证券代码:600023　　证券简称:浙能电力　　公告编号:2014-044

# 浙江浙能电力股份有限公司可转换公司债券上市公告书

（浙江省杭州市天目山路152号浙能大厦2楼）

## 第一节 重要声明与提示

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2014年10月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》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》及刊载于错误！超链接引用无效。上交所网站(http://www.sse.com.cn)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》全文。

## 第二节 概览

一、可转换公司债券简称:浙能转债

二、可转换公司债券代码:110029

三、可转换公司债券发行量:1,000,000万元（10,000万张）

四、可转换公司债券上市量:1,000,000万元（10,000万张）

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2014年10月28日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2014年10月13日至2020年10月12日

八、可转换公司债券转股期的起止日期:2015年4月13日至2020年10月12日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2014年10月13日）起每满一年的当日

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、保荐机构、联席主承销商:中国国际金融有限公司

保荐机构、联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券信用评级为AAA，评级机构为中诚信证券评估有限公司。

## 第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）980号文核准，公司于2014年10月13日公开发行了10,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,000,000万元。

本次发行的浙能转债不向发行人原A股股东实行优先配售，采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。认购不足100亿元的余额则由联席主承销商组织承销团包销。

经上海证券交易所自律监管决定书［2014]602号文同意，公司1,000,000万元可转换公司债券将于2014年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙能转债”，债券代码110029。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105821”。

本公司已于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》刊登了《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募集说明书》全文可以在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

## 第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

1、公司中文名称:浙江浙能电力股份有限公司

2、公司英文名称:Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd.

3、注册资本:9,105,432,605 元

4、注册地址:浙江省杭州市天目山路152号浙能大厦2楼

办公地点:浙江省杭州市天目山路152号浙能大厦

5、邮政编码:310007

6、联系电话:0571－87210223

7、联系传真:0571－ 89938659

8、法定代表人:吴国潮

9、成立日期:1992年3月14日

10、A股上市地点:上海证券交易所

股票简称:浙能电力

股票代码:600023

11、信息披露报刊名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

12、董事会秘书:曹路

13、互联网网址:http://www.zzepc.com.cn

14、经营范围:电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人的历史沿革

（一）公司设立及上市情况

浙能电力的前身为浙江省电力开发有限公司，经浙江省国资委《关于浙江省电力开发有限公司整体变更设立为浙江浙能电力股份有限公司的批复》（浙国资企改[2011]27号）批准，浙江省电力开发有限公司于2011年10月31日整体变更为浙能电力。

经中国证监会《关于核准浙江浙能电力股份有限公司发行股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司》（证监许可[2013]1253号文）核准，浙能电力发行1,072,092,605股股份吸收合并东南发电，并且浙能电力所有股份在上交所上市。证券简称“浙能电力”，证券代码“600023”，其中该次发行的608,177,015股股票于2013年12月19日起上市交易。

（二）发行人上市后股本变动情况

2013年派送红股和公积金转增股本

2014年4月25日，浙江浙能电力股份有限公司召开2013年年度股东大会，审议通过了公司2013年度分红派息和转增股本方案。

公司决定以2013年12月31日总股本9,105,432,605股为基数，向全体股东派发现金红利:每股派发现金红利0.20元（含税）。公司本次共计派发现金股利182,108,6521万元。

同时，公司以2013年12月31日总股本9,105,432,605股为基数，以资本公积金项下股本溢价，向全体股东每股转增0.30股，共计转增2,731,629,782股，转增后，公司总股本为11,837,062,387股。

三、发行人的主营业务情况

（一）经营范围和主营业务

发行人的经营范围是:电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要从事火力发电业务，辅以提供热力产品，以及对核电投资。公司整合了浙能集团下属火力发电、天然气发电、燃油发电、核电等电力主业资产，承继了浙能集团保证浙江省电力供应安全的重任。

（二）主要产品

公司主要从事火力发电业务，产品以电力产品为主，辅以热力供应以及核电投资。根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011）的分类，浙能电力属于“D电力、燃气及水的生产和供应业”。从产业链角度区分，电力行业又可以分为电力生产、电力供应，公司业务属于电力生产行业。

截至2014年6月30日，公司拥有正在运营的控股电厂15家，控股装机容量1,958.45万千瓦；受托管理电厂2家，合营、参股电厂13家；公司所享有的合计权益装机容量为2,275.01万千瓦。按照控股装机容量计，浙能电力是全国排名前十的火力发电企业（以2012年12月31日控股装机容量计），是全国省级发电企业中的领先企业，浙江省最大的电力生产企业。

公司自设立以来，一直从事电力产品的生产和销售业务。报告期内，浙能电力2011年、2012年和2013年主营业务收入占营业收入的比例分别为91.62%、88.76%和80.33%，均在80%以上，浙能电力主营业务未发生重大变化。

截至2014年6月30日，公司下属已投产电厂的基本情况如下表所列:

| 序号 | 公司名称 | 燃料类型 | 权益比例(%) | 2014年1-6月 机组容量(万千瓦) | 2014年1-6月 发电量(亿千瓦时) | 2013年 机组容量(万千瓦) | 2013年 发电量(亿千瓦时) | 2012年 机组容量(万千瓦) | 2012年 发电量(亿千瓦时) | 2011年 机组容量(万千瓦) | 2011年 发电量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、控股电厂 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 嘉华发电 | 燃煤 | 77 | 440.0 | 89.0 | 440.0 | 246.0 | 440.0 | 257.7 | 440.0 | 193.0 |
| 2 | 乐清发电 | 燃煤 | 51 | 252.0 | -68.3 | 252.0 | 154.2 | 252.0 | 146.7 | 252.0 | 161.9 |
| 3 | 兰溪发电 | 燃煤 | 97 | 240.0 | 65.7 | 240.0 | 144.6 | 240.0 | 137.8 | 240.0 | 147.2 |
| 4 | 北仑发电 | 燃煤 | 51 | 186.0 | 47.4 | 184.0 | 111.9 | 180.0 | 100.7 | 180.0 | 120.5 |
| 5 | 镇海发电 | 燃煤 | 51 | 86.0 | 22.5 | 86.0 | 49.9 | 86.0 | 45.5 | 86.0 | 55.3 |
| 6 | 镇海气电 | 燃气 | 51 | 78.9 | 9.7 | 78.9 | 18.7 | 78.9 | 21.6 | 78.9 | 23.7 |
| 7 | 嘉兴发电 | 燃煤 | 70 | 66.0 | 18.6 | 66.0 | 36.7 | 63.0 | 34.4 | 60.0 | 37.5 |
| 8 | 温州发电 | 燃煤 | 66.98 | 63.0 | 18.4 | 63.0 | 35.2 | 63.0 | 32.6 | 60.0 | 38.3 |
| 9 | 滨海热电 | 燃煤 | 88 | 60.0 | 17.1 | 60.0 | 35.2 | 60.0 | 33.1 | 60.0 | 13.3 |
| 10 | 镇海联合 | 燃气 | 45 | 34.4 | 3.2 | 34.0 | 11.9 | 34.0 | 5.4 | 33.1 | 2.0 |
| 11 | 金华燃机 | 燃油 | 76 | 17.5 | 0.0 | 17.5 | 0.9 | 28.5 | 0.7 | 28.5 | 1.6 |
| 12 | 钱清发电 | 燃煤 | 65.54 | – | – | – | 6.3 | 14.0 | 13.4 | 26.0 | 15.6 |
| 13 | 台州发电 | 燃煤 | 100 | 126.0 | 31.8 | 126.0 | 76.9 | 126.0 | 71.0 | 126.0 | 82.6 |
| 14 | 萧山发电 | 燃煤、燃气 | 100 | 148.6 | 18.5 | 148.6 | 38.0 | 148.6 | 38.8 | 106.5 | 39.7 |
| 15 | 长兴发电 | 燃煤 | 95 | 126.0 | 33.1 | 126.0 | 68.4 | 120.0 | 65.9 | 120.0 | 79.9 |
| 16 | 长兴热电 | 燃气 | 100 | – | – | 87.0 | 3.9 | – | – | – | – |
| 17 | 镇海热电 | 燃气 | 60 | 34.1 | 0.9 | – | – | – | – | – | – |
| | | | 合计 | 1958.5 | 444.3 | 2,009.0 | 1,038.6 | 1,934.0 | 1,005.3 | 1,897.0 | 1,012.1 |
| 二、受托管理电厂 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 温州燃机 | 燃油 | 43 | 32.3 | 0.0 | 32.3 | 1.0 | 32.3 | 1.1 | 32.3 | 1.0 |
| 2 | 温州特鲁莱 | 燃煤 | 30 | 66.0 | 13.5 | 66.0 | 38.5 | 66.0 | 34.1 | 60.0 | 37.9 |
| 合计 | | | | 98.3 | 13.5 | 98.3 | 39.5 | 98.3 | 35.2 | 92.3 | 38.9 |
| 三、合营、参股电厂 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 淮浙煤电 | 燃煤 | 50 | 258.0 | 64.3 | 258.0 | 84.2 | 126.0 | 77.0 | 126.0 | 81.0 |
| 2 | 国华浙能 | 燃煤 | 40 | 440.0 | 124.9 | 440.0 | 276.1 | 440.0 | 260.4 | 440.0 | 289.0 |
| 3 | 大唐乌沙山 | 燃煤 | 35 | 240.0 | 68.9 | 240.0 | 147.8 | 240.0 | 140.2 | 240.0 | 140.9 |
| 4 | 北仑三电 | 燃煤 | 40 | 200.0 | 61.3 | 200.0 | 125.2 | 200.0 | 121.7 | 200.0 | 128.7 |
| 5 | 半山发电 | 燃煤、燃气 | 36 | 268.0 | 33.5 | 268.0 | 59.9 | 185.0 | 50.5 | 143.5 | 56.7 |
| 6 | 北仑一电 | 燃煤 | 30 | 120.0 | 30.0 | 120.0 | 72.2 | 120.0 | 69.1 | 120.0 | 76.7 |
| 7 | 国华舟山 | 燃煤 | 40 | 56.0 | 16.0 | 56.0 | 37.0 | 56.0 | 33.1 | 56.0 | 37.1 |
| 8 | 北海水力 | 水力 | 25 | 60.4 | 6.5 | 60.4 | 11.3 | 60.4 | 11.1 | 60.4 | 8.8 |
| 9 | 秦山联营 | 核能 | 20 | 262.0 | 96.4 | 262.0 | 203.7 | 262.0 | 201.6 | 262.0 | 148.4 |
| 10 | 秦山三核 | 核能 | 10 | 145.6 | 54.0 | 145.6 | 119.2 | 145.6 | 116.3 | 145.6 | 115.0 |
| 11 | 秦山核电 | 核能 | 28 | 32.0 | 12.5 | 32.0 | 23.0 | – | – | – | – |
| 12 | 长兴热电 | 燃气 | 49 | 87.0 | 3.8 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 华润温州 | 燃煤 | 10 | 200.0 | 35.1 | – | – | – | – | – | – |
| 合计 | | | | 2,369.0 | 607.1 | 2,082.0 | 1,159.6 | 1,835.0 | 1,081.0 | 1,793.5 | 1,082.3 |

注1:金华燃机和温州燃机正在进行燃料类型转换工程。工程完成后，两电厂使用的燃料将全部由燃油改为燃气。

注2:浙能电力自2013年5月起参股秦山核电有限公司。

注3:截至本上市公告书签署日，长兴热电已变更为参股公司，浙能电力持有49%股权。

注4:钱清发电已于2013年9月停止运营。

注5:镇海热电于2014年5月投产发电。

注6:华润温州于2014年5月投产发电。

报告期内，公司控股、合营及受托管理的已投产电厂装机容量和发电情况如下表所列:

| 机组类型 | 2014年1-6月/2014年6月末 机组容量（万千瓦） | 占比(%) | 发电量（亿千瓦时） | 占比(%) | 上网电量（亿千瓦时） | 占比(%) | 平均设备利用小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃煤机组 | 2,029 | 87.64 | 496 | 95.10 | 470 | 95.84 | 2,487 |
| 燃气机组 | 236 | 10.20 | 25 | 4.89 | 201 | 4.15 | 939 |
| 燃油机组 | 50 | 2.16 | – | 0.01 | – | 0.01 | 12 |
| 合计 | 2,315 | 100.00 | 521 | 100.00 | 491 | 100.00 | – |
| 机组类型 | 2013年/2013年末 机组容量（万千瓦） | 占比(%) | 发电量（亿千瓦时） | 占比(%) | 上网电量（亿千瓦时） | 占比(%) | 平均设备利用小时 |
| 燃煤机组 | 1,993 | 84.24 | 1,103 | 95.00 | 1,043 | 94.84 | 5,873 |
| 燃气机组 | 323 | 13.65 | 56 | 4.84 | 55 | 5.00 | 2,202 |
| 燃油机组 | 50 | 2.10 | 2 | 0.16 | 2 | 0.16 | 308 |
| 合计 | 2,366 | 100.00 | 1,161 | 100.00 | 1,100 | 100.00 | – |
| | 2012年/2012年末 | | | | | | |
| 燃煤机组 | 1,859 | 86.11 | 1,063 | 95.17 | 1,006 | 95.00 | 5,694 |
| 燃气机组 | 239 | 11.07 | 52 | 4.67 | 51 | 4.84 | 2,486 |
| 燃油机组 | 61 | 2.82 | 2 | 0.16 | 2 | 0.16 | 293 |
| 合计 | 2,158 | 100.00 | 1,117 | 100.00 | 1,059 | 100.00 | – |
| | 2011年/2011年末 | | | | | | |
| 燃煤机组 | 1,862 | 88.03 | 1,079 | 95.38 | 1,014 | 95.19 | 6,316 |
| 燃气机组 | 159 | 7.54 | 48 | 4.23 | 47 | 4.40 | 2,996 |
| 燃油机组 | 94 | 4.44 | 5 | 0.40 | 4 | 0.40 | 478 |
| 合计 | 2,115 | 100.00 | 1,131 | 100.00 | 1,065 | 100.00 | – |

注1:该上网电量数据含萧山发电厂一台26万千瓦燃煤机组的上网电量

（三）主要商标、知识产权情况

1、商标

截至2014年3月31日，浙能电力及其控股子公司共计拥有8项商标所有权，具体情况如下:

| 序号 | 权利人 | 注册证号 | 核定使用商标类别 | 商标图样 | 专用权期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富兴燃料 | 5478915 | 12 | @ | 2010.03.07-2020.03.06 |
| 2 | 富兴燃料 | 5478916 | 4 | @ | 2009.09.21-2019.09.20 |
| 3 | 嘉兴发电 | 3897180 | 37 | @ | 2007.02.21-2017.02.20 |
| 4 | 嘉兴发电 | 3897181 | 1 | @ | 2006.12.07-2016.12.06 |
| 5 | 镇海发电 | 1960143 | 39 | @ | 2012.12.14-2022.12.13 |
| 6 | 东南发电 | 1221991 | 39 | @ | 2008.11.07-2018.11.06 |
| 7 | 联源热力 | 1615439 | 32 | @ | 2011.08.07-2021.08.06 |
| 8 | 联源热力 | 1647367 | 32 | @ | 2011.10.07-2021.10.06 |

根据浙能电力与浙能集团签署的《商标使用许可合同》，浙能集团许可将其拥有的5项注册商标供浙能电力及其下属企业无偿使用，许可使用期限自合同生效之日起至许可商标的有效期届满之日；若许可商标续展注册的，则自动延至续展注册后的有效期届满之日。截至2014年3月31日，浙能电力及其控股子公司共计拥有5项授权使用的注册商标，具体情况如下:

| 序号 | 权利人 | 注册证号 | 核定使用商标类别 | 商标图样 | 专用权期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙能集团 | 5730625 | 39 | @ | 2010.01.07-2020.01.06 |
| 2 | | 5730638 | 1 | @ | 2009.11.28-2019.11.27 |
| 3 | | 5730661 | 39 | @ | 2009.11.28-2019.11.27 |
| 4 | | 5731185 | 39 | @ | 2009.11.28-2019.11.27 |
| 5 | | 5731188 | 1 | @ | 2009.11.28-2019.11.27 |

针对上述许可商标，浙能集团作出承诺如下:

“1、2013年1月15日，本企业与发行人签署了《商标使用许可合同》，根据该合同，本企业将注册号为5730625、5730638、5730661、5731185、5731188的商标在许可使用范围内无偿许可发行人及其下属企业使用。

2、本企业保证将严格遵守与发行人签署的《商标使用许可合同》的约定，除本企业及其下属企业外，发行人及其下属企业为唯一有权在《商标使用许可合同》规定的商标使用许可范围内使用5730638号、5731188号注册商标的主体。

3、在本企业作为发行人控股股东期间，本企业及其下属企业取得的与发行人主营业务相关的注册商标(如有)，均应参照上述《商标使用许可合同》，在双方约定的商标使用许可范围内，无偿许可发行人使用。

4、在本企业合法拥有许可商标的注册商标权期限内，本企业如欲转让许可商标或拥有的与发行人生产经营有关的其他注册商标，将征得发行人的同意，并且保证发行人有同等条件下的优先受让权。”

2、专利

截至本上市公告书签署日，浙能电力及其控股子公司自有、共有的专利共计23项，具体情况如下:

| 序号 | 权利人 | 名称 | 类别 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴发电 | 一种带有充油率标示的液力偶合器 | 实用新型 | ZL201220078344.0 | 2012.03.05 | 2012.10.03 |
| 2 | 嘉兴发电 | 一种干渣输送装置 | 实用新型 | ZL201120500857.1 | 2011.12.06 | 2012.08.01 |
| 3 | 嘉兴发电 | 一种输灰阀门的阀板和阀座的阀门开关结构 | 实用新型 | ZL201120518589.6 | 2011.12.13 | 2012.08.29 |
| 4 | 嘉兴发电 | 一种用于汽轮发电机组主机冷油器的O型密封圈 | 实用新型 | ZL201220006784.5 | 2012.01.10 | 2012.09.05 |
| 5 | 嘉兴发电 | 用于污泥干化系统的湿式旋风除尘器 | 实用新型 | ZL201220005738.3 | 2012.01.09 | 2012.09.05 |
| 6 | 嘉兴发电 | 一种搀渣机上的导轮结构 | 实用新型 | ZL201120003751.0 | 2011.01.07 | 2011.09.28 |
| 7 | 嘉兴发电 | 用于脱硫吸收塔搅拌器减速箱的皮带轮结构 | 实用新型 | ZL201120103180.8 | 2011.04.11 | 2011.11.30 |
| 8 | 嘉兴发电 | 发电厂生产实时参数分类报警和识别辅助方法 | 发明 | ZL200810163519.6 | 2008.12.29 | 2011.06.15 |
| 9 | 上海圣丰环保设备有限公司、嘉兴发电 | 用于脱硫氧化风机的双控通风罩 | 实用新型 | 201120448090.2 | 2011.11.14 | 2012.07.11 |
| 10 | 上海圣丰环保设备有限公司、嘉源电工 | 带氢汽轮机组中励磁机-联轴器隔声消音通风罩 | 实用新型 | 201020603422.5 | 2010.11.11 | 2011.06.29 |
| 11 | 上海圣丰环保设备有限公司、嘉源电工 | 组合式汽轮机-高压水泵隔声消音通风罩 | 实用新型 | 201020569238.3 | 2010.10.20 | 2011.06.01 |
| 12 | 浙江大学、乐清发电 | 一种处理发电机定冷水的微碱化三层离子交换床 | 实用新型 | 201220058416.5 | 2012.02.22 | 2012.11.21 |
| 13 | 浙江省电力试验研究院;乐清发电 | 一种新的给水泵汽轮机高压汽源控制方法 | 发明 | 201010132797.2 | 2010.03.26 | 2013.01.09 |
| 14 | 嘉兴发电 | 带式输送机的托辊更换装置 | 实用新型 | 201220288194.6 | 2012.06.19 | 2013.02.27 |
| 15 | 嘉兴发电 | 一种用于发电机并网带初负荷的控制电路 | 实用新型 | 201220566617.6 | 2012.10.31 | 2013.06.26 |
| 16 | 嘉兴发电、浙南山高电力软件开发有限公司 | 一种电厂并网运行和辅助服务管理考核系统 | 实用新型 | 201220309354.0 | 2012.06.29 | 2013.03.13 |
| 17 | 台州发电厂 | 电动葫芦 | 实用新型 | 201220638157.3 | 2012.11.27 | 2013.05.29 |
| 18 | 浙能电力、台州发电厂、北京四方继保自动化股份有限公司 | 一种基于智能传感器的变频电动机保护装置 | 发明 | 201210107692.0 | 2012.04.12 | 2014.02.05 |
| 19 | 浙江省电力试验研究院、浙能电力 | 一种大型汽轮机潜压优化的修正方法 | 发明 | 200910153856.1 | 2009.11.16 | 2013.01.09 |
| 20 | 乐清发电、杭州尚晋电气科技有限公司、杭州意能电力技术有限公司 | 一种可编程多功能干扰防护器 | 实用新型 | 201320293381.8 | 2013.05.27 | 2013.12.18 |
| 21 | 镇海发电、浙江清科电力科技有限公司 | 智能烟气自吹灰系统 | 实用新型 | 201320458662.4 | 2013.07.30 | 2014.02.26 |
| 22 | 镇海发电、浙江清科电力科技有限公司 | 用于回收烟气低温余热的低温省煤器 | 实用新型 | 201220017192.3 | 2012.1.16 | 2012.9.12 |
| 23 | 镇海发电、浙江清科电力科技有限公司 | 一种提高电除尘器效率的余热回收系统 | 实用新型 | 201220166838.4 | 2012.4.19 | 2012.12.26 |

3、海域使用权

截至2014年3月31日，浙能电力及其控股子公司拥有的海域使用权的情况如下:

| 序号 | 使用权人 | 证书号 | 发证机关 | 用海类型 | 用海面积(公顷) | 有效期截至日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴发电 | 国海证2012D33048202396号 | 平湖市人民政府 | 一级类交通运输用海;二级类港口用海 | 21.89 | 2042.07.30 |
| 2 | 乐清发电 | 国海证083300145号 | 乐清市人民政府 | 一级类工矿用海;二级类临海工业用海 | 156.8643 | 2015.05.19 |
| 3 | 舟山煤电 | 国海证073300209号 | 舟山市普陀区人民政府 | 围海造地用海(临海工业建设填海) | 47.82 | 至换发土地证之日止 |
| 4 | 温州发电 | 国海证0207030383号 | 乐清市人民政府 | 海上交通(2万吨级码头、进排水口) | 30.862 | 2014.12.30 |
| 5 | 台州电厂 | 国海证073300020号 | 台州市椒江区人民政府 | 工矿用海 | 3.103 | 2016.12.30 |
| 6 | 台州电厂 | 国海证073300019号 | 台州市椒江区人民政府 | 工矿用海 | 28.30 | 2016.12.30 |
| 7 | 台州电厂 | 国海证063300029号 | 台州市椒江区人民政府 | 工矿用海 | 0.79 | 2015.12.30 |
| 8 | 台州电厂 | 国海证063300063号 | 台州市椒江区人民政府 | 工矿用海 | 0.88 | 2015.12.30 |
| 9 | 台二发电 | 国海证2013A33102200381号 | 国家海洋局 | 一级类工业用海;二级类电力工业用海 | 103.4841 | 2063.3.31 |
| 10 | 台二发电 | 国海证2013A33102200390号 | 国家海洋局 | 一级类工业用海;二级类电力工业用海 | 43.6386 | 2063.3.31 |
| 11 | 台二发电 | 国海证2013A33102200400号 | 国家海洋局 | 一级类工业用海;二级类电力工业用海 | 0.9256 | 2063.3.31 |

4、发行人的特许经营权、技术许可与经营资质

（1）商业特许经营权

截至2014年3月31日，浙能电力及其控股子公司不拥有任何商业特许经营权。

（2）技术许可

截至2014年3月31日，浙能电力及其控股子公司不存在任何技术许可。

四、发行人股本结构及前十名股东持股情况

截至2014年6月30日，公司股本总额为11,837,062,387股，股本结构如下:

| 股份类型 | 数量 | 比例(%) |
|---|---|---|
| 一、有限售条件股份 | 11,046,432,267 | 93.32 |
| 1、国家持股 | 592,067,587 | 5.00 |
| 2、国有法人持股 | 10,320,694,800 | 87.19 |
| 3、其他内资持股 | 129,558,000 | 1.10 |
| 其中:境内法人持股 | 129,558,000 | 1.10 |
| 境内自然人持股 | – | – |
| 4、外资持股 | 4,111,880 | 0.03 |
| 其中:境外法人持股 | 4,111,880 | 0.03 |
| 境外自然人持股 | | – |
| 二、无限售条件股份 | 790,630,120 | 6.68 |
| 1、人民币普通股 | 790,630,120 | 6.68 |
| 2、境内上市外资股 | | – |
| 3、境外上市外资股 | | – |
| 4、其他 | | – |
| 三、股份总数 | 11,837,062,387 | 100.00 |

截至2014年6月30日，公司前10名股东情况如下:

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 是否限售 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江省能源集团有限公司 | 国有法人 | 80.34 | 9,509,500,000 | 是 |
| 中国华能集团公司 | 国家 | 5.00 | 592,067,587 | 是 |
| 浙江兴源投资有限公司 | 国有法人 | 4.23 | 500,500,000 | 是 |
| 河北港口集团有限公司 | 国有法人 | 1.79 | 211,809,000 | 是 |
| 北京航天产业投资基金(有限合伙) | 其他 | 1.05 | 123,799,000 | 是 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.83 | 97,734,000 | 是 |
| 浙江八达股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.04 | 4,607,200 | 是 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.04 | 4,181,160 | 否 |
| 浙能集团(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.03 | 4,111,880 | 是 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.03 | 3,049,850 | 否 |

## 第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1、发行数量:1亿张（1,000万手）

2、向原股东发行的数量和配售比例:本次发行的可转债不向公司原股东实行优先配售

3、发行价格:按面值发行

4、可转换公司债券的面值:人民币100元

5、募集资金总额:人民币1,000,000万元

6、发行方式:本次发行的浙能转债不向发行人原A股股东实行优先配售，采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。认购不足100亿元的余额则由联席主承销商组织承销团包销。

7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量

| 名次 | 持有人名称 | 持有数量(张) | 占总发行量比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司 | 2,239,930 | 2.24% |
| 2 | 中国石油天然气集团企业年金计划-中国工商银行 | 2,115,010 | 2.12% |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 1,106,170 | 1.11% |
| 4 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 861,520 | 0.86% |
| 5 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 招商证券股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中远财务有限责任公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 华夏基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中油财务有限责任公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中江国际信托股份有限公司-金狮158号资金信托合同 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 泰康资产管理有限责任公司-开泰一稳健增值投资产品 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中能集团财务有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中国南航集团财务有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 长城证券有限责任公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-万能产品 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 工银瑞信基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 华融证券股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 东兴证券股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 太平人寿保险有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 国投财务有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中国工商银行-南方避险增值基金 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 平安证券有限责任公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 富国基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 南京证券股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中融国际信托有限公司-融新367号 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L—WN001沪 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 东方证券股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中船重工财务有限责任公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 民生人寿保险股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 汇添富基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 中国东方资产管理公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 海通证券股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |
| 5 | 民生人寿保险股份有限公司 | 603,060 | 0.60% |

注:共有51个投资者各目持有603,060张转债，持有张数排名并列第五名

8、发行费用总额及项目

本次发行费用预计共计7,569.9万元，具体包括:

| 序号 | 项目 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 承销及保荐费用 | 7,000 |
| 2 | 律师费用 | 145 |
| 3 | 审计费用 | 80 |
| 4 | 资信评级费用 | 25 |
| 5 | 信息披露及其他发行费用等(预计) | 319.9 |
| | 合计 | 7,569.9 |

二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为1,000,000万元。

（一）网上向一般社会公众投资者发售结果

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手（70,689,000元），占本次发行总量的0.71%，中签率为0.86151118%。

（二）网下对机构投资者配售结果

本次网下申购有效申购数量为1,152,550,000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9,929,311手（9,929,311,000元），占本次发行总量的99.29%，配售比例为0.86150805%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用7,000万元后的余额993,000万元已由联席主承销商于2014年10月17日汇入公司指定的募集资金专项存储账户（具体账号见第六节）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并于2014年10月18日出具了天健验[2014]218号《验资报告》。

四、参与上交所质押式回购交易的情况

根据上交所发布的《关于可转换公司债券参与质押式回购交易业务的通知》，公司于2014年10月8日申请“浙能转债”参与质押式回购交易业务。经上交所同意，公司本次发行的可转换公司债券将于2014年10月28日正式成为上海证券交易所债券质押式回购交易的质押券，对应的申报和转回代码信息如下:

| 证券代码 | 证券简称 | 对应的质押券申报和转回代码 | 对应的质押券申报和转回简称 |
|---|---|---|---|
| 110029 | 浙能转债 | 105821 | 浙能转质 |

具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定。

## 第六节 发行条款

一、本次发行基本情况

1、本次发行的核准:本次发行于2014年3月27日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过;于2014年4月22日取得浙江省国资委出具的《关于浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券事项的批复》（浙国资产权〔2014〕20号）;于2014年4月25日经公司2013年度股东大会审议通过;于2014年9月25日收到中国证券监