

A18 信息披露 | Disclosure



股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2019-040号

四川川投能源股份有限公司

(注册地址:四川省成都市武侯区临江路1号)

公开发行可转换公司债券上市公告书

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年十一月

截至2019年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	单位:股
1	四川省投资集团有限责任公司	国有法人	56.06	2,230,103,600	
2	中国长江电力股份有限公司	国有法人	11.26	406,768,819	
3	北京大地地道(集团)有限公司	境内法人	4.28	188,691,194	
4	中国诚通控股集团有限公司	境内法人	2.90	127,946,324	
5	香港中央结算有限公司	其他	2.74	120,350,524	
6	北京远达鑫业商贸有限公司	境内法人	1.62	71,237,222	
7	中央汇金资产管理有限责任公司	境内依法存续的法人	1.08	47,300,500	
8	藏能公司	境内依法存续的法人	0.90	39,061,038	
9	中航信托增资投资股份有限公司	境内法人	0.48	21,196,447	
10	中国建银投资股份有限公司-华夏中证四川区域公用事业指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.45	19,949,697	
合计				76,371,343	

注:北京远达鑫业商贸有限公司为本公司天地通(集团)有限公司的全资子公司,两者合计持有发行人股份数5.90%。

经中国证监会证监许可[2019]165号文批准,公司于2019年11月11日公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,本次发行的可转换公司债券自发行之日起计息,每张面值100元,每年付息一次,利息率为4.00%,每年付息4,000万元。

九、可转换公司债券的起息日,每年的付息日为可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日,则顺延至下一个工作日;顺延期间不计息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日:每年的付息日前的第1个交易日,公司将在每年付息日之前的五个交易日内披露付息债权登记公告,在付息债权登记日次一交易日停止转股。

公司向其所有持有人按其在计息年度末应付利息计算,即按计息年度末最后一个工作日其所有持有人所持可转换公司债券余额计算,并按票面利率支付利息。

十、可转换公司债券的机构持有人会议规则:凡本公司债券持有人会议涉及的有关内容,请投资者查阅2019年11月7日刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《关于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全文摘要及刊载于上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)的募集说明书全文》。

第一节 重要声明与提示

本公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,本公司已就发行可转换公司债券的义务和责任,以及本公司对监管机关、债券持有人以及社会公众的义务和责任,在《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》(以下简称“《募集说明书》”)中进行了披露。

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及刊载于上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)的《募集说明书全文摘要》。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称为“川投转债”、“发行人”、“公司”或“本公司”

二、可转换公司债券代码:110601

三、可转换公司债券发行量:40亿元(4,000万张)

四、可转换公司债券面值:100元(4.00元/张)

五、可转换公司债券期限:3年

六、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

七、可转换公司债券的起止日期:2019年11月11日至2025年11月10日

八、可转换公司债券的信用评级:AA+

九、可转换公司债券的付息日:每年的付息日为可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日,则顺延至下一个工作日;顺延期间不计息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日:每年的付息日前的第1个交易日,公司将在每年付息日之前的五个交易日内披露付息债权登记公告,在付息债权登记日次一交易日停止转股。

公司向其所有持有人按其在计息年度末应付利息计算,即按计息年度末最后一个工作日其所有持有人所持可转换公司债券余额计算,并按票面利率支付利息。

十、可转换公司债券的担保情况:无

十一、保荐机构(主承销商):瑞信方正有限责任公司

十二、可转换公司债券的担保情况:本公司本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及评级机构评估:本公司为本次发行的可转换公司债券提供了AA级信用评级,评级机构评估信用评级为AA级。

该级别反映了公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

第三节 简介

一、可转换公司债券简称:川投转债

二、可转换公司债券代码:110601

三、可转换公司债券发行量:40亿元(4,000万张)

四、可转换公司债券面值:100元(4.00元/张)

五、可转换公司债券期限:3年

六、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

七、可转换公司债券的起止日期:2019年11月11日至2025年11月10日

八、可转换公司债券的信用评级:AA+

九、可转换公司债券的付息日:每年的付息日为可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日,则顺延至下一个工作日;顺延期间不计息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日:每年的付息日前的第1个交易日,公司将在每年付息日之前的五个交易日内披露付息债权登记公告,在付息债权登记日次一交易日停止转股。

公司向其所有持有人按其在计息年度末应付利息计算,即按计息年度末最后一个工作日其所有持有人所持可转换公司债券余额计算,并按票面利率支付利息。

十、可转换公司债券的担保情况:无

第四节 发行人概况

一、发行人概况

发行人名称:四川川投能源股份有限公司,有限公司

英文名称: Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd.

法定代表人:王永平

注册资本:人民币10亿元

住所:四川省成都市武侯区临江西路1号

企业法人营业执照统一社会信用代码:91510100720000003W

公司网站:www.ctny.com.cn

电子信箱: CTNY@CTNY.COM.CN

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,电力配套产品及信息、咨询服务;投资经营铁路、交通设施自动化及智能控制产品和光纤、光微等高新技术产品(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)。

十四、发行人的控股股东

十五、发行人的实际控制人

十六、发行人的董事局主席

十七、发行人的总经理

十八、发行人的财务总监

十九、发行人的董事会秘书

二十、发行人的监事会主席

二十一、发行人的监事长

二十二、发行人的独立董事

二十三、发行人的外部监事

二十四、发行人的外部监事长

二十五、发行人的外部监事

二十六、发行人的外部监事长

二十七、发行人的外部监事

二十八、发行人的外部监事长

二十九、发行人的外部监事

三十、发行人的外部监事长

三十一、发行人的外部监事

三十二、发行人的外部监事长

三十三、发行人的外部监事

三十四、发行人的外部监事长

三十五、发行人的外部监事

三十六、发行人的外部监事长

三十七、发行人的外部监事

三十八、发行人的外部监事长

三十九、发行人的外部监事

四十、发行人的外部监事长

四十一、发行人的外部监事

四十二、发行人的外部监事长

四十三、发行人的外部监事

四十四、发行人的外部监事长

四十五、发行人的外部监事

四十六、发行人的外部监事长

四十七、发行人的外部监事

四十八、发行人的外部监事长

四十九、发行人的外部监事

五十、发行人的外部监事长

五十、发行人的外部监事

五十、发行人的外部监事长</