

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2014-041

浙江浙能电力股份有限公司 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

浙江浙能电力股份有限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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“浙能电力”）公开发行100亿元可转换公司债券（以下简称“浙能转债”）于网上、网下申购已于2014年10月13日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次浙能转债发行申购结果公告如下：

一、总发行情况

浙能转债本次发行100亿元（1,000万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2014年10月13日。本次网上申购资金经安永华华会计师事务所（特聘普通合伙）验资，网下申购资金经北京华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行已经济南天册律师事务所见证。

根据《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的规定，本次发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际认购情况，按照网上配售比例和网下配售比例对认购人一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。根据实际申购情况，网下申购和网上定价发行的中签率分别为0.08168005%、0.08151118%。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的浙能转债不向原股东配售，采用网下对机构投资者配售和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：

1. 网上向一般社会公众投资者发行结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的浙能转债为70,689,000元手（70,689手），占本次发行总量的71.71%，网上中签率为0.08168005%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上的一般社会公众投资者发行有效申购户数10,823户，有效申购数量为8,205,233手，配号总数为8,205,233个，起讫号码为10000001-18205233。

联席主承销商将在2014年10月16日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2014年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

申购者根据申购号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买一手（即1,000元）浙能转债。

2. 网下对机构投资者配售结果

本次网下申购共收到170张申购单，其中1169张为有效申购，另有1张申购单因未在规定时间内缴足定金，视为无效申购。

本次网下申购有效申购量为1,152,550,000元手（1,152,550,000,000元），最终向网下申购机构投资者配售的浙能转债总计为9,329,311手（9,329,311,000元），占本次发行总量的99.29%，配售比例为0.08151118%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下申购情况明细表》。

根据《发行公告》，本公司一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

三、本次发行配售结果汇总

类别	中签率/配售比例(%)	有效申购数量(手)	配售数量(手)
网上一般社会公众投资者	0.08168005%	8,205,233	70,689
网下机构投资者	0.08151118%	1,152,550,000	9,329,311
合计		11,607,753,233	10,000,000

四、上市时间

本次发行的浙能转债转股上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2014年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅募集说明书全文以及有关本次发行的相关资料。

六、发行、联席保荐人及联席主承销商（排名不分先后）

(一) 发行人:浙江浙能电力股份有限公司

办公地址:杭州市天目山路152号浙能大楼2楼

法定代表人:吴国潮

电话:0571-87210223

传真:0571-89938695

联系人:叶少锋、魏峰、陈辉

(二) 联席保荐人

1. 中国国际金融有限公司

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:金立群

电话:010-65051166

传真:010-65058137

联系人:王斌、吴安娜、姚佳佳、王楚

2. 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼

法定代表人:王文学

电话:021-20336000

传真:021-20336040

联系人:张峰、蒋晓健、胡勤

(三) 联席主承销商

1. 中国国际金融有限公司

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:金立群

电话:010-65051166

传真:010-65058137

联系人:王斌、吴安娜、姚佳佳、王楚

2. 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼

法定代表人:王文学

电话:021-20336000

传真:021-20336040

联系人:张峰、蒋晓健、胡勤

3. 中信证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层

法定代表人:王东明

电话:010-68336360

传真:010-68336369

联系人:郑淳、陈暉、王超

特此公告。

发行人:浙江浙能电力股份有限公司

联席保荐人、联席主承销商(排名不分先后):中国国际金融有限公司

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

中信证券股份有限公司

2014年10月16日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	有效申购金额(万元)	最终配售数量(手)	退款金额(万元)
1	兴业证券	200,000	17,230	38,277.0
2	北方信托股份有限公司-华泰创新一期债券型集合资产管理计划	5,000	431	956.9
3	兴业证券	75,000	6,461	14,353.9
4	华夏基金(香港)有限公司—客户资金	15,000	1,292	2,958.0
5	宁波宁海投资	25,000	2,154	4,784.6
6	海马财产保险有限公司	100,000	8,615	19,138.5
7	和泰健康保险股份有限公司—万能产品	50,000	4,308	9,569.2
8	浦银安盛基金管理有限公司-浦发-浦银安盛-国安富贵和明分级债券型保险计划	13,000	1,120	2,488.0
9	浦银安盛基金管理有限公司-浦安-浦银安盛-浦发银行收益互认定期理财产品	7,000	603	1,339.7
10	浦银安盛基金管理有限公司-浦安-浦银安盛-浦发银行收益互认定期理财产品	10,000	861	1,913.9
11	浦银安盛基金管理有限公司-浦安-浦银安盛分级债券型基金	7,000	603	1,339.7
12	中恒财富管理有限公司-汇安盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	25,000	2,154	4,784.6
13	中国工商银行股份有限公司-华安动态灵活配置混合型证券投资基金	15,000	1,292	2,870.8
14	中国工商银行股份有限公司-华安四季恒利债券型证券投资基金	85,000	7,323	16,267.7
15	招商银行股份有限公司-华安活力灵活配置混合型证券投资基金	85,000	7,323	16,267.7
16	中国工商银行股份有限公司-华安收益债券型证券投资基金	10,000	861	1,913.9
17	中国工商银行股份有限公司-华安年定期开放债券型证券投资基金	30,000	2,585	5,741.5
18	兴业国际信托有限公司-浙江浙能电力股份有限公司-浙江浙能电力企业年金计划-中行	49,000	4,221	9,377.9
19	中航重机工业有限公司	70,000	6,036	13,969.4
20	中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	100,000	8,615	19,138.5
21	中信证券-中信银行-中信证券货币基金-1号集合资产管理计划	380,000	32,737	72,726.3
22	中恒财富管理有限公司-中信银行-中信证券货币基金-2号集合资产管理计划	250,000	21,538	47,846.2
23	中信证券-中信银行-中信证券货币基金-3号集合资产管理计划	5,000	431	956.9
24	中信证券-中信银行-中信证券货币基金-4号集合资产管理计划	15,000	1,292	2,870.8
25	中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划	15,000	1,292	2,870.8
26	中信证券-中信银行-中信证券货币基金-优化配置计划	30,000	2,585	5,741.5
27	东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	19,000	1,637	3,636.3
28	江苏苏银控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司	14,000	1,206	2,679.4
29	江苏省政公司企业年金计划-建行	6,000	517	1,148.3
30	杭州钢铁集团公司(母公司)企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	7,000	603	1,339.7
31	湖南润田投资集团有限公司企业年金计划-建行	7,000	603	1,339.7
32	江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	7,000	603	1,339.7
33	农具租赁有限公司-中国农业银行股份有限公司	5,000	431	956.9
34	中恒财富管理有限公司-中信银行-中信银行企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	28,000	2,412	5,358.8
35	中建投信托有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	66,000	5,686	12,631.4
36	中国五矿集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	5,000	431	956.9
37	中国邮政速递物流股份有限公司企业年金计划-建设银行	5,000	431	956.9
38	中纺工研设计咨询集团企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	5,000	517	1,148.3
39	广州广信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	5,000	431	956.9
40	中国中航油集团有限公司企业年金计划-光大银行	5,000	431	956.9
41	湖南省电力公司企业年金计划-光大银行	55,000	4,738	10,526.2
42	呼哈铁路企业年金计划-中行	5,000	431	956.9
43	西安铁路局企业年金计划-工行	9,000	775	1,722.5
44	长江养老金(集合型)企业年金计划-浦发	13,000	1,120	2,488.0
45	中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中行	75,000	6,461	14,353.9
46	中国国电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	75,000	6,461	14,353.9
47	信达财产保险有限公司-自有资金	68,000	5,858	13,014.2
48	东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司			