过, A.让自在哪 付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及

上交所的规定确定。 C.付息登记日:每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年 C.付息登记日:每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年 付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

司本次发行的可转债已经联合信用评级有限公司评级,并出具了《四川/ 能源股份有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告》、《四川川投能源股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》,根据该评级报告,川投能源主体信用级别

公司本次发行的可转债不提供担保。 (八)转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2019年11月15日,即募集 资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2020年5月15日至2025年11月10日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一

个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。 (九) 转股价格与转股股数的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为9.92元/股,不低于募集说明书 公告之日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除 以、除息引起股价调整的情形,则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除

及、除思引起股价调整的情形。则对调整的时次多别日的交易的放金互相应除收、除 處調整后的价格计算、和前一交易日公司股票交易均价。同时、初始转股价格不低 于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价—募集说明书公告日前 二十个交易日公司股票交易愈缴。这一十个交易日公司股票交易总量;募集说明书 公告日前一交易日公司股票交易均价—募集说明书公告日前一交易日公司股票交 里台牌公径五人是哪份扩充被

总额/该日公司股票交易总量。 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为 Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中: V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;

: 指申请转股当日有效的转股价格。 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转 债部分,公司将按照上交所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金 兑付该部分可转债的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。

(十)转股价格的调整及计算方式 本次发行后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的司 转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上 述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下: 设调整前转股价为Po,每股送股或转增股本率为N,每股增发新股或配股率为

K.增发新股价或配股价为A. 每股派发现会股利为D. 调整后转股价为P(调整值保 留小数点后两位,最后一位实行四舍五人),则:

国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明 转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(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

行的可转便时有人转股中请自或之后,转换股票验记日之间,则终持有人的转股中 请按公司训练应生职份问顾。合并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量 别/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转值持有人的债权利益或转 股衍生权益的,公司将视具体情况按照公平,公正,公允的原则以及充分保护持有 人权益的原则则整辖股价格。有关辖股价格调整内容及操作办法将依据当时国家 有关法律法规证非禁险等即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 -) 转股价格的向下修正条款

[A:指当期应计利息;

(十一) 转取灯作的灯间下修止示率 1.修正双限与修正确度 在可转债存绕期内,当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日 的收益价低于当期转股价格85%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决,该方案须签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。股东大会进行表现时,持有公司本次发行可转债的股东应当回 避; 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日 均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近 -期经审计的每股净资产值和股票面值。 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 按调整前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

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报刊 及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和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

行86年2月13年20月日。 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执行。

本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面 面值106%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 2、有家什熟自家款 在转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值

加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债: (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 易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130% (2) 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

3: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; :指可转债当年票面利率; :指计息天数,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 (算头不算尾)。 若在前述三十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 指在前述三十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

按调整前的转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 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,可转使持有人有权格其持有的可转债全部或部分按债券面值加 当期应计利息的价格回售给发行人。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(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股 本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 †算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述 "连续三十个交易日" 须从转股 格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条

件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公 与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 公园加西西东系 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书

全用涂或被中国证监会认定为改变募集资金用涂的。 公司本次发行的可转债持有 人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债 全面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在 司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的 上述当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; :指可转债当年票面利率; :指计息天数,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

(十四) 转股后的股利分配 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股 利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 (含因可转债转股形成的股 E) 均参与当期股利分配, 享有同等权益。

(十五) 可转债发行条款 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年11月11日(T日),网下 申购日为2019年11月8日(T-1日)。

3、及行列家 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年11月8

日,T-1日) 收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东; (2) 网上发行: 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的 自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止 ◇ドフ; (3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和

国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者; ≇法规规定的具他机构投资者; (4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

3、及行方式 本次发行的可转债向发行人在股权登记日 (2019年11月8日,T-1日) 收市后

E中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分 含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交 易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为 10%。 如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原股东行使优先配

售后剩余的本次发行的可转债数量,则原股东优先申购获得足额配售外,发行人和 承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签 至和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 *、及1745点 (1) 网上发行地点:全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点; (2) 网下发行地点: 主承销商瑞信方正处。

本次发行的川投转债不设定持有期限制,投资者获得配售的川投转债将于上 本次发行的可转换公司债券由主承销商组建的承销团以余额包销的方式承 销,主承销商依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总,按照承

销协议扣除承销费用及保荐费用后划入发行人指定的银行账户 捐助以和除基的政府及除存款用局别入及行入组定的银行账户。 认购金额不足400,000万元的部分由主塞销商余额包销,包销基数为400,000 万元,主塞销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承 育商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为120 。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险 评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时 发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,具体上市时间

8、与本次发行有关的时间安排

	日期	交易日	发行安排			
	2019年11月7日 星期四	T-2H	刊登(募集说明书)及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》			
	2019年11月8日 星期五	T-1H	原股东优先配值股权登记日; 网上路演: 网下申购日,网下机构投资者在17-00前提交《网下申购表》等 相关文件,并于17-00前缴纳申购保证金			
	2019年11月11日 星期一	TE	接行首日: 一刊登(可转债效行提示性公告); 即A.包度环优先配档从同日(銀付足額资金); 网上申朗(无端载付申的资金); 网上申朗(无端载付申的资金);			
	2019年11月12日 星期二	T+1日	刊發《网上中签率及网下配售结果公告》; 网上申购据号抽签			
	2019年11月13日 星期三	T+2日	刊整 (照上中签结果公告)。 网上投资者根据中签号因确认认购数量并靠的认购款(投资者 确保资金额;产往下42日日终有足额的可转倒认购资金); 所足设者根据此售金额缴款(如申购除证金纸于获得配售金额 额)			
	2019年11月14日 星期四	T+3H	主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金 额			
	2019年11月15日 星期五	T+4日	刊登(发行结果公告)			
发		司与主承	关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大 时商协商后修改发行日程并及时公告。			
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2019年11月8日,T-1日						

收市后在中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。

)优先配售数量

可认购数量不足1手的部分按照精确算法原则取整,即先按照配售比例和每个 账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1手的部分(尾数保留 、数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至 ト账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。 原无限售条件股东的优先认购方法

1、原无限售条件股东的优先认购方式 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,认购时间为2019年 11月11日 (T日) 上交所交易系統的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为

74074,配告同称分 川农配伝。 2、原无限售条件股东的优先认购数量 认购1手"川投配债"的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000

, 起过1于必须走1于的量数后。 若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按

3、原无限售条件股东的优先认购程序

(1)投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内"川投配债"的可配余 (2)原无限售条件股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额

资金,不足部分视为放弃认购。 (3)投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人 营业执照 证券帐户丰和资金账户丰 (确认资金存款帐处须大于或等于认购所需的 款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点。办理委托手续。柜台经办人 员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

(4)投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点

(5)投资者的委托一经接受,不得撤单。 7.1文页有时安化一定按文,个时似中。 三)原股东除可参加优先配售外,不可参加优先配售后余额的由购 、网上向一般社会公众投资者发售

(一)及行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证 券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 (二)发行数量

(一)及行效軍 本次川投转债的发行总额为400,000万元。网上向一般社会公众投资者发售 的具体数量请参见"一、本次发行的基本情况"之"(十五)可转债发行条款"之)发行价格

本次可转换公司债券的发行价格为100元/张。

、日/平為1516 2019年11月11日(T日)上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30、 (五)配售原则 交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数,确定申

1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,投资者按照其有 效申购量认购川投转债。 2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,上交所交易系统主机自 动按每1手(10张,1,000元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定中签号码,每一个中签号码可以认购1手川投转债。

(六) 申购办法 1、申购代码为"733674", 申购简称为"川投发债"。 1. 中學門(時分) 7.362/4,中學問即分 川及之頃。
2. 中學的格勢力100元/殊。
3. 参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(101张、1),
000元), 每1手为一中购单位,超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000年(10,000张、100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证益 的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求,申 验额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监

。 4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个 证券账户参与川投转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与川投转债 申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个 证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有。 '有效身份证明文件号码"均相同。一经申报、不得撤单。不合格、休眠和注销的证 券账户不得参与可转债的申购。

管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,主承销商有权认定该投资者的申购

理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2019年11月11日(T日)(含该日) 前办妥上交所的证券账户开户手续。

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时、投资者无需缴付申购资 投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本 人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易 网办理申购委托、柜台经办人员查验投资者交付的各项证。复核参项内容元误 后即可接受申购委托、投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规

(八)友语恒护——殷社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购商旅为"川股发债",申购代码为"733674"。每个帐户最小认购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位、超过1手的必须是1手的整数倍,每个帐户申购上限为1,000手(1万张,100万元),如超过则该笔申购污效。 申购时,投资者无需缴付申购资金。 甲寧时,投資者大需號付申购资金。 2019年11月11日(T日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的 证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购 数量,同时根据有效申购数据进行配号,按每1手(10张,1,000元)配一个申购号, 并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配号

。 2019年11月12日(T+1日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证

当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方 式确定发售结果。2019年11月12日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证 部门公证下,由主承销商和发行人共同组织摇号抽签。 節 川公址下,由土邓明时和及行入共同组94组号组出金。 2019年11月13日(T+2日)发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《达特招》上公告据号中签结果,投资者根据中签号码确认认购川投转债的数量并准备认购资金,每一中签号码认购1手(10张,1,000元)。

(九)缴款程序 2019年11月13日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认 购资金、不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关决律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为1手。投资者放 弃认购的部分由主承销商包销。 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上 海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与 新股、存托先证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照 投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数

1、2019年11月14日(T+3日),中国结算上海分公司根据中签结果进行清算交 割和债权登记,并由上交所将发售结果发给各证券交易网点 2、本次网上发行川投转债的债券登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑 四、网下向机构投资者配售)发行对象

机构投资者是指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投 资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。机 构投资者参与网下配售并持有川投转债应遵守有关法律法规的规定并自行承担相 应的法律责任。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 (二)发行数量 (一) 及行效軍 本次川投转债发行总额为人民币400,000万元,网下向机构投资者发售的具 体数量请参见"一、本次发行的基本情况"之"(十五)可转债发行条款"之"3、发

行方式"。

十)结算与登记

本次可转债的发行价格为100元/张。 2019年11月8日(T-1日)17:00之前,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺

(五)配音原则 机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合规定的申购数量进行申 购。根据主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数,确定获配名单及其获配川 投转债的数量,确定的方法为: 效由购量获配川投转债 99里状即川汉专顷。 2. 网下有效由购总量大于最终确定的网下发行数量 (即出现了超额由购的情

况)时.将按配售比例(配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购总量 精确到小数点后12位)获得比例配售。先按照配售比例和每个机构投资者有效申 购量计算出实际配售量的整数部分(即按1 000元10张取整)对于计算出不足10 张的部分(尾数保留3位小数) 将所有有效由购的机构投资者按照尾数从大到小 的顺序讲位(屋数相同则随机排序),直至每个有效申购的机构投资者实际配售的 可转借加兑与网下向机构投资者配售总量一致。

1、机构投资者每个申购账户网下申购的下限为1万手(10万张,1,000万元) 超过1万手(10万张,1,000万元)的必须是1,000万元(10万张)的整数倍,每个申购账户网下申购的上限为100万手(1,000万张,100,000万元),申购量不符合上 述要求的,为无效申购。 机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行

《约·阿克克·司·贝尔·旧尔迈尔州上、网下内州干净的工场等)。 参与本次中脚的机构投资者应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有引投转债 应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。 代社交法特益%及平局证益益的对于次处是外行,并自行承任由於仍在详与证。 机构投资者自有资金参与本次网下电购只能使用一个证券帐户。 机构投资者自有资金参与本次网下电购只能使用一个证券帐户。 证券帐户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件与码"均相同 个证券帐户参与本次网下电购的,仅以第一笔电购为有效电购,其余电购无

效,无效申购对应的定金将原路退还。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料 "账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进 ਸ਼ਾ。 机构投资者应对照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令 [第

104号)、《证产利债公司》、《公为李熙记苏以及遗址》:104号)、《证金公司》 104号)、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》(证监会公告 [2018]31号)以及《发行监管问答——关于可转债发行承销相关问题的问答》 (2019年3月25日发布)等相关规定,结合资产规模或资金规模,审慎确定申购金 应确保机构自有资金或管理的产品参与本次发行网下申购的金额未超过资产 规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购 意向,不得全权委托证券公司代为申购。 2、拟参与网下申购的投资者应正确填写《网下申购表》(具体格式见附件

一),《阿下投资者申购承诺函》(具体格式见附件二),并准备相关资料。 3.每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年11月8日(T-1日)17:00前 按时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户50万元。未足额缴 纳由购保证金为无效由购 则保证金万元双甲则。 4、本次网下发行的川投转债不设定持有期限制,投资者获得配售的川投转债 将干上市首日开始交易。

拟参与网下发行的机构投资者应在申购日2019年11月8日(T-1日)17:00前 将《网下申购表》Excel电子版及盖章版扫描件、《网下投资者申购承诺函》、和资 产证明等全套申购文件发送至主承销商指定邮箱600674@csfounder.com处。投资者发送邮件时,邮件标题应为"投资者全称+网下申购川投转债"。 1、签字、盖章完毕的《网下申购表》扫描件(法定代表人(或授权代表)签章并

单位公章); 2、《网下申购表》Excel电子版; 3、《网下申购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描件,由 法定代表人签章的,无需提供; 4、有效企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复 印件(扫描件,须加盖单位公章)

5、上交所证券账户卡复印件或开户证明文件(扫描件,须加盖单位公章); 6.《阿下投资者申购承诺感》(扫描件、须加盖单位公章); 7. 机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下发行的申购金额不超过其 资产规模或资金规模的证明文件扫描作(须加盖单位公章;符合(公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》规 范的公募基金、公募基金公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产 管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划无需提交)。 投资者以自有资金认购

的,证明材料可以是近一期的财务报告、存款证明或证券持仓证明等;通过产品来 认购的,证明材料可以是产品估值表或净值表等。上述材料均需加盖公司公章或外

com)下载《网下申购表》和《网下投资者申购承诺函》的电子版文件,具体方式 为:www.csfounder.com--可转债发行专区--四川川投能源股份有限公司 转债发行。为便于清晰起见,建议投资者填写电子版并打印签署后再扫描提交. 投资者不得新增、删减或变更除投资者信息、日期外《网下投资者申购承诺 函》中的任何表述,否则主承销商有权认定《网下投资者申购承诺函》无效,并取消 ·有的风险负险。 邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件30分钟内未收到回

[명제생조로] 投资者可于保荐人(主承销商) 瑞信方正官方网站(http://www

复邮件确认的、请勿重复发送邮件。 投资者发送邮件时,请仅以一封邮件发送,邮件大小应不超过20MB,如单封邮 件超过20MB,可分次发送。每个邮箱的特件仅余计户传1个Excel文件,如多个Excel文件在一封邮件中导致申购数据有误,导致的后果由投资者自行承担。
网下投资者填写并盖章扫描的《网下申购表》一旦发送至主承销商指定邮箱,即具 有法律约束力,不得撤回或修改。每家机构投资者只能提交一份《网下申购表》,如

投资者提交两份以上(含两份)《网下申购表》,则主承销商有权确定其中某份为

有效,其余视为无效。 提醒投资者注意,投资者在2019年11月8日(T-1日)17:00前提交的《网下申

复邮件确认.请拨打咨询电话:010-66539361、010-66539362进行确认。已获得回

息不一致或未按照要求提供全套文件,及未按要求发送邮件,主承销商有权 确认其报价无效或者未报价,缴纳的申购保证金退还投资者。 .吴依时元双或有未依时,城外的中则保证金返处反负有。 参与网下申购的机构投资者,申购保证金必须在2019年11月8日(T-1日)17: 00前按时足额划至主承销商指定账户。每一参与网下申购的机构投资者应及时足 额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户为50万元。若投资者以两个及以上产品参与申购,需分产品缴纳保证金。每一网下申购账户(或每一产品)

所缴纳的保证金须一笔划至主承销商指定账户,如多笔划账,主承销商有权确认对 立的申购无效。未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购。无效申购的保证金

超光岩改好名。 网下投资者在办理申购保证金划付时,请在备注栏注明 "上交所证券账户号码"、"申购"和 "经办人手机号码"字样。例如,投资者上交所证券账户号码为 B123456789,经办人手机号码为:1390000000则请在划款备注栏注明 B123456789申购13900000000。未填写汇款用途或备注内容,账户号码或手机与 码填写错误的,主承销商有权认为其认购无效,

申购资金到账情况可向收款银行查询或主承销商查询。主承销商认购资金到

账查询电话010-66539361、010-66539362。 E承销商收款银行账户信息 证金的退还

中界域以2年第4以多末中期採出途时退还: (1)2019年11月12日(T+1日),发行人及主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登(四川)I拟能源度份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下配售结果公告》,该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购。 次金额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购 的投资者送达获配及缴款的通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴 页立。 (2)若申购保证金大于认购款,则多余部分在不早于2019年11月13日 (T+2

(2) 石甲则保证並不于从购别、则多未即77任小平12613年11月15日11年 日)按原收款路径退回;若网下机构投资者被认定为无效申购,申购保证金将在不 早于2019年11月13日(T+2日)按原收款路径退回。 (3)若保证金不足以缴付申购资金,投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作 申购资金,获得配售的机构投资者须在2019年11月13日(T+2日)15:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至主承销商指定的银行账户(同上述缴 寸申购保证金账户),在划款时请务必在划款备注栏注明"上交所证券账户号码 "补缴"+"经办人手机号码",例如,投资者上海证券账户号码为:B123456788 圣办人手机号码为:13900000000,则请在划款备注栏注明:B123456789补缴 390000000,补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持—

的川投转债由主承销商全额包销,并由主承销商将有关情况在2019年11月15日 T+4日)刊登的《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果 》中级略。 (4)网下申购资金在申购冻结期间的资金利息,按照国家有关规定归证券投

若获得配售的机构投资者未能在2019年11月13日(T+2日)15:00之前足额补 p购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购

资者保护基金所有。 (5)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将对机构投资者申购资金的到

(6)北京德恒律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证,并出具见证

1、主承销商根据网下机构投资者的申购结果,按照中国结算上海分公司的相 关规定进行相应的债券登记。 2、主承销商依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总,按 照承销协议扣除承销费用及保荐费用后划人发行人指定的银行账户

(九)网下投资者参加网上发行 参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购,但同一证券账户网 下、网上申购数量须不超过各自申购上限。 四、中止发行安排 25、中正及行女研 当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计 原原以朱元元以晚的印考饭或重相网上、例下及安省中黎的印表饭或量管订不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中

业发行,公告中业发行原因, **经**机重启发行 行,公亩中正及行原因,挥机里后及行。 由止发行时 网上投资考由签及网下投资考获配的可转债无效日不登记至投 5名)。 五、包销安排 原股东优先配售后余额部分 (含原股东放弃优先配售部分) 采用网下对机构

元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评价 程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向时 凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未办

> 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2019年1: 月8日(T-1日)上午09:00-11:00在"中国证券网"(http://roacom/)举行网上路演。请广大投资者留意。

(一)发行人:四川川投能源股份有限公司 地址:四川省成都市武侯区临江西路1号

联系电话:028-86098649

联系人:股票资本市场部

六、发行费用

八、风应使示 发行人和主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项: 详细风险揭示条款参见《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》及籀要 九、发行人和主承销商

八: 吳國) 保荐人 (主承销商) : 瑞信方正证券有限责任公司

地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层 发行人:四川川投能源股份有限公司 保荐人(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司

2019年11月7日 附件一: 网下申购表 移动电话

投资者承诺: 1、《网下申购表》所填写内容真实,准确、完整,Excel版与扫描版的内容完全一败,并且其中"申购; "不超过相迎的资产规模或资金规模; ("不超过相应的资产/契规或资金规则。 2.用于申期的资金符合有关法律法规及中国证监会的有关要求。且本公司开展业务所涉及资金的来 用用途合法。不存在任何洗钱摊款。委托劳宁并申请品品里。据社会性质价值移犯罪。恐怖活动犯罪。走私 点资泻解别里。破坏金摊管理挟件犯罪。金摊印编犯理的所得及其学生的效益。如有不定之处。题负相 设建排售于,基准由此产业中少一间温泉。本业者依据间。上标图如对任何命化。及时市垃圾估了下记事。

《网下申购表》填表说明: 1.上述表格可从端信方正官方网站www.csfounder.com——可转债发行专区 四川即投舱源股份有限公司—可转债发行下载。 2.证券账户号码填写:应填写10位股东账户卡号码,即证券账户开户办理确认

2、证券账户号场填写; 应填写10位股东账户卡号码, 即证券账户开户办理确认 单中产市九股账户的"子账户号码"。 3.身份证明号周填写;身份证明号周为投资者在开立证券账户时提供的身份 证明资料号码。则证券账户开户办理确认单中的"主要身份证明文件号码"如投 资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的。需提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法人爆写某营业快顺证册号;公募基金产品填写"基金 名称前两字"+"证基"+"证监会同意设立证券投资基金的批文号而"(例如公 证据(XXXX)XXXX);全国社保基金填写"全国社保基金"+"投资组合号码" (例如全国社保基金XXXXX);企业生金基金填写"企业年金基金监管制构出 具约企业年金计划确认函中的签记号"。 4.本来一参档宣并加速公台库,发达至保基人;未畅销商)制度合方正证券有限

具的近望中並打划側似的中的實定等。 4、本表一处獎写并加盖公章后,发送至保荐人(主承销商)瑞信方正证券有限 责任公司处,即构成参与申购的机构投资者对保荐人(主承销商)发出的具有法律 约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产 生其他后果,由申请人自行负责。 生與地后来,由甲南入自行以页。 5、参与网下申购的机构投资者申购下限为1,000万元(1万手),超过1,000万元(1万手)的必须是1,000万元(1万手)的整数倍,申购上限为100,000万元

(100万手)。 6、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责 6、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定。自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有川投转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。7、参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日2019年11月8日(T-1日)7:00前足额向保荐人、主承销部,消压账户划出申购保证金、每个产品、证券账户的保证金数量为60万元。若投资者以两个及以上产品参与申购,需分产品缴纳保证金、每一网下申购账户(或每一产品)所缴纳的保证金须一笔划至主承销商指定账户如多笔划账,主承销商有权确认对应的申购无效。申购保证金表,把的报收或未足额到账;武术销商有权确认对应的申购无效。申购保证金规计时请在备注栏注明"上支所证券账户号码"、"申购"和"经办人手机号码"等往。例如投资者上海证券账户号码"、"自购"和"经办人手机号码"等往。例如投资者上海证券账户号码"、"自购"和"经办人手机号码"等往。例如投资者上海证券账户号码",18123456789申购1390000000,未填写汇款用途或备注户,18123456789申购1390000000,未填写汇款用途或备注内容,或账户号码填写错误的,保存人(主承销商)有权认为其认购无效。敬请投资者仔细核对汇款信息以及留意款项在途时间,以免延误。)

3. "投资者全部"中填写的这样介、上部时间与4枚以为美块购为2次。或用2页有针细核对主流信息以及留意效应往途时间。以免延误。) 8. "投资者全称"中填写的内容应该和加盖的公章一致。 9. 提款银行账号必须与交际汇款银行账号一致。如不一致,保荐人(主承销商)有权按照实际汇款银行账号进行退款。
10. 凡有申购意向的机构投资者,请将此表填妥后于2019年11月7日(T-2日)

分钟内未收到邮箱自动回复,请务必拨打主承销商以下电话确认:010-66539361 010-66539362。具体要求参见《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司

附件二:网下投资者承诺函 四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券 四川川悅能源股份有限公司公开按行可转换公司债券 网下投资者承诺函本机构有意向参与瑞信方正证券有限责任公司(以下简称"主承销商")承销的四川川投能源股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的网下发行。经对照《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令[第104号])《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》(证监会公告[2018]引号)以及(发行监管问答— 关于可转债发行派销相关序》(2019年3月25日发布)等相关规定。结合主承销商及发行人制定的参与本水网下发行的相关要求、经审慎自查后,本机构在此郑重承诺:1、结合行业监管要求及相应资产规模或资金规模,本机构自有资金或管理的产品参与本次发行网下电频的金额均未超过资产规模或资金规模。

2.如涉嫌资产规模或资金规模证明文件造假。资产规模或资金规模证明文件 存任期罄。同意主新销商对申购有效性的判定。同意承担租还的法律暂任。 3.本次安行期间及发行完成后,如有监管部门或其他机构举证本机构涉嫌资 产规模或资金规模证明文件造假。有义务提供证明材料证实相应文件的真实、准 确、完整、如不能证实,则同意主承销商对提供信仰处置方案。 4.本机构目愿参与本次安行的网下申购业务,自觉遵守法律、法规、规章及目 律规则的相关规定,如本机构承诺应报格信息存在不真实、不准确或不完整的情况。主承销商有权认定本机构的网下申购无效,由此所造成的一切损失及相关法律 是在一本和和公全颁奉相

责任,由本机构全部承担。

四川川投能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上 路演公告

路海公告

保存人(主新南) 湖信方正进寿和观费任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。四川川投作额股份有限公司(以下简称"川投能额"或"发行人")公开发行2000亿元可转换公司债券(以下简称"川投转衡",代码"110061")已获得中国证券监督管理委员会证监许可120191575号文核准。本次发行向原股东优先配售,原路东优先配售后条领(会房股东放弃优先配售两),采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊整在2019年11月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大学时书编更及发行公告已刊载在2019年11月7日的《中国证券报》、《大海记券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大海时书编更及发行公告已刊载在2019年11月7日的《中国证券报》、《大海时书报》、《中国证券报》、《中国证券有限责任公司将就本次发行的相关安排、发行人和保荐人(主承销商)部信方正证券有限责任公司将就本次发行的相关安排。发行人和保荐人(主承销商)部信方正证券有限责任公司将就本次发行的相关安排。发行人和保荐人(主承销商)和任公司公司、《大经方举行内上路流、一、网上路海时间、2019年11月8日(星明五)上午99:00-11:00;三、参加人员、发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。敬商广大投资者关注。特此公告。

发行人:四川川投能源股份有限公司保存人(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司2019年11月7日