

广州控股投资煤矿构建完整产业链

□本报记者 霍宇力 凌力

在转让了所有的非能源资产后,广州控股(600098)下属子公司珠电燃料公司昨日与大同煤矿集团签订合同,共同投资新东周窑煤矿项目,其中珠电燃料公司占40%份额,同煤公司占60%份额。广州控股有关人士表示,这是广州控股继续向珠三角大型综合能源商定位发展的重要一步。

根据公告,新东周窑煤矿

项目地处山西省大同市西北部左云县境内,大秦铁路末端,交通运输条件良好。矿区面积约119平方公里,地质储量19.47亿吨,可开采储量13.56亿吨,设计年生产原煤1000万吨,矿井服务年限96.8年,为山西省千万吨级大型煤矿之一。

双方合资项目规划建设年产1000万吨现代化大型煤矿一座,配套建设1000万吨的洗煤厂一座,并对原有东周窑集运站进行改造,使其年发运能

力达到1000万吨以上;预计项目总投资额约人民币21亿元。合资公司将通过引入世界先进的技术和管理水平,把新东周窑煤矿建设成具有世界级水平的现代化煤炭生产企业。

广东省特别是珠三角地区,是我国经济发展的重要引擎,自身却“少煤、缺油、无气”,能源极为匮乏,建立稳定的能源供应渠道事关广东经济发展大局。

煤炭业务是广州控股的核心业务,构建完整的煤炭业务产

业链是广州控股煤炭业务的发展目标。2005年,广州控股煤炭购销总量达到737万吨,市场占有率达到11%,是广东珠三角地区最大的煤炭经销商之一。

广州控股近年来积极投资煤炭相关产业,目前控制的煤炭中转设施的年吞吐能力达到850万吨以上。此次与大同煤炭合资,意味着广州控股继续向上游的煤炭开采渗透,投资新东周窑煤矿项目,使广州控股能够直接控制400万吨以上的煤炭资

源,占近年来广州控股煤炭供应量的50%以上。

由于广州控股拥有稀缺的煤炭资源、中转设施和珠三角地区销售网络,获得煤矿资源,将提升煤炭业务资产价值,全面提高公司煤炭业务的市场竞争力。

广州控股表示,项目投产

S张家界借力股改夯实重组基础

□本报记者 赵碧君

S张家界(000430)昨日公布调整后的股改方案,通过公积金转增及转送,流通股股东每10股将总计获得3.11股,对价水平相当于每10股获送2股。该公司董事长于立群在接受采访时坦言,此次股改来之不易,而公司未来重组之路依然漫长。

于立群介绍说,前期由于大股东所持39.16%的股权被质押和司法冻结无法支付对价,股改一直无法启动,后期决策层和大股东与股份质押的债权人开展了多次协商,又通过地方政府和监管部门积极协调,经过艰苦谈判,最终达成一致:在大股东筹措资金偿还部分债务后,债权人按比例释放在于立群所持的股份,其余股份仍然保持冻结,这样股改才得以启动。

于立群说,目前公司经营情况

保持稳定,发展势头良好。自2004年鸿仪集团危机爆发以来,公司决策层与地方政府一道对企业大额资金流动实行双管双控,有效地遏止了风险扩散。同时,管理团队积极强化管理,开源节流,近两年主营业务收入和主营业务利润的增幅均在10%以上,今年前三季度主营业务收入和主营业务利润分别较上年同期增长27.63%和38.78%。

就公司未来重组预期问题,于立群表示,大股东鸿仪集团曾与湘投控股、广电传媒等战略投资者就控股权转让进行了接触,但是公司仍然处于高风险状态,引进战略投资者的重组工作也没有取得实质性进展。于立群认为,目前政府和大股东对重组工作相当重视,也一直在寻求战略投资者,估计只能放在股改之后完成。至于重组进程,则取决于地方政府、大股东、战略投资者和或有负债债权人四方共同努力。

S东航对价获认可

S东航(600115)昨天下午举行相关股东会议审议公司股改方案,据统计,流通股股东的赞成比例为93.2174%,公司股改方案顺利通过。

S东航方案中对价安排为:公司唯一非流通股股东中国东方航空集团公司向方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东送出9600万股股份、流通A股股东每持有10股流通股获送3.2股。(张春春)

SST金帝股改过关

SST金帝(600758)股权分置改革的投票结果昨日揭晓,流通股股东赞成率达到了84%,公司股改方案获得了通过。

SST金帝原属于建筑行业,由于竞争十分激烈,经营情况一直不是理想。沈煤集团入主后,红阳电厂100%的权益被置换进来,上市公司的主业发生了巨变。红阳电厂是2003年开始建设的新项目,资产质量良好,属于灯塔市重点建设的能源基础设施。SST金帝也由此变成以供热和供气为主营业务的公用事业类上市公司,其缺乏持续发展能力的状况将得到彻底的改变。(吴光军)

■公司直通车

交大昂立业绩将稳中有升

□本报记者 葛荣根

股价横盘已久的交大昂立(600530)昨天开盘即被巨量买单封住涨停,直至收盘涨停板上仍有1192.37万股买单苦苦守候,而当成交量仅有201.38万股,出现明显惜售现象。那么,该公司是否存在突发利好消息?记者为此电话采访了交大昂立有关人士。该公司有关人士表示,除了公司12月16日披露的一则关联交易信息,公司并没有其他未披露的信息。

交大昂立12月16日的公告称,公司及控股子公司上海交大昂立生命科技有限公司,拟以每股1.03元的价格共同受让上海交大科技园(上海)有限公司所持有的上海诺德生物实业有限公司10.256%股权。其中,交大昂立以现金受让1200万股,昂立生命科技有限公司以现金受让400万股。本次转让完成后,交大昂立将持有诺德公司97.44%股权,昂立生命科技有限公司将持有诺德公司2.56%股权。从中可以看出,交大昂立其



徐汇 资料图 郭晨凯 制图

实原本已经绝对控股昂立生命科技公司,现在再增加10%左右的股权,显然不至于让市场作出如此强烈的反应。市场更瞩目的恐怕还是交大昂立位于上海虹桥路上的办公地和房屋动迁及补偿款项,这笔款项共计人民币7600万元。

交大昂立有关人士介绍说,这笔补偿款项对公司利润的贡献并没有市场期望的那么大,公司需要消化因为终止募项目——肿瘤坏死因子项目所带来的坏账损失。该项目的损失情况已于今年4月5日公开披露。该人士还向记者

介绍了公司近期的经营状况,公司力推的天然元素系列产品销售形势很好,成为公司新的利润增长点,而房产项目则保持平稳。他表示,预计今年公司的经营业绩将稳中有升,但即使最乐观地估计,增长幅度也不会高于50%。

大唐国际发电股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

第一节 重要声明与提示

大唐国际发电股份有限公司(以下简称“大唐发电”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、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。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票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,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和高级管理人员中除董事方庆海持有本公司1000股A股外,其他人未持有本公司的股票。全体董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和证券交易所规则关于董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照上海证券交易所有关公告书内容与格式指引编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行A股(以下简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]135号文核准。

三、本公司A股上市经上海证券交易所上证上字[2006]756号文批准。

四、公司股票上市概况

- 1、上市地点:上海证券交易所
- 2、上市时间:2006年12月20日
- 3、股票简称:大唐发电
- 4、股票代码:601991
- 5、本次发行完成后总股本:5,662,849,000元
- 6、首次公开发行股票增加的股份:500,000,000股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:

本公司控股股东中国大唐集团公司(以下简称“中国大唐”)承诺:自本公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

本次发行前持有本公司股份的其他股东,包括北京能源投资(集团)有限公司(以下简称“京能集团”)、河北省建设投资公司(以下简称“河北建投”)、天津市津能投资公司(以下简称“天津津能”),所持股份自本公司A股股票上市之日起一年内不转让。

8、本次上市股份的其他锁定安排:

本次发行中向原股东中国大唐战略配售的150,852,380股股份和向天津津能战略配售的46,179,300股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定三十六个月;本次发行中网下配售的90,968,320股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上发行的212,000,000股股份无流通限制及锁定安排,自2006年12月20日起上市交易。

保荐人(主承销商): 中银国际 证券有限责任公司

- 10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 11、上市保荐人:中银国际证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

- 1、中文名称:大唐国际发电股份有限公司
- 2、英文名称:Datang International Power Generation Co., Ltd.
- 3、注册资本:5,162,849,000元人民币(本次发行前)
- 4、法定代表人:翟若愚
- 5、住所:北京市西城区广安门内大街482号
- 6、经营范围:建设、经营电厂,销售电力、热力;电力设备的检修调试;电力技术服务。
- 7、主营业务:电力和热力的生产
- 8、所属行业:发电行业
- 9、电话:010-83582163
- 10、传真:010-83581907
- 11、网址:<http://www.dtpower.com>
- 12、电子邮箱:datang@dtpower.com
- 13、董事会秘书:杨洪明
- 14、董事、监事和高级管理人员:

	姓名	职务
董事	翟若愚	董事长
	张毅	副董事长兼总经理
	胡绳木	非执行董事
	方庆海	非执行董事
	杨洪明	副总经理及董事会秘书
	刘海峽	非执行董事
	关天罡	非执行董事
	苏铁岗	非执行董事
	叶永会	非执行董事
	佟允上	非执行董事
监事	谢松林	独立董事
	徐太平	独立董事
	刘朝安	独立董事
	于长春	独立董事
高级管理人员	夏清	财务总监
	张杰	监事会主席、职工监事
	张万托	监事会副主席

- 15、董事、监事和高级管理人员持有发行人的股票、债券情况:截止目前,本公司董事、监事和高级管理人员中仅董事方庆海持有1000股A股。
- 二、控股股东及实际控制人情况:本次发行前,中国大唐持有本公司182,876.82万股,占本公司股权比例的35.43%,是本公司的控股股东和实际控制人。中国大唐成立于2003年4月9日,注册资本为153.93777亿元人民币

币,注册地址为北京市西城区广宁伯街1号,法定代表人翟若愚,经营范围为经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产,从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)生产和销售;电力设备制造、设备检修与调试;电力技术开发、咨询;电力工程、电力环保工程承包与咨询;新能源开发等。

三、股东情况

本次发行后、上市前股东情况

股东名称	股数	持股比例	锁定限制
中国大唐	1,979,620,580	34.96%	36个月*
京能集团	671,792,400	11.86%	12个月
天津建投	671,792,400	11.86%	12个月
天津津能	606,006,300	10.70%	*
H股	1,430,669,000	25.26%	无
其他A股股东:	302,968,320	5.35%	
网下配售	90,968,320	1.61%	3个月
网上资金申购	212,000,000	3.74%	无
股本合计	5,662,849,000	100%**	

*:中国大唐所持股份含本次发行战略配售150,852,380股;天津津能原持有的股份限售期为自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月,在战略配售中获配的股份限售期为自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月。

** :不考虑各股东持股比例数字四舍五入的影响。

本次发行后、上市前十大A股股东持股情况

	股东名称	股数	持股比例
1	中国大唐	1,979,620,580	34.96%
2	京能集团	671,792,400	11.86%
3	河北建投	671,792,400	11.86%
4	天津津能	606,006,300	10.70%
5	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	2,605,000	0.05%
5	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	2,605,000	0.05%
7	华泰财产保险股份有限公司-投资-理财产品	2,604,000	0.05%
7	中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001沪	2,604,000	0.05%
7	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	2,604,000	0.05%
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,604,000	0.05%

第四节 股票发行情况

- 一、发行数量:500,000,000股
- 二、发行价格:6.68元/股
- 三、发行方式:采用向中国大唐和天津津能战略配售、网下询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。本次发行向中国大唐和天津津能分别战略配售150,852,380股和46,179,300股,网下询价配售90,968,320股,网上资金申购发行212,000,000股。
- 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次A股发行募集资金总额3,340,000,000元。普华永道中天会计师事务所于2006年12月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验,

并出具了验资报告(《大唐国际发电股份有限公司首次发行人民币普通股(A股)验资报告》)。

五、发行费用:

- 1、本次发行费用合计61,175,665元,其中承销(保荐)费50,100,000元、会计师费5,674,040元、律师费600,000元、登记费873,218元、信息披露费2,716,980元、路演费用1,159,427元、其他费用52,000元。
- 2、每股发行费用为:0.122元
- 六、募集资金净额:3,278,824,335元
- 七、本次发行后全面摊薄每股净资产:3.76元(按本次发行后净资产与总股数之比计算,其中净资产按本公司2006年6月30日资产负债表股东权益数和募集资金净额之和计算;总股数按5,662,849,000股计算)。
- 八、本次发行后全面摊薄每股收益:0.42元(按经审计扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

第五节 其他重要事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

- 1、主要业务目标的进展;
- 2、所处行业或市场的重大变化;
- 3、原材料采购价格和产品销售价格的重大变化;
- 4、重大关联交易事项;
- 5、重大投资;
- 6、重大资产(或股权)购买、出售及置换;
- 7、发行人住所的变更;
- 8、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化;
- 9、重大诉讼、仲裁事项;
- 10、对外担保等或有事项;
- 11、财务状况和经营成果的重大变化;
- 12、其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司
法定代表人:平岳
住所:上海市浦东银城中路200号
办公地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层
联系电话:010-66229000
传真:010-66578963
联系人:郝智明、杜祥清、陈兴珠、杨硕、宋英培

二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中银国际证券有限责任公司认为:大唐国际发电股份有限公司主营业务突出,资产质量优良,经营业绩良好,本次募集资金投资项目具有良好的前景,具备公开发行股票的条件,有关的财务业绩、经营状况、法人治理结构和发展前景等方面符合我国现行法律、法规对A股首次公开发行股票上市的要求。