

国电电力发展股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

保荐人 UBS 瑞银

瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街15号

联席主承销商 招商证券 申银万国证券

招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路 江苏大厦38-45层

申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171号

募集说明书公告时间:2011年8月17日



中国国电 CHINA GUODIAN 国电电力发展股份有限公司 GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

公司简介:本公司为上市公司国电电力发展股份有限公司全资子公司...

第一节 本次发行概况 一、发行人基本情况 1、发行人名称及发展股份有限公司

2、发行规模 本次发行可转换公司债券总额为人民币55亿元。

3、发行对象 本次发行可转换公司债券对象为符合中国证监会规定的合格投资者。

4、债券利率 本次发行可转换公司债券利率为第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.0%、第六年2.0%。

5、付息方式 本次发行可转换公司债券每年付息一次,付息日为每年付息日前5个工作日内。

6、转股期限 本次发行可转换公司债券转股期限为自发行之日起6个月后的第一个交易日起至到期日止。

7、转股价格 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为每股人民币6.70元。

8、转股价格调整 当转股价格发生调整时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格调整的规定执行。

9、转股价格的修正 当转股价格发生修正时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格修正的规定执行。

10、转股价格的调整 当转股价格发生调整时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格调整的规定执行。

11、转股价格的修正 当转股价格发生修正时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格修正的规定执行。

12、转股价格的调整 当转股价格发生调整时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格调整的规定执行。

13、转股价格的修正 当转股价格发生修正时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格修正的规定执行。

14、转股价格的调整 当转股价格发生调整时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格调整的规定执行。

15、转股价格的修正 当转股价格发生修正时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格修正的规定执行。

16、转股价格的调整 当转股价格发生调整时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格调整的规定执行。

17、转股价格的修正 当转股价格发生修正时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格修正的规定执行。

18、转股价格的调整 当转股价格发生调整时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格调整的规定执行。

19、转股价格的修正 当转股价格发生修正时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格修正的规定执行。

20、转股价格的调整 当转股价格发生调整时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格调整的规定执行。

21、转股价格的修正 当转股价格发生修正时,公司将按照本募集说明书中关于转股价格修正的规定执行。

第二节 主要财务数据 一、资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日

二、利润表 三、现金流量表

四、主要财务指标 1、偿债能力指标

2、盈利能力指标 3、运营能力指标

五、其他重要财务数据

六、其他重要财务数据

七、其他重要财务数据

八、其他重要财务数据

九、其他重要财务数据

十、其他重要财务数据

十一、其他重要财务数据

十二、其他重要财务数据

十三、其他重要财务数据

十四、其他重要财务数据

十五、其他重要财务数据

十六、其他重要财务数据

十七、其他重要财务数据

十八、其他重要财务数据

十九、其他重要财务数据

二十、其他重要财务数据

二十一、其他重要财务数据

二十二、其他重要财务数据

第三节 募集资金运用 一、募集资金运用的总体安排

二、募集资金运用的具体项目 1、山西晋能铝业公司

2、山西晋能铝业公司 3、山西晋能铝业公司

4、山西晋能铝业公司 5、山西晋能铝业公司

6、山西晋能铝业公司 7、山西晋能铝业公司

8、山西晋能铝业公司 9、山西晋能铝业公司

10、山西晋能铝业公司 11、山西晋能铝业公司

12、山西晋能铝业公司 13、山西晋能铝业公司

14、山西晋能铝业公司 15、山西晋能铝业公司

16、山西晋能铝业公司 17、山西晋能铝业公司

18、山西晋能铝业公司 19、山西晋能铝业公司

20、山西晋能铝业公司 21、山西晋能铝业公司

22、山西晋能铝业公司 23、山西晋能铝业公司

24、山西晋能铝业公司 25、山西晋能铝业公司

26、山西晋能铝业公司 27、山西晋能铝业公司

28、山西晋能铝业公司 29、山西晋能铝业公司

30、山西晋能铝业公司 31、山西晋能铝业公司

32、山西晋能铝业公司 33、山西晋能铝业公司

34、山西晋能铝业公司 35、山西晋能铝业公司

36、山西晋能铝业公司 37、山西晋能铝业公司

38、山西晋能铝业公司 39、山西晋能铝业公司

40、山西晋能铝业公司 41、山西晋能铝业公司

42、山西晋能铝业公司 43、山西晋能铝业公司

从公司主营业务收入的地区分布情况看,报告期内东北、华北、华东、华南及西南五大地区的

2、影响公司盈利能力稳定性和持续性的主要因素 公司主要经营发电业务,发电业务是公司利润的主要来源,影响公司盈利能力稳定性和持续性的

3、经营成果分析 报告期内公司的利润表主要项目的构成及变动情况如下所示:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

公司报告期内利润表主要项目变动情况如下: 1、营业收入

2、营业成本 3、营业税金及附加

4、销售费用 5、管理费用

6、财务费用 7、投资收益

8、营业外收入 9、营业外支出

10、利润总额 11、所得税费用

12、净利润 13、归属于母公司所有者的净利润

14、归属于少数股东的净利润

15、归属于母公司所有者的净利润

16、归属于少数股东的净利润

17、归属于母公司所有者的净利润

18、归属于少数股东的净利润

19、归属于母公司所有者的净利润

20、归属于少数股东的净利润

21、归属于母公司所有者的净利润

22、归属于少数股东的净利润

23、归属于母公司所有者的净利润

24、归属于少数股东的净利润