证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　上市地点:深圳证券交易所

国家能源集团 CHN ENERGY

国家能源集团长源电力股份有限公司
CHN ENERGY CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.

国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)

独立财务顾问(主承销商)

长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED　　天风证券 TF SECURITIES

联席主承销商

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

签署日期:二〇二二年一月

特别提示

一、本次上市股份为募集配套资金非公开发行的股份。

二、本次新增普通股份的发行价格6.01元/股。

三、上市公司新增普通股份数量为199,667,221股,总股份变更为2,749,327,699股。

四、本次募集配套资金非公开发行对象为UBS AG、中国国际金融股份有限公司、上海铂绅投资中心(有限合伙)、财通基金管理有限公司、王梓煜、国信证券股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、薛小华、何慧清、侯丹、西安江岳基金管理有限公司、谢恺、上海青沣资产管理中心(普通合伙)、上海悬铃资产管理有限公司、广发证券股份有限公司、浙江宁聚投资管理有限公司、杨岳智、上海斯诺波投资管理有限公司、高爱苹、太平洋资产管理有限责任公司—太平洋成长精选股票型产品、太平洋资产管理有限责任公司—中国农业银行太平洋人寿保险托管专户-传统-普通保险产品、夏海东。本次发行对象在本次交易中取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起6个月内不得以任何方式交易或转让。上述发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

五、2022年1月5日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》等材料。

六、本次新增股份的上市日为2022年1月21日,根据深交所相关业务规则的规定,新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

七、本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所。

八、本次发行完成后,上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法规法律规定的股票上市条件。

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

3、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

4、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

5、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

7、本公司提醒投资者注意:本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《国电长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

释义

在本公告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:

公告书、本公告书	指	《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买国家能源集团持有的国电湖北电力有限公司100%股权并募集配套资金事项
上市公司、本公司、公司、长源电力	指	国家能源集团长源电力股份有限公司
交易对方、本次重组交易对方、控股股东、国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司
标的公司、湖北电力	指	国电湖北电力有限公司
标的资产	指	国家能源集团持有的国电湖北电力有限公司100%股权
配套融资、募集配套资金	指	拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金事项
《资产评估报告》	指	中企华出具并经国务院国资委备案的“中企华评报字(2020)第1562号”《资产评估报告》
独立财务顾问(主承销商)	指	长江证券承销保荐有限公司、天风证券股份有限公司
长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
中信证券(联席主承销商)	指	中信证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
大纲律所	指	湖北大纲律师事务所
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	上市公司与交易对方签署的《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》
《购买资产协议》	指	上市公司与交易对方于2020年12月24日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《减值补偿协议》	指	上市公司与交易对方于2020年12月24日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之减值补偿协议》
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
过渡期、过渡期间	指	自评估基准日(不含当日)至资产交割完成日(含当日)的期间
评估基准日	指	2020年9月30日
《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》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
元、万元、亿元	指	如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次交易基本情况

一、本次交易方案概述

上市公司向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权。同时,上市公司向不超过35名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金,募集资金总额不超过120,000.00万元。

本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。

二、发行股份及支付现金购买资产的情况

(一)发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元,上市地点为深交所。

(二)发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量

本次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况如下:

交易对方	现金支付对价(万元)	股份支付对价(万元)	股份支付数量(股)
国家能源集团	91,824.16	520,336.88	1,441,376,398

(三)发行股份的定价方式和价格

1、定价基准日

本次发行普通股购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会第十四次会议决议公告日。

2、发行价格的确定及调整

根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行普通股的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日上市公司股票交易均价之一。

定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

单位:元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	3.9610	3.5649
前60个交易日	3.9126	3.5213
前120个交易日	3.9215	3.5293

本次发行股份购买资产的股份发行价格系上市公司以积极促成本次交易为原则,在综合比较上市公司原有业务的盈利能力及股票估值水平、本次交易标的公司的盈利能力的基础上,与标的公司股东经协商确定。

本次购买资产的普通股发行价格选为3.61元/股,不低于定价基准日前20个交易日长源电力股票交易均价的90%,且不低于最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值(经除权除息调整,下同)。在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

(四)发行对象

本次股份发行对象为交易对方国家能源集团。

(五)股份锁定期安排

国家能源集团在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份,自发行完成日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,前述国家能源集团在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。

本次重组结束后,国家能源集团基于本次认购而享有的上市公司派送红股、转增股本等股份,亦遵守相应限售期的约定。若上述交易对方基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,上述交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后,将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

(六)过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排

自评估基准日(不含当日)至资产交割完成日(含当日)为过渡期。根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,标的资产在过渡期间所产生的盈利,或因其他原因而增加的净资产部分由国家能源集团享有;过渡期间所产生的亏损,或因其他原因而减少的净资产部分由国家能源集团承担。

上市公司于本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享有。

二、募集配套资金

(一)发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点为深交所。

(二)定价基准日、定价依据及发行价格

本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式,定价基准日为发行期首日(2021年12月9日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与本次非公开发行股份募集配套资金前上市公司最近一期未经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。发行人及独立财务顾问(联席主承销商)以有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为6.01元/股,发行股份数量总数为199,667,221股,募集资金总额为1,199,999,998.21元。本次发行最终配售结果如下:

序号	发行对象	发行价格(元/股)	产品名称	获配数量(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	UBS AG	6.01	—	9,151,414	54,999,998.14	6
2	中国国际金融股份有限公司	6.01	—	11,980,032	71,999,992.32	6
3	上海铂绅投资中心(有限合伙)	6.01	铂绅三十七号私募证券投资基金	5,823,627	34,999,998.27	6
4	财通基金管理有限公司	6.01	财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	332,778	1,999,995.78	6
			财通基金东方明珠定增宝1号资产管理计划	499,16	2,999,999.68	
			财通基金君享水熙单一资产管理计划	3,993,34	23,999,997.44	
			财通基金飞鹰1号单一资产管理计划	232,944	1,399,993.44	
			财通基金玉泉合富31号单一资产管理计划	332,778	1,999,995.78	
			财通基金安吉102号单一资产管理计划	332,778	1,999,995.78	
			财通基金融政6号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金玉泉870号单一资产管理计划	1,663,893	9,999,996.93	
			财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金玉泉963号单一资产管理计划	249,583	1,499,993.83	
			财通基金玉泉976号单一资产管理计划	1,580,698	9,499,994.98	
			财通基金上南金牛单一资产管理计划	499,167	2,999,993.67	
			财通基金天禧定增39号单一资产管理计划	332,778	1,999,995.78	
			财通基金天禧东源7号单一资产管理计划	499,168	2,999,999.68	
			财通基金天禧东源8号集合资产管理计划	83,194	499,995.94	
			财通基金天禧东源11号单一资产管理计划	415,973	2,499,997.73	
			财通基金天禧东源12号集合资产管理计划	83,194	499,995.94	
			财通基金翠享1号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金征程2号单一资产管理计划	33,277	199,994.77	
			财通基金玉泉978号单一资产管理计划	1,663,893	9,999,996.93	
			财通基金开源定增1号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金玉泉1090号单一资产管理计划	83,194	499,995.94	
			财通基金成桐1号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金增值1号单一资产管理计划	1,663,893	9,999,996.93	
			财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划	116,472	699,996.72	
			财通基金成就合金定增2号单一资产管理计划	16,638	99,994.38	
			财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	83,194	499,995.94	
			财通基金壹仙定增1号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金佳朋2号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划	216,306	1,299,999.06	
			财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	332,778	1,999,995.78	
			财通基金亚星2号单一资产管理计划	349,417	2,099,996.17	
			财通基金天禧定增95号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金建兴定增2103号单一资产管理计划	665,557	3,999,997.57	
			财通基金玉泉合富57号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金玉泉998号单一资产管理计划	332,778	1,999,995.78	
			财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划	3,826,955	22,999,999.55	
			财通基金玉泉1085号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金盈春1号单一资产管理计划	465,890	2,799,998.90	
			财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	432,612	2,599,998.12	
			财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金永旭东海1号单一资产管理计划	831,946	4,999,995.46	
			财通基金中联2号单一资产管理计划	332,778	1,999,995.78	
			财通基金红旗1号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			财通基金安吉92号单一资产管理计划	332,778	1,999,995.78	
			财通基金唯耀8号单一资产管理计划	199,667	1,199,998.67	
			财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	166,389	999,997.89	
5	王梓煜	6.01	—	8,319,467	49,999,996.67	6
6	国信证券股份有限公司	6.01	—	5,823,627	34,999,998.27	6
7	中国华融资产管理股份有限公司	6.01	—	33,277,870	199,999,998.70	6
8	诺德基金管理有限公司	6.01	诺德基金浦江207号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	6
			诺德基金浦江209号单一资产管理计划	249,584	1,499,999.84	
			诺德基金浦江121号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			诺德基金浦江89号单一资产管理计划	831,946	4,999,995.46	
			诺德基金浦江96号单一资产管理计划	831,946	4,999,995.46	
			诺德基金浦江202号单一资产管理计划	499,167	2,999,993.67	
			诺德基金浦江223号单一资产管理计划	831,946	4,999,995.46	
			诺德基金浦江259号单一资产管理计划	1,331,114	7,999,995.14	
			诺德基金浦江260号单一资产管理计划	665,557	3,999,997.57	
			诺德基金浦江294号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			诺德基金浦江330号单一资产管理计划	415,972	2,499,991.72	
			诺德基金浦江306号单一资产管理计划	166,389	999,997.89	
			诺德基金浦江214号单一资产管理计划	831,946	4,999,995.46	
			诺德基金浦江78号单一资产管理计划	499,168	2,999,999.68	
			诺德基金纯达定增精选7号单一资产管理计划	1,663,893	9,999,996.93	
			诺德基金浦江272号单一资产管理计划	66,555	399,995.55	
			诺德基金浦江366号单一资产管理计划	665,557	3,999,997.57	
9	海通证券股份有限公司	6.01	—	33,111,480	198,999,994.80	6
10	薛小华	6.01	—	2,995,008	17,999,998.08	6
11	何慧清	6.01	—	2,495,840	14,999,998.40	6
12	侯丹	6.01	—	2,995,008	17,999,998.08	6
13	西安江岳基金管理有限公司	6.01	江岳海龙稳进定增36期私募证券投资基金	2,495,840	14,999,998.40	6
14	谢恺	6.01	—	3,327,787	19,999,999.87	6
15	上海青沣资产管理中心(普通合伙)	6.01	青沣有和2期私募证券投资基金	2,495,840	14,999,998.40	6
16	上海悬铃资产管理有限公司	6.01	悬铃C号2期私募证券投资基金	2,495,840	14,999,998.40	6
17	广发证券股份有限公司	6.01	—	4,991,680	29,999,996.80	6
18	浙江宁聚投资管理有限公司	6.01	宁聚开阳19号私募证券投资基金	2,495,840	14,999,998.40	6
19	杨岳智	6.01	—	2,495,840	14,999,998.40	6
20	上海斯诺波投资管理有限公司	6.01	鑫鑫三号私募证券投资基金	16,638,935	99,999,999.35	6
21	高爱苹	6.01	—	2,495,840	14,999,998.40	6
22	太平洋资产管理有限责任公司	6.01	太平洋成长精选股票型产品	2,495,840	14,999,998.40	6
23	太平洋资产管理有限责任公司	6.01	中国农业银行太平洋人寿保险托管专户-传统-普通保险产品	2,495,840	14,999,998.40	
24	夏海东	6.01	—	3,277,912	19,700,251.12	6
合计				199,667,221	1,199,999,998.21	—

(四)锁定期安排

本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外,发行对象认购的本次发行的股票自新增股份上市之日起6个月内不得转让。

本次非公开发行结束后,认购方就本次发行所取得的股份由于长源电力送红股、转增股本等原因增加的股份,亦应遵守前述约定。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

获配投资者因本次非公开发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

(五)滚存未分配利润安排

上市公司于本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享有。

第二节 本次交易实施情况

一、本次交易已履行的决策及审批程序

1、本次重组方案已经获得上市公司第九届董事会第八次会议、第十三次会议、第十四次会议审议通过;

2、本次重组涉及的标的资产评估报告已经国务院国资委备案;

3、本次重组方案已经获得交易对方内部决策通过;

4、本次交易方案已经获得国务院国资委批准;

5、本次交易方案已经上市公司股东大会审议通过;

6、本次交易已经国务院反垄断执法机构关于经营者集中的反垄断审查通过;

7、本次交易已取得中国证监会的核准。

截至本公告书出具日,本次交易已取得了必要的授权和批准;该等已取得的批准和授权事项,符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定,合法有效。

二、本次交易实施情况

(一)资产过户、验资情况

2021年4月2日,湖北电力100%的股权过户至长源电力名下的工商变更登记手续已办理完毕,并取得所在地公司登记机关核发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后,湖北电力成为长源电力全资子公司,持有其100%的股权。

2021年4月7日,中审众环对长源电力本次发行股份购买资产进行了验资,并出具了《验资报告》(众环验字[2021]0200011号)。根据上述验资报告,湖北电力已完成工商变更登记手续,湖北电力100%股权已过户至长源电力名下。本次股份发行完成后,长源电力注册资本及实收资本(股本)由1,108,284,080元变更为2,549,660,478元。

(二)发行股份购买资产涉及的新增股份登记上市情况

2021年4月19日,长源电力收到登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》,确认已受理公司向国家能源集团非公开发行1,441,376,398股股票的登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入长源电力的股东名册。长源电力本次新增股份数量为1,441,376,398股(其中限售流通股数量为1,441,376,398股),长源电力的总股本变更为2,549,660,478股。

(三)发行股份募集配套资金发行与获配情况

在湖北大纲律师事务所的见证下,发行人、独立财务顾问(主承销商)和联席主承销商以电子邮件或邮寄方式向投资者发送了“《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》”(以下简称“《认购邀请书》”),包括:截至2021年11月18日公司前20名股东中的20名(不包括发行人控股股东、实际控制人、董监高及其关联方)、36家证券投资基金管理公司、16家证券公司、5家保险机构投资者,以及和41名出具认购意向函的投资者,共计118家特定投资者。

自发行启动后至2021年12月13日(T-1日)17:00之间,独立财务顾问(主承销商)和联席主承销商共收到8名新增投资者表达的认购意向函,在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中,并在湖北大纲律师事务所的见证下,向其补充发送认购邀请书。新增意向投资者具体情况如下:

序号	询价对象
1	中信里昂资产管理有限公司
2	薛小华
3	深圳鼎石大岩资本管理有限公司
4	浙江宁聚投资管理有限公司
5	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)
6	UBS AG
7	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
8	海通证券股份有限公司

在湖北大纲律师事务所的全程见证下,2021年12月14日9:00-12:00,在《认购邀请书》规定的时限内,独立财务顾问(主承销商)和联席主承销商共收到9家投资者提交的《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票申购报价单》(以下简称“申购报价单”)及其他申购相关文件。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外,7家投资者按认购邀请书约定及时足额缴纳保证金,参与本次发行申购的投资者均为有效申购。发行人与独立财务顾问(主承销商)及联席主承销商对所有有效《申购报价单》进行了统一的簿记建档,申购报价的具体情况如下:

序号	投资者名称	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	保证金到账情况	是否有效报价
1	UBS AG	7.2	3,500.00	是	是
		6.68	5,500.00		
2	中国国际金融股份有限公司	6.38	4,200.00	是	是
3	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅三十七号私募证券投资基金	6.22	3,500.00	是	是
4	财通基金管理有限公司	6.61	4,430.00	无需缴纳	是
		6.39	5,380.00		
		6.11	8,950.00		
5	王梓煜	6.01	3,500.00	是	是
6	国信证券股份有限公司	6.01	3,500.00	是	是
7	中国华融资产管理股份有限公司	6.19	19,800.00	是	是
		6.09	19,900.00		
		6.01	20,000.00		
8	诺德基金管理有限公司	6.11	3,500.00	无需缴纳	是
		6.01	3,510.00		
9	海通证券股份有限公司	6.32	12,800	是	是
		6.06	18,400		
		6.01	19,900		

根据投资者申购报价情况及《认购邀请书》中规定的定价原则,发行人、独立财务顾问(主承销商)和联席主承销商协商确定本次发行价格为6.01元/股。

首轮申购报价后,认购数量、募集资金及有效认购对象家数均未超过上限,经发行人、独立财务顾问(主承销商)和联席主承销商协商后决定以首轮报价确定的发行价格6.01元/股启动追加认购程序。

追加认购程序启动后,发行人、独立财务顾问(主承销商)和联席主承销商共收到21份新增投资者的认购意向函。在《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票追加认购邀请书》(以下简称“《追加认购邀请书》”)确定的申购时间内,在湖北大纲律师事务所的见证下,发行人、独立财务顾问(主承销商)和联席主承销商共接收到23家投资者发送的《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票追加申购报价单》(以下简称“《追加申购报价单》”),投资者均已按时足额缴纳保证金。追加认购具体情况如下表:

序号	投资者名称	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	保证金到账情况	是否有效申购
1	中国国际金融股份有限公司	6.01	3,000.00	无需缴纳	是
2	王梓煜	6.01	1,500.00	无需缴纳	是
3	诺德基金管理有限公司	6.01	2,530.00	无需缴纳	是
4	财通基金管理有限公司	6.01	6,340.00	无需缴纳	是
5	薛小华	6.01	1,800.00	是	是
6	何慧清	6.01	1,500.00	是	是
7	侯丹	6.01	1,800.00	是	是
8	西安江岳基金管理有限公司-江岳海龙稳进定增36期私募证券投资基金	6.01	1,500.00	是	是
9	谢恺	6.01	2,000.00	是	是
10	上海青沣资产管理中心(普通合伙)-国泰君安证券股份有限公司青沣有和2期私募证券投资基金	6.01	1,500.00	是	是
11	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃C号2期私募证券投资基金	6.01	1,500.00	是	是
12	广发证券股份有限公司	6.01	3,000.00	是	是
13	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳19号私募证券投资基金	6.01	1,500.00	是	是
14	杨岳智	6.01	1,500.00	是	是
15	上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金	6.01	10,000.00	是	是
16	高爱苹	6.01	1,500.00	是	是
17	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋成长精选股票型产品	6.01	1,500.00	是	是
18	太平洋资产管理有限责任公司-中国农业银行太平洋人寿保险托管专户-传统-普通保险产品	6.01	1,500.00	是	是
19	夏海东	6.01	3,000.00	是	是
20	百年保险资产管理有限责任公司-传统保险产品	6.01	5,000.00	是	是
21	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金	6.01	2,000.00	是	是
22	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮远望私募证券投资基金	6.01	1,500.00	是	是
23	银河资本资管有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划	6.01	15,000.00	是	是

(四)本次发行费用情况

本次募集资金总额人民币1,199,999,998.21元,扣除各项不含税发行费用11,320,754.71元,募集资金净额为1,188,679,243.50元。

(五)发行对象介绍

1、UBS AG

名称	UBS AG
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号	QF2003EUS001
注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847瑞士法郎
法定代表人(分支机构负责人)	房东明
获配数量(股)	9,151,414
限售期	6个月

2、中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
住所	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人	沈如军
注册资本	482,725.6868万元人民币
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	一.人民币特种股票.人民币普通股票.境外发行股票.境内外政府债券.公司债券和企业债券的经纪业务;二.人民币普通股票.人民币特种股票.境外发行股票.境内外政府债券.公司债券和企业债券的自营业务;三.人民币普通股票.人民币特种股票.境外发行股票.境内外政府债券.公司债券和企业债券的承销业务;四.基金的发起和管理;五.企业重组.收购与合并顾问;六.项目融资顾问;七.投资顾问及其他顾问业务;八.外汇买卖;九.境外企业.境内外商投资企业的外汇资产管理;十.同业拆借;十一.客户资产管理。十二.网上证券委托业务;十三.融资融券业务;十四.代销金融产品;十五.证券投资基金代销;十六.为期货公司提供中间介绍业务;十七.证券投资基金托管业务;十八.经金融监管机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量(股)	11,980,032
限售期	6个月

3、上海铂绅投资中心(有限合伙)

企业名称	上海铂绅投资中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地点	宝山区淞兴西路234号3F-612
法定代表人	谢红
统一社会信用代码	91310113596822318P
注册资本	2000万元人民币
经营范围	资产管理.投资管理。(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)
获配数量(股)	5,823,627
限售期	6个月

4、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集.基金销售.特定客户资产管理.资产管理及中国证监会许可的其他业务。(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)
获配数量(股)	25,440,907
限售期	6个月

5、王梓煜

姓名	王梓煜
身份证号	320483198[illegible]
住址	江苏省常州市武进区*镇*村委*村
获配数量(股)	5,823,627
限售期	6个月

6、国信证券股份有限公司

名称	国信证券股份有限公司
企业类型	上市股份有限公司
住所	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人	张纳沙
注册资本	961242.938万元人民币
统一社会信用代码	91440300192278444[illegible]
经营范围	证券经纪.证券投资咨询.与证券交易.证券投资活动有关的财务顾问.证券承销与保荐.证券自营.证券资产管理.融资融券.证券投资基金代销;证券投资基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市业务。(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)
获配数量(股)	5,823,627
限售期	6个月

7、中国华融资产管理股份有限公司

名称	中国华融资产管理股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	北京市西城区金融大街8号
法定代表人	王占峰
注册资本	3907020346[illegible]元人民币
统一社会信用代码	91110000710925577[illegible]
经营范围	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;实类有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;被产管理;财务.投资.法律及风险管理咨询和顾问业务;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量(股)	33,277,870
限售期	6个月

8、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10000万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P