



国投华靖电力控股股份有限公司配股说明书摘要

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本配股说明书摘要仅为向公众提供本次配股的简要情况，投资者欲了解详细情况，应仔细阅读配股说明书全文，以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站。

第一节 本次发行概况

- 一、发行人基本情况
 1. 法定中文名称：国投华靖电力控股股份有限公司
 2. 法定英文名称：SDIC Huajing Power Holdings CO., LTD
 3. 注册地：甘肃省兰州市城关区张苏滩575号
 4. 股票简称：国投电力
 5. 股票代码：600886
 6. 上市地：上海证券交易所
 7. 本次配股概况
 1. 本次配股核准情况
- 本次配股方案已经本公司2007年4月25日召开的第六届第二十四次董事会形成决议，并经2007年5月15日召开的2007年度第一次临时股东大会表决通过。该次股东大会的决议公告刊登于2007年5月16日的《中国证券报》和《证券时报》。
- 本次配股申请已经中国证监会证监发行字[2007]261号文核准。
2. 配股类型：境内上市人民币普通股(A股)
 3. 每股面值：人民币1.00元
 4. 配股比例：以公司2007年3月31日总股本813,491,652股为基数，每10股配3股。
 5. 配股数量：244,047,496股。
 6. 配股价格：本次配股价格为《配股说明书》刊登日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数的32.80%，具体配股价格为6.14元/股。
 7. 发行方式：对无限售条件股东采取网上定价发行方式，对有限售条件股东采取网下认购方式。
 8. 配售对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
 9. 预计募集资金总额(含发行费用)：150,000万元人民币
 10. 预计募集资金净额：万元人民币
 11. 募集资金专项存储的帐户：中信银行北京阜成门支行 711201018260040559
 12. 控股股东认股承诺：本公司控股股东国投公司承诺以现金足额认购其应认购的股份。

- 三、承销方式与承销期
 - 本次配股由保荐机构(主承销商)以代销方式承销。
 - 承销期：2007年9月4日至2007年9月17日
 - 四、发行费用
- | | |
|--------------|-----|
| 预计发行费用总额 | |
| 其中：承销费用、保荐费用 | |
| 会计师费用 | 25 |
| 律师费用 | 35 |
| 宣传、推介费用 | 20 |
| 发行手续费 | |
| 公告刊登费用 | 120 |
- 注：发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所调整。
- 五、发行日程安排
- | | | |
|------------|-----------------|---------------------|
| 配股安排 | 交易日 | 停牌安排 |
| 《配股说明书》刊登日 | 2007年9月4日(T-2日) | 9:30-10:30
停牌一小时 |

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：临2007-024

国投华靖电力控股股份有限公司 2007年度配股网上路演公告

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]261号文批准，国投华靖电力控股股份有限公司(以下简称“国投电力”、“公司”或“发行人”)将于2007年3月31日发行人总股本813,491,652股为基数，按10:3的比例向全体原股东配售，可配售股份共计244,047,496股。配股说明书摘要和配股发行公告将于2007年9月4日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》，本次发行的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

网上路演日	2007年9月5日(T-1日)		正常交易
股权登记日	2007年9月6日(T日)		
配股缴款起止日期	2007年9月7日(T+1日)~2007年9月13日(T+5日)		停牌
验资	2007年9月14日(T+6日)		停牌
发行结果公告日	2007年9月17日(T+7日)		正常交易
发行成功的除权基准日或发行失败的退款日			

- 六、本次配股的上市流通
- 本次配股完成后，无限售条件的流通股股东配售得到的股票自配股上市之日起即可在上海证券交易所上市流通；有限售条件的流通股股东国投公司承诺其配售得到的股票自配股上市之日起一年内不减持。
- 七、本次发行的中介机构
1. 发行人：国投华靖电力控股股份有限公司
- 法定代表人：冯士栋
- 办公地址：北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层
- 联系电话：010-68096868
- 传真：010-68096866
- 联系人：李樱、靳军、翟骏彪
2. 保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
- 法定代表人：朱东明
- 保荐代表人：刘凡、梅婉璇
- 项目主办人：方新平
- 经办人：刘隆文、甄秀欣、李南芳、王逸松、高涛、徐强
- 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
- 联系电话：010-84588888
- 传真：010-84865023
3. 发行人律师事务所：北京时代九和律师事务所
- 负责人：张廷智
- 经办律师：刘迎生、陈胜
- 办公地址：北京西城区复兴门内大街158号远洋大厦4层
- 联系电话：010-66493399
- 传真：010-66493398
4. 审计机构：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司
- 法定代表人：俞兴保
- 经办会计师：乐超军、叶金福
- 办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层
- 联系电话：010-58256699
- 传真：010-58256633
5. 申请上市的证券交易所：上海证券交易所
- 法定代表人：朱从玖
- 办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦

联系电话：021-68808888
传真：021-68807813

6. 本次发行的收款银行：中信银行北京阜成门支行
负责人：王廷
联系人：陈波
办公地址：北京市西城区阜成门北大街6-6号
联系电话：010-66579700
传真：010-66579711

截至2007年3月31日，公司股权结构如下：

股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	359,083,356	44.14
其中：国有股份(由国投公司持有)	359,083,356	44.14
二、无限售条件流通股	454,408,296	55.86
其中：人民币普通股	454,408,296	55.86
股份总数	813,491,652	100.00

截至2007年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：

名次	股东名称	期末持股数(股)	持股比例(%)	股份性质	股份限售情况
1	国家开发投资公司	359,083,356	44.14	国家股	见“注”
2	中国银行—易方达积极成长证券投资基金	18,291,333	2.25	流通股A股	无限售
3	全国社保基金一零三组合	17,000,000	2.09	流通股A股	无限售
4	中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	16,909,000	2.08	流通股A股	无限售
5	中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	15,000,323	1.84	流通股A股	无限售
6	海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	14,895,000	1.83	流通股A股	无限售
7	中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	12,543,196	1.54	流通股A股	无限售
8	中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	12,416,596	1.53	流通股A股	无限售
9	中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	10,978,961	1.35	流通股A股	无限售
10	中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	10,511,421	1.29	流通股A股	无限售

注：国投公司持有本公司股份合计359,083,356股，其中71,816,671股限售期满日为2007年7月25日，其余287,266,685股限售期满日为2008年8月9日。

天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司(原华证会计师事务所有限公司)对本次公司2004年度、2005年度、2006年度的会计报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者如需了解公司最近三年及一期详细的财务资料，请参阅公司披露的2004年度、2005年度、2006年年度报告和2007年一季度财务报告。

一、最近三年及一期简要财务报表

(一)简要合并资产负债表

1. 2004-2006年简要合并资产负债表			
单位：元			
项目	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产：			
流动资产：			
货币资金	507,948,275.59	157,764,420.63	368,943,189.27
应收票据	83,668,360.10	35,000,000.00	47,140,118.81

应收股利	63,000,000.00	53,304,000.00	42,000,000.00
应收账款	755,236,716.35	352,811,804.73	393,342,169.30
其他应收款	73,249,716.89	9,323,501.67	11,643,865.05
预付账款	185,954,725.22	60,438,033.83	5,738,470.11
存货	234,046,706.28	109,130,091.06	110,406,838.14
待摊费用	—	279,845.05	378,669.86
流动资产合计	1,903,104,500.43	778,051,696.97	979,593,320.54
长期投资：			
长期股权投资	1,412,186,711.34	397,104,587.04	391,805,117.46
投资性房地产	—	—	—
长期投资合计	1,412,186,711.34	397,104,587.04	391,805,117.46
固定资产：			
固定资产净额	12,077,036,527.97	6,587,945,814.23	6,820,591,642.03
固定资产合计	13,621,908,513.44	7,663,588,399.67	7,468,543,527.35
无形资产及其他资产：			
无形资产及其他资产合计	274,002,755.94	154,171,967.38	170,663,737.85
递延税项	—	—	—
递延税项借项	—	—	—
资产总计	17,211,202,481.15	8,992,916,651.06	9,010,605,703.20
负债及股东权益			
流动负债：			
短期借款	1,964,000,000.00	657,000,000.00	737,000,000.00
应付账款	413,939,732.83	278,027,652.87	300,163,790.82
预收账款	—	12,677.20	150,000.00
应付工资	25,037,609.58	9,533,514.78	3,885,692.55
应付福利费	30,966,591.96	10,109,068.48	15,913,308.40
应付股利	182,491,298.96	76,690,000.00	42,544,000.00
应交税金	100,605,162.56	53,609,274.86	61,305,079.48
其他应付款	2,815,421.08	294,951.42	138,758.65
其他应付款	1,076,426,672.05	167,935,334.76	162,440,047.61
预提费用	35,964,330.44	6,192,441.83	11,374,835.28
预计负债	—	9,562,432.50	16,604,685.00
一年内到期的长期负债	633,000,000.00	710,860,000.00	741,946,047.76
流动负债合计	4,465,246,819.46	1,979,827,348.70	2,093,466,245.55
长期负债：			
长期借款	7,606,230,000.00	4,501,180,000.00	4,502,040,000.00
专项应付款	12,438,397.00	7,288,397.00	8,788,397.00
长期负债合计	7,618,668,397.00	4,508,468,397.00	4,510,828,397.00
递延税项：			
递延税项贷项	—	—	—
负债合计	12,083,915,216.46	6,488,295,745.70	6,604,294,642.55
少数股东权益	1,998,839,923.02	1,125,624,484.17	1,059,168,793.29
股东权益：			
股本	813,491,652.00	563,491,652.00	563,491,652.00
资本公积	1,400,250,172.71	219,570,598.87	218,910,598.87
盈余公积	230,767,222.51	191,564,696.37	136,171,324.62
其中：公益金	88,641,728.51	70,177,271.26	—
未分配利润	683,938,294.45	404,369,473.95	428,568,691.87
其中：拟分配现金股利	146,428,497.46	73,253,914.76	56,349,165.20
股东权益合计	3,128,447,341.67	1,378,996,421.19	1,347,142,267.36
负债及股东权益总计	17,211,202,481.15	8,992,916,651.06	9,010,605,703.20

2. 2007年第一季度简要合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	815,331,526.63	507,948,275.59
应收票据	122,318,722.92	83,668,360.10
应收账款	969,597,001.93	755,236,716.35
预付款项	308,542,766.80	185,954,725.22
应收股利	—	63,000,000.00
其他应收款	83,214,716.60	79,786,216.89
存货	193,714,722.81	234,046,706.28
流动资产合计	2,492,719,456.69	1,909,641,000.43
非流动资产：		
长期股权投资	856,051,667.26	824,825,589.52
投资性房地产	44,351,286.58	45,391,396.78
固定资产	12,987,057,547.49	12,031,645,131.18
在建工程	524,908,881.60	1,426,774,902.67

(下转封十一版)

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：临2007-023

国投华靖电力控股股份有限公司 2007年度配股发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1. 国投华靖电力控股股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“国投电力”)2007年5月15日召开的2007年度第一次临时股东大会表决通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第十次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]261号文核准。
2. 本次配股以股权登记日国投电力总股本813,491,652股为基数，每10股配3股，可配售股份总额为244,047,496股。其中，有限售条件股东可配售86,180,006股，其余无限售条件股东可配售157,867,490股。
4. 国投电力实际控制人国投公司承诺：国投电力控股股东国家开发投资公司已承诺全额认购其可配股份。
5. 配股价格：本次配股价格为6.14元/股。
6. 发行对象：
 - (A)网下发售对象：原有限售条件股东；指截止2007年9月6日(T日)下午上海证券交易所(以下简称“上交所”)收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件股份的股东；
 - (B)网上发售对象：原无限售条件股东；指截止2007年9月6日(T日)下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件股份的股东。
7. 发行方式：原无限售条件股东采取网上定价发行方式，原有限售条件股东采取网下认购方式，网上发行由保荐机构(主承销商)通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。
8. 承销方式：代销。
9. 本次配股主要日期：

以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

交易日	配股安排	停牌安排
(T-2日)	刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告	上午9:30-10:30;30停牌
(T-1日)	网上路演	正常交易
2007年9月5日	网上路演	正常交易
(T日)	股权登记日	正常交易
2007年9月6日	股权登记日	正常交易
(T+1日)-(T+5日)	配股缴款起止日期，配股提示公告(5次)	全天停牌
2007年9月7日至2007年9月13日	获取保荐机构清算数据，网下验资，确定老股东认配比例；发行成功，登记公司网上清算。	全天停牌
(T+6日)	发行结果公告日	
2007年9月14日	发行结果公告日	
(T+7日)	发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易
2007年9月17日	发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1. 配股缴款时间
- 2007年9月7日(T+1日)起至2007年9月13日(T+5日)的交易所正常交易时间，逾期未缴款者将自动放弃配股认购权。
2. 缴款地点
- 无限售条件股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上交所交易系统办理配股缴款手续。
- 有限售条件股东于缴款期内凭法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书、经办人身份证、国投配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证在承销商处办理配股缴款手续。
3. 缴款方法
- 无限售条件股东认购本次配股时，填写“国投配股”卖出单(请投资者根据所在营业部的要求填写)，代码“700886”，配股价6.14元/股。配股数量的限额

为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.3)，认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整(精确算法指指股东认购配股，认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理，即先按照配股比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足1股的部分(尾数保留三位小数)，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进行(尾数相同则随机排序)，直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致。) (请投资者仔细查看“国投配股”可配证券余额)。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过可配数量限额。

有限售条件股东认购配股，填写国投配股网下认购表，配股价6.14元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.3)并四舍五入取整。有限售条件股东配股认购资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户(划款时请务必注明认购对象的名称和“国投电力配股认购资金”字样)：

开户行：中信银行北京京城大厦支行
账户名称：中信证券股份有限公司
账号：711021018700007210
同城票据交换号：236
行内序号：711021
人行大额支付系统号：302100011026
参与网下认购的配股对象必须在2007年9月12日(T+4日)17:00前划出认购资金，同时向主承销商传真网下认购表、划款凭证复印件(请务必注明认购对象的名称和“国投电力配股认购资金”字样)，同时必须确保认购资金于2007年9月13日(T+5日)12:00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效认购。敬请网下配股对象注意资金划转过程的在途时间。

网下配股对象汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。

三、验资与律师见证

岳华会计师事务所将于2007年9月14日(T+6日)对机构投资者网下申购款的到账情况进行审验，并出具网下配股缴款的验资报告。

北京市世联新纪元律师事务所将对本次网下发行配股过程进行见证，并出具见证意见。

四、发行结果处理

1. 公告发行结果
- 国投电力与保荐人(主承销商)将于2007年9月17日(T+7日)在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《国投华靖电力控股股份有限公司2007年度配股发行结果公告》公告发行结果，包括全体股东认购情况、控股股东国家开发投资公司履行承诺情况、原股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2. 发行结果公布后的交易安排
- 如本次发行成功，则国投电力股票将于2007年9月17日(T+7日)进行除权交易，如同国投电力控股股东国家开发投资公司不履行认购配股的承诺，或者代偿期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量70%的，本次发行失败，则国投电力股票于2007年9月17日(T+7日)恢复交易。
3. 发行失败的退款处理
- 如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股价并加算银行同期存款利息退还配股对象，退款中涉及的重要内容如下：
 - (1)退款时间：2007年9月17日(T+7日)
 - (2)退款额：每个省市区配股缴款额加算银行同期存款利息(如有扣除利息所得税)
- 具体退款程序如下：
 - 2007年9月14日(T+6日)，登记公司对各营业部配股资金不进行清算。
 - 2007年9月17日(T+7日)，配股结果公告，配股对象所在营业部按配股价并加算银行同期存款利息退还至配股对象资金账户。
5. 发行费用
- 本次发行不收佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
6. 本次发行成功获配股份的上市交易
- 本次配股完成后，无限售条件股东配售得到的股票自配股上市之日起即可在上海证券交易所上市流通；有限售条件股东国家开发投资公司承诺其配售得到的股票自配股上市之日起一年内不减持。
- 本次发行无限售条件股东成功获配股份的上市日期将于本次配股结束，刊登《国投华靖电力控股股份有限公司2007年度配股发行上市及股本变动公告》后由上交所安排确定，届时将另行公告。
7. 发行人和主承销商
1. 发行人：国投华靖电力控股股份有限公司
- 住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩575号

联系人：李樱、靳军、翟骏彪
电话：010-68096868
传真：010-68096866

2. 主承销商：中信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号
联系人：胡为波、胡斌、孙春雷、叶平平、秦奇、张欣波、陈虹、徐峰
特此公告

发行人：国投华靖电力控股股份有限公司
保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司
2007年9月4日

附件：
国投华靖电力控股股份有限公司配股网下申购表
(公司原股东中有有限售条件股东配股申购)

重要提示

本表由公司原股东中有有限售条件股东填写，填写前请详细阅读《配股发行公告》。

本表一经完整填写，由其法定代表人(或授权代表)签字/章及加盖单位公章并传真至申购传真号码后，即构成申购人发出的要约，具有法律效力。

申购传真：010-84868323 咨询电话：010-84588083

单位名称			
股票账户名称(上海)			
股票账户号码(上海)			
与以上股票账户名称(上海)相对应的营业执照注册号			
经办人			