

# 深圳市能源集团有限公司关于深圳能源投资股份有限公司人民币普通股股票之认沽权证发行及上市公告书

发行人:深圳市能源集团有限公司

注册地址:深圳市福田区深南中路2068号5.35-36.38-41层

27日至2006年10月26日

(十)行权日:认沽权证存续期内最后5个交易日,即2006年10月20日至2006年10月26日期间的交易日

(十一)行权价格:7.12元

(十二)认沽权证与标的股票的比例:1份认沽权证可按照行权价向能源集团出售1股深能源A股股票

(十三)结算方式:证券给付方式结算,即1份认沽权证可按照行权价向能源集团出售1股深能源A股股票,并获得相应价款

(十四)认沽权证履约担保人:中国建设银行股份有限公司深圳市分行

(十五)行权费用:依据深交所及登记结算公司的相关规定执行

(十六)上市时间:2006年4月27日

(十七)上市地点:深圳证券交易所

## 第五章 风险因素

认沽权证属于期权性质的金融衍生产品,与股票相比,权证产品的价格可能急升急跌,权证持有人可能面临较大的投资风险。此外,认沽权证在到期时有可能不具有任何价值,权证持有人由此可能面临较大的投资风险。

投资者需要重点关注以下风险因素:

一、标的证券价格波动的风险

认沽权证的价格与标的证券价格、标的证券价格的波动率、股息和利率水平、权证剩余的存续期以及发行人经营状况等因素高度相关。本次派发的认沽权证的标的证券为深能源A股股票,如果宏观经济环境、产业政策、证券市场环境以及深能源经营状况发生变化,标的证券价格可能会出现一定幅度的波动,进而影响相应权证的价值和行权价格。

二、权证价格波动的风险

认沽权证属于看跌期权,如果市场行情普遍预期标的证券的价格会上涨,则认沽权证的价格会下跌,甚至出现权证内在价值为零的情况,从而产生认沽权证的投资风险。

由于权证具有杠杆效应,其价格波动幅度远远大于标的证券价格波动的幅度,投资者的投资风险要明显大于投资标的证券的风险。

中国证券市场上的权证产品推出时间不长,规模有限,存在资金操纵权证价格的风险,投资者在投资上述权证时,应对相应权证的风险特征进行充分和全面的认识,必要时寻求专业意见。

三、流动性风险

如果认沽权证的交易不活跃,则可能出现成交量很小或者持续无法成交的情况,产生流动性风险。投资者应充分考虑自身的资金量和流动性要求作出投资决策。

四、时效性风险

权证的价值包括内在价值和期权价值两部分,剩余存续期限越短,时间价值越低,存续期满未行权的认沽权证将自动失效并不具有任何价值。本公司本次派发的认沽权证的存续期为6个月,权证持有人可在权证存续期内最后5个交易日行权。

请投资者关注相应权证产品的时效性风险,及时做出出售权证或行权的安排。本公司将严格履行信息披露义务,按相关规定发布相应权证的终止上市提示性公告。

五、T+0交易制度

与股票、可转换债券和基金等的交易制度不同,权证交易目前实行T+0交易制度,当天买入的权证当天可以卖出。T+0交易制度在活跃市场交易的同时也加剧了权证市场的交易风险,投资者应有充分认识。

六、特殊的涨跌幅限制

与其他证券品种的涨跌幅限制相比,权证涨跌幅限制的计算方法不同,投资者如果持有认真考虑涨跌幅限制因素,将面临较大的投资风险。

七、履约风险

如果认沽权证被行权时,权证发行人无法支付足额现金购买认沽权证持有者以约定价格向其出售的深能源A股股票,则权证持有人可能面临行权失败的风险。

本公司已根据《权证管理暂行办法》的规定与深圳证券交易所的有关要求,就所派发的认沽权证向中国建设银行深圳分行依法经核出具的31.16亿元人民币的不可撤销连带责任履约担保函,以确保履行该等支付义务。

八、扩容风险

本次派发的认沽权证上市后,如果其他机构以深能源A股股票为标的证券发行并兑权证或根据深圳证券交易所的有关规则创设相应权证,可能会对相应权证的交易价格产生影响。

## 第六章 权证发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称:深圳市能源集团有限公司

法定代表人:高自民

注册地址:深圳市福田区深南中路2068号5.35-36.38-41层

联系人:曹宏 邹奕

联系电话:(0755)83680869

传真:(0755)83680869

二、上市公司

公司名称:深圳能源投资股份有限公司

法定代表人:杨海贤

注册地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层

联系人:秦飞

联系电话:(0755)83025351

传真:(0755)83025325

三、保荐机构

公司名称:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:祝幼一

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:广东省深圳市笋岗路12号中民时代广场A座20楼

保荐代表人:刘欣

联系人:张力、袁雪梅、魏奕、卢军

联系电话:(0755)82485649

传真:(0755)82485649

四、律师事务所

公司名称:招商证券股份有限公司

法定代表人:宫少林

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

保荐代表人:李丽芳

联系人:刘瑞斌、杜文辉、左飞、孙卫金、帅晖

联系电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943121

五、会计师事务所

公司名称:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:祝幼一

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

联系人:张力、袁雪梅、魏奕、卢军

联系电话:(0755)82485646

六、履约担保

公司名称:中国建设银行股份有限公司深圳市分行

法定代表人:曾俭华

注册地址:深圳市罗湖区金融中心东座

联系电话:(0755)82228704

传真:(0755)82228824

## 第四章 概要

一、绪言

本发行及上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《权证管理暂行办法》、《关于深交所上市权证登记结算业务实施细

则》、《中国结算深圳分公司深交所上市权证发行人登记结算业务操作指南》等有关法律、法规的规定编制,旨在向投资者提供有关本公司及本次上市

的认沽权证的基本情况。

深能源集团发行及上市公告书已经获得相关股东会议表决通过。根据深能源

集团分置改革方案实施公告,本次上市认沽权证是本公司执行对价安排的

组成部分之一。深能源非流通股股东为所持的非流通股获得上市流通权,向流

通股股东作出的对价安排为:方案实施股权登记日登记在册的深能源流通股

股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.35股股票、2.60元现金

及深能源集团免费派发的9份行权价为7.12元、存续期为6个月的百慕大式

认沽权证。改革方案实施后,深能源非流通股股东所持有的深能源非流通股股

份将获得流通权。

截至本发行及上市公告书签署之日,本公司本次派发的认沽权证所对应的

标的证券在流通股、流通市值和交易换手率等方面均符合《权证管理暂行办

法》规定的对权证证券的要求。此外,本公司本次派发的符合上市条件的认

沽权证总量不少于5000万份;存续期均为6个月;且持有100份以上权证

的投资者不少于100人;本公司也为上述权证的派发提供了符合深交所要求

的履约担保。本公司本次派发的认沽权证完全符合《权证管理暂行办法》关于

上市条件的具体情况。

经深圳证券交易所深证上[2006]36号文同意,本公司本次派发的437、

684、562份认沽权证将于2006年4月27日起在深圳证券交易所上市交易,

认沽权证证券代码:038005。认沽权证证券简称:深能JTP1。

二、权证基本条款

(一)认沽权证证券代码:038005,认沽权证证券简称:深能JTP1

(二)标的证券:深能源A股股票

(三)标的证券证券代码:000027

(四)标的证券简称:股权分置改革实施前,标的证券简称“深能源”,股

权分置改革实施后,标的证券简称“G深能源”

(五)认沽权证发行人:深圳市能源集团有限公司

(六)认沽权证类别:备兑认沽权证

(七)认沽权证上市数量:437,684,562份

(八)行权方式:百慕大式,即认沽权证持有人可在权证存续期内最后5

个交易日行权

(九)认沽权证存续期间:从认沽权证上市之日起6个月,即2006年4月

深能源股票及本次获派深能源人民币普通股之认沽权证的情况如下:

序号	姓名	职务	持有深能源股票数(股)	可获得派发的认沽权证数量(份)
1	高自民	董事长	0	0
2	黄龙	董事	0	0
3	郭原	董事	0	0
4	李冰	董事	0	0
5	谷建强	董事	0	0
6	叶忠孝	董事	0	0
7	肖斌	董事	0	0
8	杨海贤	董事	0	0
9	周国瑞	监事会主席	0	0
10	杨海贤	监事	0	0
11	杨海贤	监事	0	0
12	王稼	监事	0	0
13	赖咏江	监事	7200	6480
14	黄向前	监事	0	0
15	王世伟	监事	0	0
16	魏文德	副总经理	100000	90000
17	孙科云	副总经理	0	0
18	曹宏	副总经理	0	0
19	朱荣平	财务总监	0	0
20	李秀杰	董事会秘书	0	0

六、发行人在权证上市前持有标的证券及相应权证的情况

截至本发行及上市公告书签署日,本公司持有深能源603,838,170股股

份,占深能源总股本的50.22%,本公司所持深能源股份不存在任何质押、冻结

或其他权属争议。

截至本发行及上市公告书签署日,本公司本次未持有深能源人民币普通

股之认沽权证。

七、发行人财务状况及或有事项

发行人2002年、2003年、2004年会计报表的审计机构分别为深圳大华

天诚会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司、安永华明会计师事

务所,上述会计师事务所对发行人会计报表均出具了标准无保留意见。会计报表见本

发行及上市公告书的附件一。

截至本发行及上市公告书签署日,本公司资信优良,财务状况良好,资产

负债率处于安全水平,不存在对自身财务状况、履约能力和未来发展有重大影

响的未决重大诉讼、仲裁事项和其他重大或有风险事项。

八、发行人信息披露制度及投资者服务计划

1.认沽权证信息披露制度

认沽权证上市后,公司将按照《证券法》、《深圳证券交易所权证管理暂行

办法》及交易所的其他相关信息披露规定等法律、法规和规则的规定,认真履

行信息披露义务,制订相应的信息披露制度,规范公司信息披露行为,及时公

告与权证持有人有关的信息,确保公司信息披露的及时性、真实性、准确性和完

整性。

本公司将指定公司董事会秘书处负责本次认沽权证的信息披露事务和投

资者关系的管理工作。

(1)公司将在认沽权证存续期满前至少7个工作日刊登相应权证终止上

市提示性公告;

(2)公司将在认沽权证终止上市后2个工作日刊登相应权证终止上市公

告;

(3)公司将根据深圳证券交易所的要求,履行相关信息披露义务。

2.投资者服务计划

公司将指定专门的机构和人员,负责投资者的接待工作,并通过电话、网

络等多种方式,及时向投资者介绍企业的基本情况和未来发展动态,解答投资者

提出的问题,协助投资者全面了解企业的状况。

公司将进一步完善资料保管制度,收集并妥善保管投资者有权获得的资

料,保证投资者能够按照有关法律、法规的规定,及时获得需要的信息。对投

资者就权证有关事项和其他情况咨询,在符合法律、法规且并不涉及商业秘密

的前提下,将尽快予以答复。

3.信息披露联络部门和联系方式

联络部门:深圳市能源集团有限公司董事会秘书处

联系人:曹宏 邹奕

联系地址:深圳市福田区深南中路2068号

电话:0755-836804269

传真:0755-83680869

电子邮箱:ch@sec.com.cn

## 第七章 标的证券的有关情况

一、标的证券基本情况

标的证券上市公司法定中文名称:深圳能源投资股份有限公司

标的证券上市公司法定英文名称:SHENZHEN ENERGY

INVESTMENT CO.,LTD.

标的证券上市地:深圳证券交易所

标的证券代码:000027

标的证券简称:股权分置改革方案实施前,标的证券简称“深能源”;股

权分置改革实施后,标的证券简称“G深能源”

二、标的证券发行及上市公告书

三、标的证券发行及上市公告书

四、标的证券发行及上市公告书

五、标的证券发行及上市公告书

六、标的证券发行及上市公告书

七、标的证券发行及上市公告书

八、标的证券发行及上市公告书

九、标的证券发行及上市公告书

十、标的证券发行及上市公告书

十一、标的证券发行及上市公告书

十二、标的证券发行及上市公告书

十三、标的证券发行及上市公告书

十四、标的证券发行及上市公告书

十五、标的证券发行及上市公告书

十六、标的证券发行及上市公告书

十七、标的证券发行及上市公告书

十八、标的证券发行及上市公告书

十九、标的证券发行及上市公告书

二十、标的证券发行及上市公告书

二十一、标的证券发行及上市公告书

二十二、标的证券发行及上市公告书

分置改革方案实施后,标的证券简称变更为“G深能源”

法定代表人:杨海贤

成立日期:1993年8月21日

上市日期:1993年9月3日

注册地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层

联系地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24层深圳能源

投资股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:518034

联系电话:(0755)83025351 83025031 83025032 83025035 83025036

传真:(0755)83025325

电子信箱:sei@seic.net.cn

二、改革方案实施后股份结构变动情况

(下转 C58页)

2、2002-2004年度利润表及利润分配表

单位:元

项目	行次	2004年度	2003年度	2002年度
一、主营业务收入	1	8,040,687,444.04	6,587,726,880.06	5,988,396,400.00
其中:出口产品(商品)销售收入	2	-	-	-
进口产品(商品)销售收入	3	-	-	-
减:销售折扣	4	-	-	-
二、主营业务收入净额	5	8,040,687,444.04	6,587,726,880.06	5,988,396,400.00
减:(一)主营业务成本	6	5,567,531,794.10	4,045,828,364.40	3,973,733,062.00
其中:出口产品(商品)销售成本	7	-	-	-
(二)主营业务税金及附加	8	66,902,667.07	49,883,046.38	41,207,422.00
(三)管理费用	9	-	-	-
(四)销售费用	10	-	-	-
(五)其他	11	-	-	-
加:(一)投资收益	12	-	-	-
(二)补贴收入	13	-	-	-
(三)营业外收入	14	2,406,263,942.07	2,491,977,478.28	1,883,465,036.00
加:其他非经常性损益(与“营业外收入”项目内)	15	11,524,387.87	24,946,964.87	15,159,301.00
减:(一)营业外支出	16	34,140,106.07	9,966,791.67	9,323,282.00
(二)管理费用	17	306,889,383.60	176,346,976.10	233,631,404.00
(三)销售费用	18	62,389,961.01	46,216,981.28	76,111,531.00
(四)其他	19	-	-	-
四、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	2,032,389,839.96	2,286,756,922.86	1,868,938,967.00
加:(一)投资收益(与“营业外收入”项目内)	21	81,802,137.78	164,506,900.82	36,089,175.00
(二)补贴收入	22	-	-	-
(三)营业外收入	23	12,426,747.93	1,690,000.00	129,132,438.00
加:其他非经常性损益(与“营业外收入”项目内)	24	-	-	-
(一)营业外支出	25	7,386,462.78	15,060,323.20	5,609,616.00
(二)管理费用	26	214,613.73	-	-
(三)销售费用	27	-	-	-
(四)其他	28			