

股票代码:000767 股票简称:ST漳电 公告编号:2013临-010

山西漳泽电力股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书

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。

特别提示

本次发行股份购买资产的发行股份数量为68,001.28万股，发行价格为定价基准日前20个交易日的股票交易均价，即5.55元/股。本次拟募集配套资金非公开发行股份数量不超过25,000.00万股，发行底价3.20元/股。本次交易方案中的发行股份购买资产已完成的资产过户及新增股份的登记，股份登记日为2013年2月1日，上市首日为2013年3月12日。本次交易方案中的募集配套资金事宜尚未完成。同煤集团通过本次发行获得的漳泽电力68,001.28万股新增股份自该部分股份上市之日起36个月内不转让，上市首日，本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

释义

本公司公告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

上市公司公司、漳泽电力、 本公司	指	山西漳泽电力股份有限公司
交易对方、同煤集团	指	大同煤矿集团有限责任公司
大唐热电	指	大同煤业集团大同热电有限公司
塔山发电	指	同煤塔山发电有限公司
王坪发电	指	同煤集团王坪发电有限公司
同华发电	指	大同煤业集团同华发电有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
本次交易	指	漳泽电力拟向同煤集团发行股份购买资产并募集配套资金的交易行为
本次重大资产重组、本次重组、本次发行股份购买资产、 本次发行、本次非公开 标的资产	指	漳泽电力拟向同煤集团购买持有的塔山发电60%股权、同华发电95%股权、大唐热电88.98%股权的交易行为
标的公司	指	同煤集团持有的塔山发电60%股权、同华发电95%股权、王坪发电60%股权、大唐热电88.98%股权
《发行股份购买资产协议》	指	《山西漳泽电力股份有限公司与大同煤业集团有限公司关于发行股份购买资产协议》
《重大资产重组报告书(草 案)》	指	《山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组报告书(草案)》
评估基准日	指	2012年3月31日
定价基准日	指	漳泽电力第六届董事会第十七次会议决议公告日
独立财务顾问、独立财务顾问 (主承销商)、中德证券	指	中德证券有限责任公司
法律顾问	指	山西科贝律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
万元	指	人民币万元

一、本公司基本情况

公司名称:山西漳泽电力股份有限公司

注册地址:太原市五一南路197号

办公地址:太原市五一南路197号

法定代表人:文生元

成立时间:1993年8月8日

注册资本:132,372.50万元

实收资本:132,372.50万元

企业类型:股份有限公司(上市)

上市地点:深圳证券交易所

上市时间:1997年6月9日

股票简称:ST漳电

股票代码:000767

营业执照注册号:14000100014409

税务登记证号码:14011171593032

经营范围:

电力商品、热力商品生产和销售;燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发

电设备维修;电力工程设计、施工、除土建;工矿机电产品加工、修理;室内外装潢;采

暖设备维修;设备清扫;电子信息咨询及技术服务

邮政编码:030001

联系电话:0351-4268601、0351-4268602

传真号码:0351-4265168

电子邮箱:info@zhangzepower.com

二、本次发行股份购买资产的新增股份发行情况**(一)本次交易方案**

本次交易方案由以下两部分组成:1、漳泽电力向同煤集团发行股份购买资产;2、漳

泽电力向不超过10名的特定投资者发行股份募集配套资金。上述两项由中国证监会一次核

准,分两次执行。具体方案如下:

1、发行股份购买资产

上市公司向同煤集团发行股份购买其持有的塔山发电60%股权、同华发电95%股权、王

坪发电60%股权、大唐热电88.98%股权。根据标的资产的交易价格241,404.53万元和上市公司

向同煤集团定向发行股份价格3.55元/股计算,本次向同煤集团发行股份购买资产发行的股份数量为

68,001.28万股。

2、募集配套资金

漳泽电力向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交

易总金额的25%。

3、本次交易的具体发行方案

本次发行类型为非公开发行A股股票。

4、发行履行的程序及过程

2012年6月14日,本次重大资产重组已取得山西省国资委出具的《关于同煤集团调整与

漳泽电力重大资产重组方案的批复》,同意同煤集团认购漳泽电力定向发行的新股,签署相关交

易协议,授权董事会全权办理本次交易中的相关事宜。

2012年6月27日,本次重大资产重组方案已经中电投总经理办公会议审议通过。

2012年7月13日,标的资产评估报告获得山西省国资委晋国资函[2012]458号函核

准。

5、发行对象及认购情况

本次交易方案的发行对象为同煤集团,具体情况如下:

6、发行方式及对象

本次发行采取非公开发行方式。

7、发行数量及发行价格

本次发行股份购买资产的发行股份数量为68,001.28万股,发行价格为定价基准日前20

个交易日的股票交易均价,即3.55元/股。

本次拟募集配套资金发行的股份数量为不超过25,000.00万股,发行底价3.20元/股。

本次发行股份购买资产的标的资产为塔山发电60%股权、同华发电95%股权、王坪发电

60%股权、大唐热电88.98%股权。

塔山发电、同华发电、王坪发电、大唐热电已依法就本次发行股份购买资产过户事宜履

行了工商变更登记手续,并于2013年1月30日、1月14日、1月14日分别到大同市工

商行政管理局、山西省工商行政管理局、大同市工商行政管理局办理

了本次发行股份购买资产的过户事宜,相关工商变

更手续。

8、发行时间

2013年2月1日,公司完成新增股份登记工作,于当日收到中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司《证券预登记确认书》,确认公司增发股份登记数量为68,001.28万股,有限售

条件的股份数量,分别为68,001.28万股,限售期限为36个月。

9、发行对象及认购情况

本次发行股份购买资产的发行对象是同煤集团,具体情况如下:

10、公司名称:大同煤业集团有限责任公司

11、注册地址:大同市新平旺

12、办公地址:大同市新平旺

13、法定代表人:张有喜

14、注册资本:1,703,464.16万元

15、实收资本:1,543,840.16万元

16、公司类型:有限责任公司

17、营业执照注册号:14000100090429

税务登记证号码:晋国税字140213602161688号;

单位:万元

同地税直一字140203602161688号

经营范围:

煤炭生产加工。机械制造、工程建筑施工。工业设备(锅炉炉、电梯)安装、租赁。生铁冶炼。建材生产。仪器仪表制造、维修、专网通讯。饮料及工业用水生产、销售。煤及工程

设计及技术咨询。林木种植。园林绿化工程。房地产开发、饮食、住宿、文化娱乐服务。医疗服务。地质水文勘测。经营自主品牌及相关技术的出口业务。经营本企业生产的进

料加工和“三来一补”业务。上述经营项目中,按许可证经营的特行经营,而证件又直接发给

公司所属分支机构的,仅限相对应单位经营,其他单位不得经营)。煤炭资源生产经营管理(仅限分支机构经营),物业管理、污水处理、供暖设备安装、维修服务

发行对象

发行数量(万股)

限售期

上市流通时间

同煤集团 68,001.28 36个月 2016年3月12日

10、独立财务顾问的结论性意见

本公司独立财务顾问认为:本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的要求。本次

重组标的资产已完成过户,证券登记事宜已办理完毕,本次交易方案中的重大资产重组部

分已经实施完毕。标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异,相关协议及

承诺已切实履行或正在履行中;重组实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人

或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

相关后续事项的办理不存在风险和障碍。漳泽电力有权在与中国证监会核准文件有效期内根据发行股份募集配套资金方案,但发行股份募集配套资金成功与否并不影响

发行股份购买资产的实施。

同时,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,本公司独立财务顾问认为漳泽电力具备

非公开发行股票及向大股东上市的基本条件,同意推荐漳泽电力本次非公开发行股票在深

圳证券交易所主板上市。

11、律师的结论性意见

本公司法律顾问认为:本次交易已经取得了必要的授权与批准,该等授权与批准合法合

有效。漳泽电力与同煤集团已按照相关协议约定办理本次重大资产重组的资产过户、股

权变动、验资等手续,本次交易方案中的重大资产重组部分已经实施完毕。截至法律意见

书出具之日,在本次重大资产重组过程中,漳泽电力不存在董事、监事、高级管理人员

及其他相关人员更换或调整情况。本次交易方案实施过程中,未发生漳泽电力的实际控制人及其关联人占用的情形,也未发生漳泽电力为实际控制人及其关联人提供担保的情形

相关联人提供担保的情形。漳泽电力与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》已生效,截至

法律意见书出具之日,协议各方正在按照协议约定履行各自义务,不存在违反协议的情况。

评估基准日

2012年3月31日

定价基准日

漳泽电力第六届董事会第十七次会议决议公告日

独立财务顾问、独立财务顾问
(主承销商)、中德证券

中德证券有限责任公司

法律顾问

山西科贝律师事务所

《公司法》

《证券法》

万元

12、本公司基本情况

公司名称:山西漳泽电力股份有限公司

注册地址:太原市五一南路197号

办公地址:太原市五一南路197号

法定代表人:文生元

成立时间:1993年8月8日

注册资本:132,372.50万元

实收资本:132,372.50万元

企业类型:股份有限公司(上市)

上市地点:深圳证券交易所

上市时间:1997年6月9日

股票简称:ST漳电

股票代码:000767

营业执照登记号:14000100014409

税务登记证号码:14011171593032

经营范围:

电力商品、热力商品生产和销售;燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发

电设备维修;电力工程设计、设计、施工、除土建;工矿机电产品加工、修理;室内外装潢;采

暖设备维修;设备清扫;电子信息咨询及技术服务

邮政编码:030001

联系电话:0351-4268601、0351-4268602