

信息披露 Disclosure

2006.12.15 星期五

证券简称:上海电力

证券代码:600021

编号:临 2006-26

COI 上海电力股份有限公司可转换公司债券上市公告书

证券简称:上电转债 证券代码:110021 发行人注册地:上海市中山南路 268 号 上市保荐人:海通证券股份有限公司

本上市公告书公告日期:2006 年 12 月 15 日

第一节 重要声明与提示

上海电力股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证本公司公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《公司法》、《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。

本公司在交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的说明，均不表明对公司任何承诺，投资者应自行判断。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公司公告书未涉及的相关内容，请投资者查阅 2006 年 11 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《上海电力股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》，及刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的本公司募集说明书全文。

第二节 概览

可转换公司债券简称:	上电转债
可转换公司债券代码:	110021
可转换公司债券发行量:	100,000 万元(100 手,1,000 万张)
可转换公司债券上市量:	100,000 万元(100 手,1,000 万张)
可转换公司债券上市地点:	上海证券交易所
可转换公司债券上市时间:	2006 年 12 月 19 日
可转换公司债券起止日期:	2006 年 12 月 19 日-2011 年 12 月 1 日
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
上市公司:	海通证券股份有限公司
可转换公司债券担保人:	中国工商银行股份有限公司上海市分行
可转换公司债券的信用评级:	AAA
资信评估机构:	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

第三节 纳入

公司董事、监事、高级管理人员均由其持有公司股份。

五、发行人控股股东及实际控制人

本公司控股股东和实际控制人是中国电力投资集团公司(以下简称“中电投集团”)。中电投集团是国家电力体制改革中所组建的五大全国性电网集团之一，亦是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资公司。中国电力投资集团公司成立于 2003 年 3 月 31 日，注册资本 120 亿元人民币，住所为北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼，法定代表人为王炳华。

中国电力投资集团公司经营范围是：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营与管理；组织、电力、热力)生产、销售；电能设备的成套、配售、监理、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程设计与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；设施管理；运营、运行及检修；电能及配套设施的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；物业管理；设施管理；运营、运行及检修；电能及配套设施的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发。

第五章 行业与承销

一、本次发行概况

1. 发行规模:100 万手(1,000 万元)

2. 向原股东发行的股数:50 万手(500 万张)

3. 可转换公司债券的面值:每张 100 元

4. 资本金总额:100,000 万元

5. 发行方式:本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后的余额采取网下定价发行的方式进行。

6. 发行状况:

(1) 原有限售条件股东优先配售上电转债 53,193 手，其中首轮配售比例为 0.3 元/股，按 1,000 手/股转手为 1 手，每手配售 14.42 手；第二轮配售比例为 0.61 元/股，按 1,000 手/股转手为 1 手，每手配售 34.761 手。

(2) 原有限售条件股东除为中国电力投资集团公司和上海华东电力发展公司外，其中，中国电力投资集团公司配售上电转债 285,264 手，占可配售债券的 100%；上海华东电力发展公司放弃优先配售。

发行人原股东优先配售总量为 338,457 手，占本次发行总量的 33.85%。

(3) 本次网下向机构投资者发行了上电转债总额达 661,543 手，占本次发行总量的 66.15%，机构投资者有效申购数量为 71,715,100 手，配售比例为 0.9224%。

(4) 由于实际配售 1,000 元(1 手)整数，余下上电转债 43 手，由保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司余额包销。

7. 前 10 名可转换公司债券持有人及其持有量:

8. 发行费用总额及项目

本次发行费用共计 2,195 万元，具体构成如下:

9. 面额金额

本公司首次公开发行可转换公司债券面值为 100 元。

10. 期限

本公司可转换公司债券期限为 5 年。

11. 面利率

1. 利率票息：第一年 2.2%，第二年 2.5%，第三年 2.6%，第四年 2.7%，第五年 2.8%。

2. 付息方式：

本公司可转换公司债券上每年发行日为利息起始日。利息每年支付一次，首次付息日期为上每年发行日，以后每年的利息日为当年的付息日。在付息登记日当日申请转股以及上每年可转换公司债券不再得当年及以后年度的利息。

3. 利率计算公式为: $I_n = I_1 \times (1 + r_{n-1})^{n-1}$

4. 利率调整条款

在本次发行之后，当本公司因送红股、派息、公积金转增股本、增发新股或配股等情况(不包括因可转换公司债券转股增加的股本)引起公司股份变动时，将按如下公式进行转股价的调整：

5. 初始转股价

本公司可转换公司债券初始转股价为 4.63 元/股，以公布募集说明书之 2006 年 11 月 21 日前 20 个交易日公司股票的算术平均收盘价 4.33 元和 2006 年 11 月 20 日公司股票的平均 4.37 元中较高者为基础，上浮 5.95%。自本次发行结束后开始生效。计算公式如下：

6. 转股价格的调整

在本次发行之后，当本公司因送红股、派息、公积金转增股本、增发新股或配股等情况(不包括因可转换公司债券转股增加的股本)引起公司股份变动时，将按如下公式进行转股价的调整：

7. 转股期限

本公司可转换公司债券的期限为 5 年。

8. 转股条件

本公司可转换公司债券的转股条件为：(1) 上市公司最近一期经审计的净利润增长幅度不低于 10%；(2) 上市公司最近 12 个月内累计债券余额不超过净资产的 40%；(3) 上市公司最近 3 年内每年经营活动产生的现金流量净额不少于净利润的 50%。

9. 股东保护条款

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

10. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

11. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

12. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

13. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

14. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

15. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

16. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

17. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

18. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

19. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

20. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

21. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

22. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

23. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

24. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

25. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

26. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

27. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

28. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

29. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

30. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

31. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

32. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

33. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

34. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

35. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

36. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

37. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

38. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

39. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

40. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

41. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

42. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

43. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

44. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

45. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

46. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

47. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

48. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：

49. 其他

本公司可转换公司债券的持有人对本公司有以下保护条款：