

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-052

湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

重要内容提示:

- 发行数量:84,054,054股
- 发行价格:14.80元/股
- 针对上市时间:本次发行新增股份已于2014年10月14日在中证登记结算登记有限公司上海分公司办理托管手续,向特定投资者发行的94,064,054股股份自发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2015年10月14日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至之后的第一个交易日。

● 资产过户情况:本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户。

(一)本次发行的概况

1、本次发行的概况
(二)本次发行的相容性
2014年3月10日,湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“郴电国际”)第四届董事会第二十次会议通过了《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他相关议案。

2014年3月20日,湖南省国资委《关于湖南国际发展股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(湘国资复[2014]25号)原则同意郴电国际本次非公开发行股票事宜;

2014年4月11日,郴电国际2014年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他相关议案。

2014年4月14日,郴电国际2014年第一次临时股东大会通过了《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。

2014年4月15日,郴电国际2014年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。

2014年4月16日,郴电国际2014年第一次临时股东大会通过了《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。

2014年4月17日,郴电国际2014年第一次临时股东大会通过了《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。

2014年4月18日,郴电国际2014年第一次临时股东大会通过了《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。

2014年4月19日,郴电国际2014年第一次临时股东大会通过了《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。

2014年4月20日,郴电国际2014年第一次临时股东大会通过了《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。

2014年4月21日,郴电国际2014年第一次临时股东大会通过了《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。

2014年4月22日,发行人收到证监会出具的《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票不超过7,366,482.50万股的批复》(证监许可[2014]93号),核准准予郴电国际发展股份有限公司非公开发行不超过7,366,482.50万股的股票。

(三)本次发行情况
1、股票种类:人民币普通股(A股)

2、发行数量:54,064,054股

3、发行价格:14.80元/股

4、募集资金总额及用途:本次发行的募集资金总额为人民币799,999,999.20元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币799,999,659.61元。其中,增加股本人民币54,064,054.00元,资本公积人民币715,001,605.61元。2014年10月14日,公司完成注册资本变更登记手续并取得公司登记机关核发的《企业法人营业执照》。

5、保荐机构:国信证券股份有限公司

6、募集资金投资项目登记情况
2014年10月10日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职业业字[2014]11596号),根据该报告,截至2014年10月10日止,发行人非公开发行人民币普通股(A股)54,054,054股,每股面值人民币1元,每股市价人民币14.80元,募集资金总额为人民币799,999,999.20元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币799,999,659.61元。

7、控股股东:郴州市国有资产监督管理委员会。本次发行前,截至2014年6月30日,郴州市国有资产监督管理委员会持有公司17.88%股权,为公司控股股东及实际控制人。本次非公开发行完成后,公司的控制权状况也未发生变化。

综上,本次发行前后,公司实际控制人未发生变化,公司的控制权状况也未发生变化。

三、本次发行前后公司前十名股东持股情况
截至2014年9月19日,公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	37,596,574.00	17.88
2	汝城县水电有限责任公司	19,140,792.00	9.10
3	临武县水利电力有限责任公司	18,321,098.00	8.71
4	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,938,102.00	6.15
5	宜章县电力有限责任公司	11,713,771.00	5.57
6	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,300,000.00	3.95
7	国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,294,584.00	3.94
8	永兴县水利电力有限责任公司	4,309,776.00	2.05
9	永兴县财政局	4,200,709.00	2.00
10	中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金	3,308,832.00	1.57
	合计	128,124,238.00	60.93
	合计	210,267,720.00	100.00

(二)本次发行后,公司前十大股东持股情况

本次发行后,公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	37,596,574.00	14.22
2	汝城县水电有限责任公司	19,140,792.00	7.24
3	临武县水利电力有限责任公司	18,321,098.00	6.93
4	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,465,402.00	4.72
5	宜章县电力有限责任公司	11,713,771.00	4.43
6	泰达宏利基金管理有限公司-泰达宏利价值成长证券投资基金	10,100,000.00	3.82
7	兵工财务有限责任公司	9,444,125.00	3.57
8	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,314,384.00	3.15
9	易方达信用证券账户	8,300,000.00	3.14
10	中广核财务有限责任公司	6,000,000.00	2.27
	合计	141,396,464.00	53.14
	股本	264,321,774.00	100.00

(三)本次发行后,公司前十大股东持股变动表

本次非公开发行后,公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	37,596,574.00	14.22
2	汝城县水电有限责任公司	19,140,792.00	7.24
3	临武县水利电力有限责任公司	18,321,098.00	6.93
4	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,465,402.00	4.72
5	宜章县电力有限责任公司	11,713,771.00	4.43
6	泰达宏利基金管理有限公司-泰达宏利价值成长证券投资基金	10,100,000.00	3.82
7	兵工财务有限责任公司	9,444,125.00	3.57
8	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,314,384.00	3.15
9	易方达信用证券账户	8,300,000.00	3.14
10	中广核财务有限责任公司	6,000,000.00	2.27
	合计	141,396,464.00	53.14
	股本	264,321,774.00	100.00

(四)本次发行后,公司前十大股东持股变动表

本次发行后,公司前十大股东持股变动表如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	37,596,574.00	14.22
2	汝城县水电有限责任公司	19,140,792.00	7.24
3	临武县水利电力有限责任公司	18,321,098.00	6.93
4	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,465,402.00	4.72
5	宜章县电力有限责任公司	11,713,771.00	4.43
6	泰达宏利基金管理有限公司-泰达宏利价值成长证券投资基金	10,100,000.00	3.82
7	兵工财务有限责任公司	9,444,125.00	3.57
8	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,314,384.00	3.15
9	易方达信用证券账户	8,300,000.00	3.14
10	中广核财务有限责任公司	6,000,000.00	2.27
	合计	141,396,464.00	53.14
	股本	264,321,774.00	100.00

(五)本次发行后,公司前十大股东持股变动表

本次发行后,公司前十大股东持股变动表如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	37,596,574.00	14.22
2	汝城县水电有限责任公司	19,140,792.00	7.24
3	临武县水利电力有限责任公司	18,321,098.00	6.93
4	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,465,402.00	4.72
5	宜章县电力有限责任公司	11,713,771.00	4.43
6	泰达宏利基金管理有限公司-泰达宏利价值成长证券投资基金	10,100,000.00	3.82
7	兵工财务有限责任公司	9,444,125.00	3.57
8	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,314,384.00	3.15
9	易方达信用证券账户	8,300,000.00	3.14
10	中广核财务有限责任公司	6,000,000.00	2.27
	合计	141,396,464.00	53.14
	股本	264,321,774.00	100.00

(六)本次发行后,公司前十大股东持股变动表

本次发行后,公司前十大股东持股变动表如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	37,596,574.00	14.22
2	汝城县水电有限责任公司	19,140,792.00	7.24
3	临武县水利电力有限责任公司	18,321,098.00	6.93
4	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,465,402.00	4.72
5	宜章县电力有限责任公司	11,713,771.00	4.43
6	泰达宏利基金管理有限公司-泰达宏利价值成长证券投资基金	10,100,000.00	3.82
7	兵工财务有限责任公司	9,444,125.00	3.57
8	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,314,384.00	3.15
9	易方达信用证券账户	8,300,000.00	3.14
10	中广核财务有限责任		