

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 联席主承销商 招商证券 申银万国证券

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

摘要 本募集说明书摘要的目的是向公众提供有关本次发行的简要情况...

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 本次发行可转债发行总额为人民币55亿元。

3. 发行对象 本次可转债发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者。

4. 债券利率 本次可转债的票面利率为第一年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 本次可转债每年付息一次，付息日为每年付息日前5个交易日中的第3个交易日。

6. 转股期限 本次可转债转股期限为自发行首日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。

7. 转股价格 本次可转债的初始转股价格为每股人民币6.27元。

8. 转股价格调整 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

9. 赎回条款 在本次可转债存续期间内，如果公司股价连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%。

10. 转股期内 转股期内，当上述两种情形中的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的103%。

11. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

12. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

13. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

14. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

15. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

16. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

17. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

18. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

19. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

20. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

21. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

22. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

23. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

24. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

25. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

26. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

27. 转股价格修正 当发生增发新股、配股、增发可转债等情形时，转股价格将相应调整。

第二节 主要股东情况 截至2011年3月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

截至2011年3月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

Table with 5 columns: 地区, 2010年度, 2009年度, 2008年度, 合计

截至2011年3月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

Table with 5 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度, 合计

截至2011年3月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

Table with 5 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度, 合计

截至2011年3月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

Table with 5 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度, 合计

截至2011年3月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

Table with 5 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度, 合计

截至2011年3月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

Table with 5 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度, 合计

截至2011年3月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

Table with 5 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度, 合计

截至2011年3月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

从公司主营业务收入的地域分布情况看，报告期内东北、华北、华东、华南及西南五大地区的业务收入占比分别为53.38%、18.42%、19.92%、11.35%、7.93%。

2. 影响公司盈利能力和稳定性的主要因素 公司主要经营发电业务，发电业务是公司利润的主要来源。

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 5 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度, 合计

公司报告期内利润表主要项目变动情况如下所示：

1. 营业收入 营业收入主要来源于电力销售，2010年和2009年的营业收入分别较上年增长19.98%和26.44%。

2. 营业成本 营业成本主要来源于燃料成本，2010年和2009年的营业成本分别较上年增长19.98%和26.44%。

3. 营业利润 营业利润主要来源于发电业务，2010年和2009年的营业利润分别较上年增长19.98%和26.44%。

4. 净利润 净利润主要来源于发电业务，2010年和2009年的净利润分别较上年增长19.98%和26.44%。

5. 归属于母公司所有者的净利润 归属于母公司所有者的净利润主要来源于发电业务。

6. 归属于母公司所有者的净资产 归属于母公司所有者的净资产主要来源于发电业务。

7. 归属于母公司所有者的每股净资产 归属于母公司所有者的每股净资产主要来源于发电业务。

8. 归属于母公司所有者的每股净利润 归属于母公司所有者的每股净利润主要来源于发电业务。

9. 归属于母公司所有者的每股净资产收益率 归属于母公司所有者的每股净资产收益率主要来源于发电业务。

10. 归属于母公司所有者的每股净利润收益率 归属于母公司所有者的每股净利润收益率主要来源于发电业务。

11. 归属于母公司所有者的每股净资产收益率 归属于母公司所有者的每股净资产收益率主要来源于发电业务。

12. 归属于母公司所有者的每股净利润收益率 归属于母公司所有者的每股净利润收益率主要来源于发电业务。

13. 归属于母公司所有者的每股净资产收益率 归属于母公司所有者的每股净资产收益率主要来源于发电业务。

14. 归属于母公司所有者的每股净利润收益率 归属于母公司所有者的每股净利润收益率主要来源于发电业务。

15. 归属于母公司所有者的每股净资产收益率 归属于母公司所有者的每股净资产收益率主要来源于发电业务。

16. 归属于母公司所有者的每股净利润收益率 归属于母公司所有者的每股净利润收益率主要来源于发电业务。

17. 归属于母公司所有者的每股净资产收益率 归属于母公司所有者的每股净资产收益率主要来源于发电业务。

18. 归属于母公司所有者的每股净利润收益率 归属于母公司所有者的每股净利润收益率主要来源于发电业务。

19. 归属于母公司所有者的每股净资产收益率 归属于母公司所有者的每股净资产收益率主要来源于发电业务。

20. 归属于母公司所有者的每股净利润收益率 归属于母公司所有者的每股净利润收益率主要来源于发电业务。

21. 归属于母公司所有者的每股净资产收益率 归属于母公司所有者的每股净资产收益率主要来源于发电业务。

22. 归属于母公司所有者的每股净利润收益率 归属于母公司所有者的每股净利润收益率主要来源于发电业务。

23. 归属于母公司所有者的每股净资产收益率 归属于母公司所有者的每股净资产收益率主要来源于发电业务。

24. 归属于母公司所有者的每股净利润收益率 归属于母公司所有者的每股净利润收益率主要来源于发电业务。