



## 股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2015-004号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

- 发行数量及价格  
发行数量:63,468,634股  
发行价格:13.55元/股
- 预计上市时间  
本次非公开发行股票的控制的关联单位新华水利控股集团有限公司、中国水务投资有限公司认购的股票限售期为36个月,自上市流通时间为2015年2月4日,其他认购对象认购的股票限售期为12个月,自上市流通时间为2016年2月4日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
- 缴款过户情况  
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
- 一、本次发行概况  
(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号  
1. 2014年4月6日,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“三峡水利”)第七届董事会第十二次会议审议通过公司非公开发行股票A股股票融资方案  
2. 2014年5月8日,三峡水利2013年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。  
3. 2014年10月17日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票方案。  
4. 2014年11月19日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行股票申请的批复》(证监许可[2014]1196号),核准公司非公开发行不超过102,747,900股新股。
- (二)本次发行情况  
1. 发行方式:非特定对象非公开发行  
2. 股票类型:A股  
3. 股票面值:人民币1.00元  
4. 发行数量:63,468,634股  
5. 发行价格:13.55元/股。本次非公开发行价格相当于发行底价8.37元/股(即1.88%,相当于发行日(2015年1月31日)前20个交易日均价(14.32元/股)的94.2%。

根据公司第七届董事会第十二次会议和2013年年度股东大会审议通过的非公开发行股票发行方案,本次非公开发行的股票定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日,即2014年4月17日;本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于8.49元/股。2014年5月8日,公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配方案》以2013年末公司总股本267,533,200股为基数,按10股派现金股利2元(含税),共计派发现金红利32,103,984.00元(含税)。2013年度利润分配方案已于2014年7月24日实施完毕。本次非公开发行的募集资金总额为人民币889,999,990.70元,扣除发行相关费用人民币26,041,204.27元后,募集资金净额为人民币863,958,786.43元。

6. 募集资金净额:人民币863,958,786.43元  
7. 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)

(三)募集资金验资和股份登记情况  
1. 2015年1月29日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中信证券股份有限公司主承销的重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)的申购资金的实际情况的验证报告》(天健验[2015]158号)。截至当日,中信证券收到包括新华水利控股集团有限公司、中国水务投资有限公司、广东省盐业集团有限公司、国能安基金管理有限公司、杨征和泰达圣利基金管理有限公司在内的9家发行对象缴纳的认购款项共计人民币859,999,990.70元。

2. 2015年1月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司验资报告》(天健验[2015]158号),截至当日,三峡水利募集资金净额为人民币863,958,786.43元,其中,计入实收资本人民币63,468,634.00元,计入资本公积人民币770,490,152.43元。

3. 2015年2月4日,三峡水利在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非新增的63,468,634股股份的登记托管及限售手续。

(四)保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见  
中信证券作为本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:  
“1. 本次非公开发行的组织过程符合相关法律和法规以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求;

2. 本次非公开发行的询价、定价和网下配售过程符合《公司法》、《证券法》和证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定;

3. 本次非公开发行认购对象的选择公平、公正,符合公司全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等法律法规的规定;

4. 除发行人的实际控制人水利控股综合业务局控制的关联单位新华水利控股集团有限公司、中国水务投资有限公司外,本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商,及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。除发行人的实际控制人水利控股综合业务局控制的关联单位新华水利控股集团有限公司、中国水务投资有限公司外,发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员,及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未直接或间接或通过结构化方式认购本次发行的股份的情形。

5. 北京市天银律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:  
“1. 发行人本次发行依法已获得必要的授权和批准;  
2. 本次非公开发行过程符合《管理办法》、《实施细则》及《发行办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定和约束;

3. 发行人本次发行过程所涉及的有关法律文件,包括但不限于:《认购邀请书》、《申购报价单》及《缴款通知书》等,其内容符合现行有效的有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定和约束,合法、合规、真实、有效;

4. 发行人本次发行的募集资金已经募集,其实施结果符合“公平、公开”的原则。

5. 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况  
(5)发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排  
对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

6. 泰达圣利基金管理有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:泰达圣利基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(香港)有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,36个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司同受水利控股综合业务局实际控制,且持有公司700万股股票,占比2.62%。

(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况  
最近一年,发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。  
(5)发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排  
对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

7. 广东盐业集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:广东盐业集团有限公司  
企业性质:国有独资  
注册地址:广州市越秀区中山四路18号  
注册资本:人民币39.2元  
法定代表人:李作仁  
经营范围:盐业生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品、包装材料、盐化工产品;海洋资源开发;商业信息咨询;预包装食品(含酒精饮料)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日)、五金、交电、酒类批发。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

8. 国能安基金管理有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:国能安基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(中外合资)  
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴318号19楼  
注册资本:人民币15,000万元  
法定代表人:李作仁  
经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务(除行政许可的特许经营)等。

(2)认购数量与限售期  
认购数量:9,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

9. 杨征和泰达圣利基金管理有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:杨征和泰达圣利基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(中外合资)  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

10. 新华水利控股集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:新华水利控股集团有限公司  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

11. 中国水务投资有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:中国水务投资有限公司  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

12. 水利控股综合业务局  
(1)基本情况  
公司名称:水利控股综合业务局  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

13. 新华水利控股集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:新华水利控股集团有限公司  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

14. 中国水务投资有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:中国水务投资有限公司  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

15. 水利控股综合业务局  
(1)基本情况  
公司名称:水利控股综合业务局  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

16. 泰达圣利基金管理有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:泰达圣利基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(香港)有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

17. 广东盐业集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:广东盐业集团有限公司  
企业性质:国有独资  
注册地址:广州市越秀区中山四路18号  
注册资本:人民币39.2元  
法定代表人:李作仁  
经营范围:盐业生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品、包装材料、盐化工产品;海洋资源开发;商业信息咨询;预包装食品(含酒精饮料)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日)、五金、交电、酒类批发。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

18. 国能安基金管理有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:国能安基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(中外合资)  
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴318号19楼  
注册资本:人民币15,000万元  
法定代表人:李作仁  
经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务(除行政许可的特许经营)等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

19. 杨征和泰达圣利基金管理有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:杨征和泰达圣利基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(中外合资)  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

20. 新华水利控股集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:新华水利控股集团有限公司  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

21. 中国水务投资有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:中国水务投资有限公司  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

22. 水利控股综合业务局  
(1)基本情况  
公司名称:水利控股综合业务局  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

23. 新华水利控股集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:新华水利控股集团有限公司  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

24. 中国水务投资有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:中国水务投资有限公司  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

序号	发行对象	认购数量(股)	限售期	预计上市时间
1	新华水利控股集团有限公司	25,000,000	36个月	2016年2月4日
2	中国水务投资有限公司	10,000,000	36个月	2016年2月4日
3	广东省盐业集团有限公司	8,000,000	12个月	2016年2月4日
4	国能安基金管理有限公司	9,000,000	12个月	2016年2月4日
5	杨征和泰达圣利基金管理有限公司	8,000,000	12个月	2016年2月4日
6	泰达圣利基金管理有限公司	3,468,634	12个月	2016年2月4日
	合计	63,468,634		

(二)发行对象情况  
1. 新华水利控股集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:新华水利控股集团有限公司  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,36个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司同受水利控股综合业务局实际控制,且持有公司700万股股票,占比2.62%。

(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况  
最近一年,发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。  
(5)发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排  
对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

6. 泰达圣利基金管理有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:泰达圣利基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(香港)有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况  
最近一年,发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

(5)发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排  
对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

7. 广东盐业集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:广东盐业集团有限公司  
企业性质:国有独资  
注册地址:广州市越秀区中山四路18号  
注册资本:人民币39.2元  
法定代表人:李作仁  
经营范围:盐业生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品、包装材料、盐化工产品;海洋资源开发;商业信息咨询;预包装食品(含酒精饮料)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日)、五金、交电、酒类批发。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

8. 国能安基金管理有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:国能安基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(中外合资)  
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴318号19楼  
注册资本:人民币15,000万元  
法定代表人:李作仁  
经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务(除行政许可的特许经营)等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

9. 杨征和泰达圣利基金管理有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:杨征和泰达圣利基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(中外合资)  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

10. 新华水利控股集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:新华水利控股集团有限公司  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

11. 中国水务投资有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:中国水务投资有限公司  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

12. 水利控股综合业务局  
(1)基本情况  
公司名称:水利控股综合业务局  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

13. 新华水利控股集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:新华水利控股集团有限公司  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

14. 中国水务投资有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:中国水务投资有限公司  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

15. 水利控股综合业务局  
(1)基本情况  
公司名称:水利控股综合业务局  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

16. 泰达圣利基金管理有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:泰达圣利基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(香港)有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

17. 广东盐业集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:广东盐业集团有限公司  
企业性质:国有独资  
注册地址:广州市越秀区中山四路18号  
注册资本:人民币39.2元  
法定代表人:李作仁  
经营范围:盐业生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品、包装材料、盐化工产品;海洋资源开发;商业信息咨询;预包装食品(含酒精饮料)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日)、五金、交电、酒类批发。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

18. 国能安基金管理有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:国能安基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(中外合资)  
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴318号19楼  
注册资本:人民币15,000万元  
法定代表人:李作仁  
经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务(除行政许可的特许经营)等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

19. 杨征和泰达圣利基金管理有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:杨征和泰达圣利基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(中外合资)  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

20. 新华水利控股集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:新华水利控股集团有限公司  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

21. 中国水务投资有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:中国水务投资有限公司  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000.00万元  
法定代表人:尹秀梅  
经营范围:水利投资;黄河万家寨、水电枢纽的开发、管理;水利水电及供水项目;水利水电工程建设和设计;技术服务;机械、设备租赁;机电设备的销售;进出口业务等。

(2)认购数量与限售期  
1)认购数量:25,000,000股  
限售期安排:自本次认购股票上市之日起,12个月内不得转让。  
(3)与发行人的关联关系  
本次发行前,发行对象与公司不存在关联关系。  
(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

22. 水利控股综合业务局  
(1)基本情况  
公司名称:水利控股综合业务局  
企业性质:国有独资  
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层  
注册资本:人民币18,000