

# 国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“国投华靖”或“发行人”）公开发行34亿元可转换公司债券，于2011年1月25日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下：

## 一、总发行情况

国投华靖本次公开发行34亿元，发行价格每张100元，发行日期为2011年1月25日。本次网上申购资金已足额存入会务处事務所有限公司验资户，网下申购资金经承兑和中和会計事务所有限责任公司验资。网下发行对象北京国泰律师事务所现场公证。

根据《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的国投转债向发行人股东优先配售，优先股股东余额部分（原股东优先配售部分）采用网下对机构投资者进行配售；通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

## 二、向原股东优先配售结果

根据网上提交的申购及配售信息，原限售条件股东通过网上交易所系统网上申购代码

“704886”优先配售金额430,642手，占本次发行总量的12.67%。

原限售条件股东在控股股东处通过网下申购的数量为1家，全部为有效申购，优先配售国投转债1,360,000手（136,000万元），占本次发行总量的40%，原限售条件股东获配情况如下：

序号	证券账户名称	申购数量(手)	配售数量(手)
1	国家开发投资公司	1,360,000	1,360,000
	合计	1,360,000	1,360,000

3. 网上向一般社会公众投资者申购结果

本次发行股票向一般社会公众投资者发行的国投转债为41,742,000元（41,742手），占本次发行总量的1.23%，网上向一般社会公众投资者发行的国投转债为3,036,000元，占本次发行总量的0.90%。

根据网上提交的申购及配售信息，本次网上向社会公众投资者的网上申购数量为17,440,500手，即

17,440,500.00万元，网上申购手数总额为17,440,500手，占本次发行总量的2.76%。

购者在控股股东处持有股票，在控股股东处通过网下申购的股数为1家，全部为有效申购，优先配售国投转债1,360,000手（136,000万元），占本次发行总量的40%，原限售条件股东获配情况如下：

序号	证券账户名称	申购数量(手)	配售数量(手)
1	国家开发投资公司	1,360,000	1,360,000
	合计	1,360,000	1,360,000

4. 网下向机构投资者申购结果

本次网上发行向机构投资者发行的国投转债为41,742,000元（41,742手），

占本次发行总量的1.23%，网上向机构投资者发行的国投转债为3,036,000元，占本次发行总量的0.90%。

根据网上提交的申购及配售信息，本次网上向社会公众投资者的网上申购数量为17,440,500手，即

17,440,500.00万元，网上申购手数总额为17,440,500手，占本次发行总量的2.76%。

购者在控股股东处持有股票，在控股股东处通过网下申购的股数为1家，全部为有效申购，优先配售国投转债1,360,000手（136,000万元），占本次发行总量的40%，原限售条件股东获配情况如下：

序号	证券账户名称	申购数量(手)	配售数量(手)
1	国家开发投资公司	1,360,000	1,360,000
	合计	1,360,000	1,360,000

5. 网上向一般社会公众投资者申购结果

本次网上发行向机构投资者发行的国投转债为41,742,000元（41,742手），

占本次发行总量的1.23%，网上向一般社会公众投资者发行的国投转债为41,742,000元（41,742手），

占本次发行总量的1.23%，网上向一般社会公众投资者发行的国投转债为3,036,000元，占本次发行总量的0.90%。

根据网上提交的申购及配售信息，本次网上向社会公众投资者的网上申购数量为17,440,500手，即

17,440,500.00万元，网上申购手数总额为17,440,500手，占本次发行总量的2.76%。

购者在控股股东处持有股票，在控股股东处通过网下申购的股数为1家，全部为有效申购，优先配售国投转债1,360,000手（136,000万元），占本次发行总量的40%，原限售条件股东获配情况如下：

序号	证券账户名称	申购数量(手)	配售数量(手)
1	国家开发投资公司	1,360,000	1,360,000
	合计	1,360,000	1,360,000

6. 网下向机构投资者申购结果

本次网上发行向机构投资者发行的国投转债为41,742,000元（41,742手），

占本次发行总量的1.23%，网上向机构投资者发行的国投转债为3,036,000元，占本次发行总量的0.90%。

根据网上提交的申购及配售信息，本次网上向社会公众投资者的网上申购数量为17,440,500手，即

17,440,500.00万元，网上申购手数总额为17,440,500手，占本次发行总量的2.76%。

购者在控股股东处持有股票，在控股股东处通过网下申购的股数为1家，全部为有效申购，优先配售国投转债1,360,000手（136,000万元），占本次发行总量的40%，原限售条件股东获配情况如下：

序号	证券账户名称	申购数量(手)	配售数量(手)
1	国家开发投资公司	1,360,000	1,360,000
	合计	1,360,000	1,360,000

7. 网上向一般社会公众投资者申购结果

本次网上发行向机构投资者发行的国投转债为41,742,000元（41,742手），

占本次发行总量的1.23%，网上向一般社会公众投资者发行的国投转债为3,036,000元，占本次发行总量的0.90%。

根据网上提交的申购及配售信息，本次网上向社会公众投资者的网上申购数量为17,440,500手，即

17,440,500.00万元，网上申购手数总额为17,440,500手，占本次发行总量的2.76%。

购者在控股股东处持有股票，在控股股东处通过网下申购的股数为1家，全部为有效申购，优先配售国投转债1,360,000手（136,000万元），占本次发行总量的40%，原限售条件股东获配情况如下：

序号	证券账户名称	申购数量(手)	配售数量(手)
1	国家开发投资公司	1,360,000	1,360,000
	合计	1,360,000	1,360,000

8. 网下向机构投资者申购结果

本次网上发行向机构投资者发行的国投转债为41,742,000元（41,742手），

占本次发行总量的1.23%，网上向机构投资者发行的国投转债为3,036,000元，占本次发行总量的0.90%。

根据网上提交的申购及配售信息，本次网上向社会公众投资者的网上申购数量为17,440,500手，即

17,440,500.00万元，网上申购手数总额为17,440,500手，占本次发行总量的2.76%。

购者在控股股东处持有股票，在控股股东处通过网下申购的股数为1家，全部为有效申购，优先配售国投转债1,360,000手（136,000万元），占本次发行总量的40%，原限售条件股东获配情况如下：

序号	证券账户名称	申购数量(手)	配售数量(手)
1	国家开发投资公司	1,360,000	1,360,000
	合计	1,360,000	1,360,000

9. 网上向一般社会公众投资者申购结果

本次网上发行向机构投资者发行的国投转债为41,742,000元（41,742手），

占本次发行总量的1.23%，网上向一般社会公众投资者发行的国投转债为3,036,000元，占本次发行总量的0.90%。

根据网上提交的申购及配售信息，本次网上向社会公众投资者的网上申购数量为17,440,500手，即

17,440,500.00万元，网上申购手数总额为17,440,500手，占本次发行总量的2.76%。

购者在控股股东处持有股票，在控股股东处通过网下申购的股数为1家，全部为有效申购，优先配售国投转债1,360,000手（136,000万元），占本次发行总量的40%，原限售条件股东获配情况如下：

序号	证券账户名称	申购数量(手)	配售数量(手)
1	国家开发投资公司	1,360,000	1,360,000
	合计	1,360,000	1,360,000

10. 网下向机构投资者申购结果

本次网上发行向机构投资者发行的国投转债为41,742,000元（41,742手），

占本次发行总量的1.23%，网上向机构投资者发行的国投转债为3,036,000元，占本次发行总量的0.90%。

根据网上提交的申购及配售信息，本次网上向社会公众投资者的网上申购数量为17,440,500手，即

17,440,500.00万元，网上申购手数总额为17,440,500手，占本次发行总量的2.76%。

购者在控股股东处持有股票，在控股股东处通过网下申购的股数为1家，全部为有效申购，优先配售国投转债1,360,000手（136,000万元），占本次发行总量的40%，原限售条件股东获配情况如下：

序号	证券账户名称	申购数量(手)	配售数量(手)
1	国家开发投资公司	1,360,000	1,360,000
	合计	1,360,000	1,360,000

11. 网上向一般社会公众投资者申购结果

本次网上发行向机构投资者发行的国投转债为41,742,000元（41,742手），

占本次发行总量的1.23%，网上向一般社会公众投资者发行的国投转债为3,036,000元，占本次发行总量的0.90%。

根据网上提交的申购及配售信息，本次网上向社会公众投资者的网上申购数量为17,440,500手，即

17,440,500.00万元，网上申购手数总额为17,440,500手，占本次发行总量的2.76%。

购者在控股股东处持有股票，在控股股东处通过网下申购的股数为1家，全部为有效申购，优先配售国投转债1,360,000手（136,000万元），