股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2020-011号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

●本次权益变动为重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)导致公司股本结构变化,不触及要约收购。

●本次权益变动中:1.中国长江电力股份有限公司在本次交易中取得公司发行的股份导致持股数量增加,但因本次交易使公司股份总数增加,其持股比例被动下降;2.三峡资本控股有限责任公司、长电资本控股有限责任公司、新华水力发电有限公司、水利部综合开发管理中心、新华水利控股集团有限公司、中国水务投资有限公司在本次交易中未取得公司发行的股份,持股数量不变,但持股比例被动下降;3.重庆新禹投资(集团)有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、三峡电能有限公司、周泽勇、重庆东升铝业股份有限公司、嘉兴宝字投资合伙企业(有限合伙)、重庆市中涪南热电有限公司因取得公司发行的股份导致持股数量增加,持股比例上升。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

如无特别说明,本公告中所涉及的简称或名词释义与公司于2020年3月7日在上海证券交易所网站披露的《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中的释义相同。

一、本次权益变动的基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

1. 中国长江电力股份有限公司及其一致行动人

(1)中国长江电力股份有限公司

企业名称	中国长江电力股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市)
企业住所	北京市海淀区玉渊潭南路1号B座
法定代表人	雷鸣山
注册资本	2,200,000万元人民币
成立时间	2002年11月4日
经营期限	2002年11月4日至长期
统一社会信用代码	91110000710930405L
经营范围	电力生产、经营和投资;电力生产技术咨询;水电工程检修维护。

(2)三峡资本控股有限责任公司

企业名称	三峡资本控股有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
企业住所	北京市海淀区彩和坊路6号10层1001室
法定代表人	金才玖
注册资本	714,285.71429万元
成立时间	2015年03月20日
经营期限	2015年03月20日至无固定期限
统一社会信用代码	91110108354636856N
经营范围	实业投资;股权投资;资产管理;投资咨询。(1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益“;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(3)长电资本控股有限责任公司

企业名称	长电资本控股有限责任公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
企业住所	湖北省宜昌市点军区江南大道99号
法定代表人	马振波
注册资本	300,000万元
成立时间	2008年03月17日
经营期限	2008年03月17日至2058年3月16日
统一社会信用代码	91110000677280054S2
经营范围	高新技术投资;实业投资;股权投资;证券类投资;资产管理;投资管理与咨询。

(4)三峡电能有限公司

企业名称	三峡电能有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	武汉市江汉区新华路488号时代财富中心27层
法定代表人	李绍平
注册资本	100,000.00万元
成立时间	2016年6月16日
经营期限	2016年6月16日至无固定期限
统一社会信用代码	91420100MA4KMW6884
经营范围	配售电系统开发、建设、设计及运营管理;电力销售及服务;电力技术开发、咨询、转让、服务;承装、承修、承试电力设备设施;电动车充电服务;分布式新能源综合利用服务;集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务。

(5)新华水力发电有限公司

企业名称	新华水力发电有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	北京市门头沟区石龙经济开发区水安路20号3幢B1-0808室
法定代表人	戴雄彪
注册资本	120,000万元
成立时间	2009年11月17日
经营期限	2009年11月17日至无固定期限
统一社会信用代码	91110000697734636K
经营范围	电力生产;项目投资;投资管理;水力水电工程建设咨询;技术服务;设备租赁;销售机械电器设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

2. 新华水利控股集团有限公司及其一致行动人

(1)新华水利控股集团有限公司

企业名称	新华水利控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
企业住所	北京市西城区南线阁街10号
法定代表人	叶建桥
注册资本	400,000万元人民币
成立时间	1994年6月17日
经营期限	2019年4月19日至无固定期限
统一社会信用代码	91110000100001164646
经营范围	水利投资;黄河万家寨水利、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目开发;水利水电工程建设咨询及技术服务;机械设备租赁;机电设备的销售;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)水利部综合开发管理中心

企业名称	水利部综合开发管理中心
企业类型	事业法人
企业住所	北京市宣武区南线阁街8号
法定代表人	刘云杰
注册资本	2,100万元
成立时间	1994年
经营期限	2016年8月4日至2021年8月4日
统一社会信用代码	1210000040000120190
经营范围	为开展水利综合经营实施有关管理。水利综合经营规划制定水利综合经营信息提供与统计水利综合经营经验交流组织

(3)中国水务投资有限公司

企业名称	中国水务投资有限公司
企业类型	其他有限责任公司
企业住所	北京市西城区白广路二条16号701,702
法定代表人	叶建桥
注册资本	120,000万元
成立时间	1985年11月26日
经营期限	1985年11月26日至长期
统一社会信用代码	91110000101620428G
经营范围	水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发;节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和维修;设备租赁;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3. 重庆新禹投资(集团)有限公司

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	91500114706936264XF
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

4. 重庆涪陵能源实业集团有限公司

企业名称	重庆涪陵能源实业集团有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	重庆市涪陵区新城区鸭凤大道19号品泰蓝谷园10幢
法定代表人	何福俊
注册资本	101,309.44万元
成立时间	2013年01月18日
经营期限	2013年01月18日至无固定期限
统一社会信用代码	91500102069385727
经营范围	水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理;区域性直供电网投资建设管理;煤资源、煤化工等相关产业投资及管理;供水、供热项目投资建设及管理;铜铝产业及其深加工投资建设运营;石化、燃气产业投资建设及管理;新能源产业的投资建设管理;与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建项安装;园林景观设计、施工;物业管理;非许可经营的一般商品的批发零售

5. 重庆两江新区开发投资集团有限公司

企业名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号
法定代表人	李谨
注册资本	1,000,420万元
成立时间	2010年06月22日
经营期限	2010年06月22日至无固定期限
统一社会信用代码	91500000556772964F
经营范围	对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设管理

6. 嘉兴宝字投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人

(1)嘉兴宝字投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	嘉兴宝字投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
企业住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼106室-66
执行事务合伙人	深圳中民资本管理有限公司
成立时间	2017年05月11日
经营期限	2017年05月11日至2037年5月10日
统一社会信用代码	91330402MA29FM3T7R
经营范围	实业投资、投资管理
通讯地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼106室-66

(2)重庆市东升铝业股份有限公司

企业名称	重庆市东升铝业股份有限公司
企业类型	股份有限公司
企业住所	重庆市沿陵区清溪镇东升路88号
法定代表人	周泽勇
注册资本	12,146万元
成立时间	1999年06月07日
经营期限	1999年06月07日至无固定期限
统一社会信用代码	91500102709343916H
经营范围	制造、销售铝锭、铝铸件,开发、制造铝基新产品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务

(3)周泽勇

姓名	周泽勇
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	512322196310XXXXXX
住所	重庆市涪陵区公园路XXXX
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(4)重庆市中涪南热电有限公司

企业名称	重庆市中涪南热电有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	重庆市南川区水江镇大龙居委1组
法定代表人	周泽勇
注册资本	30,000万
成立日期	2015年07月17日
统一社会信用代码	91500119345936445J
经营范围	电力的生产、销售;电力设备、机电设备、环境污染防治设备的生产、销售;货物及技术进出口

(5)颜中述

姓名	颜中述
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	512222197402XXXXXX
住所	重庆市涪陵区XXXXXX
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(6)倪守祥

姓名	倪守祥
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	512301197111XXXXXX
住所	重庆市涪陵区八一路XXXXXX
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二)信息披露义务人及其一致行动关系说明

1. 中国长江三峡集团有限公司间接合计持有三峡资本80.00%的股权、间接持有长江电力61.92%的股权。长江电力与三峡资本分别持有三峡电能70.00%和30.00%的股权。长江电力持有长电资本100.00%的股权。2019年3月14日,长电资本与新华发电签署《一致行动协议》,约定双方建立一致行动关系,新华发电成为长电资本的一致行动人,新华发电及其推荐的董事(如有)在行使上市公司的股东权利、董事权利时,与长电资本保持意思一致。根据《上市公司收购管理办法》的规定,长江电力、三峡资本、三峡电能、长电资本和新华发电构成一致行动人。

2. 水利部综合事业局负责对水利部综管中心的管理;新华控股为水利部综合事业局全资子公司;水利部综管中心、新华控股为中国水务股东。根据《上市公司收购管理办法》的规定,新华控股、水利部综管中心和中国水务构成一致行动人。

3. 周泽勇持有东升铝业控股股东重庆和隆实业发展有限公司50%股权,为交易对方之东升铝业的实际控制人,担任东升铝业的董事长;持有中涪南热电股东重庆盛达投资有限公司50%股权,重庆盛达投资有限公司直接持有中涪南热电42.5%股权,重庆盛达投资有限公司持有中涪南热电股东重庆汇能实业有限公司50%股权;担任中涪南热电董事长一职。东升铝业为嘉兴宝字的有限合伙人,持有嘉兴宝字99.98%的份额。颜中述任东升铝业董事,任中涪南热电董事。倪守祥任东升铝业董事。周泽勇、嘉兴宝字、中涪南热电、东升铝业、颜中述、倪守祥构成一致行动人。

(三)权益变动情况

2020年3月6日,公司召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案以及该方案调整不构成重大调整的议案》、《关于(重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议)的议案》等相关议案。

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

1. 发行股份并支付现金购买资产

公司拟通过发行股份并支付现金的方式向新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝字、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、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述购买其持有的联合能源88.41%股权,向三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪南热电购买其持有的长兴电力100%股权(长兴电力持有联合能源10.95%股权)。

2. 募集配套资金

公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过50,000.00万元,不超过本次交易中发行普通股购买资产交易价格的100%;募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的20%,即198,601,100股。本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金及支付本次交易的中介机构费用和交易税费。

2020年3月6日,公司与交易对方签署了《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,由于本次交易事项,将导致上述信息披露义务人持有的本公司股份占公司总股本的比例发生不同程度的变化,具体情况如下表:

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
公司原股东				
中国长江电力股份有限公司	1596634002	16.08	2244777896	12.23
新华水利控股集团有限公司	1110004453	11.18	1110004453	6.05
水利部综合开发管理中心	98208000	9.89	98208000	5.35
三峡资本控股有限责任公司	405307783	4.08	405307783	2.21
长电资本控股有限责任公司	431377793	4.34	431377793	2.35
中国水务投资有限公司	300000000	3.02	300000000	1.63
新华水力发电有限公司	4007400	0.40	4007400	0.22
其他原中小股东	5064657671	51.00	5064657671	27.58
原股东合计	9930065502	100	10578119996	57.61
新增股东				
重庆新禹投资(集团)有限公司	0	0	1852066608	10.09
涪陵能源实业集团有限公司	0	0	1515496603	8.25
重庆两江新区开发投资集团有限公司	0	0	1194583846	6.51
嘉兴宝字投资合伙企业(有限合伙)	0	0	804834469	4.38
三峡电能有限公司	0	0	473222246	2.58
重庆市东升铝业股份有限公司	0	0	251844448	1.37
重庆市中涪南热电有限公司	0	0	131447765	0.72
周泽勇	0	0	31721137	0.17
其他新增中小股东	0	0	1526968607	8.32
新增股东合计	0	0	7782136629	42.39
合计	9930065502	100	18360033625	100

注:因募集配套资金所发行股份的定价基准日为发行期首日,暂无法确定最终股份发行价格及数量,故未考虑其对上市公司股权结构的影响。

(四)信息披露义务人所持有公司股份权利受限情况

本次权益变动所涉及的信息披露义务人及其一致行动人所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等权利限制的情况,但因本次交易取得的公司发行的股份,尚需经中国证监会核准本次交易方案并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记之日起,才享有该等股份项下的所有权利。

二、所涉及的后续事项

(一)本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(二)根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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》等法律、法规及规范性文件要求,本次权益变动涉及的信息披露义务人均已编制权益变动报告书,内容详见2020年3月11日公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关《简式权益变动报告书》。

(三)本次交易尚需取得中国证监会核准,以及法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。在中国证监会核准前,公司不得实施本次交易。本次交易能否取得中国证监会核准及核准时间存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十一日

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:重庆两江新区开发投资集团有限公司

住所:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

通讯地址:重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号

权益变动性质:增加

签署日期:二〇二〇年三月

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两江新区开发投资集团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。本次交易取得上市公司发行的新股尚需中国证监会核准。

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、两江集团	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司
交易对方、本次重组交易对方	指	新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝字、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、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、中涪南热电
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、嘉兴宝字、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、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购买其持有的联合能源88.41%股权 上市公司拟向三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪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	两江集团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88.41%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》
《购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》	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、业绩承诺补偿协议之补充协议》
《购买资产之补充协议》	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之补充协议》
《业绩承诺补偿协议之补充协议》	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补充协议》
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	重庆南江长兴电力有限公司
新禹投资	指	重庆新禹投资(集团)有限公司
涪陵能源	指	重庆涪陵能源实业集团有限公司
嘉兴宝字	指	嘉兴宝字投资合伙企业(有限合伙)
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	重庆市沿陵区聚恒能源有限公司
中涪南热电	指	重庆市中涪南热电有限公司
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	重庆两江新区开发投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号
法定代表人	李谨
注册资本	1,000,420万元
成立时间	2010年06月22日
经营期限	2010年06月22日至无固定期限
统一社会信用代码	91500000556772964F
经营范围	对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设管理
通讯地址	重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号

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	重庆两江新区管理委员会	1,000,000.00	99.96%
2	国开发展基金有限公司	420.00	0.04%
合计		1,000,420.00	100.00%

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,两江集团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
李谨	男	董事长	中国	中国重庆	否
刘鸣	男	总裁/董事	中国	中国重庆	否
高家育	男	常务副总裁/董事	中国	中国重庆	否
罗鸣	女	董事	中国	中国重庆	否
许志琼	女	财务总监	中国	中国重庆	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,两江集团不存在于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及目的

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《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》,上市公司拟向交易对方合计发行843,028,123股股份并支付现金,购买其持有的联合能源88.41%股权、长兴电力100%股权。

上市公司拟向两江集团发行119,453,846股三峡水利股票及支付现金以收购其持有的联合能源9.29%的股权及长兴电力34.00%的股权,由此导致两江集团持股比例增加。交易完成后,两江集团将持有上市公司119,453,846股股票,占上市公司已发行股份的比例为6.51%(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,两江集团持有上市公司119,453,846股普通股,占交易后上市公司总股本的6.51%(未考虑配套融资),该股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制情况。

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88.41%股权及长兴电力100%股权。

上市公司拟向新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝字、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、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88.41%股权。

上市公司拟向三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪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)本次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)及《资产评估报告》(天兴评报字(2019)第0786号),本次交易联合能源88.41%股权的交易作价确认为551,607.92万元,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653,507.60万元。

(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	135,571.2376	185,206,608
2	涪陵能源	联合能源18.83%股权	110,934.3100	151,549,603
3	嘉兴宝字	联合能源10.00%股权	58,913.9000	80,483,469
4	两江集团	联合能源9.29%股权	54,724.3247	74,760,006
5	长江电力	联合能源8.06%股权	47,444.2103	64,814,494
6	长兴水利	联合能源6.52%股权	38,398.8027	52,457,380
7	渝物兴物流	联合能源3.43%股权	20,198.8139	27,594,008
8	东升铝业	联合能源3.13%股权	18,435.0163	25,184,448
9	宁波培元	联合能源2.96%股权	17,368.3535	23,727,258
10	西藏源瀚	联合能源1.26%股权	7,409.9319	10,122,857
11	淄博正杰	联合能源0.60%股权	3,550.5824	4,850,522
12	周泽勇	联合能源0.39%股权	2,322.0043	3,172,137
13	重庆金罗盘	联合能源0.25%股权	1,478.8911	2,020,343
14	刘长美	联合能源0.14%股权	835.2502	1,141,052
15	周淋	联合能源0.14%股权	841.3021	1,149,319
16	谭明东	联合能源0.11%股权	649.5349	887,342
17	鲁争鸣	联合能源0.11%股权	649.5349	887,342
18	三盛刀锯	联合能源0.10%股权	591.7689	808,427
19	吴正伟	联合能源0.03%股权	185.7153	253,709
20	倪守祥	联合能源0.03%股权	185.7153	253,709
21	颜中述	联合能源0.03%股权	185.7153	253,709
22	三峡电能	长兴电力36%股权	34,639.8948	47,322,246
23	两江集团	长兴电力34%股权	32,715.8912	44,693,840
24	聚恒能源	长兴电力20%股权	19,243.9360	26,289,530
25	中涪南热电	长兴电力10%股权	9,621.9680	13,144,765
合计			617,096.5956	843,028,123

(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《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88.41%股权的新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝字、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、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯