

# 华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL CO., LTD.  
四川省自贡市高新工业园区荣川路66号

保荐人(主承销商): 西南证券股份有限公司  
重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

## 第一节 重要声明与提示

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”、“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。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“U股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;Q不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

公司控股股东、实际控制人黎仁超、股东毛继红、张伶、万思本、罗军、林雨、李伟(副总、董秘)、罗灿、黄有全、杨军、张平、周仲辉、林德宗、宋加义、万丽萍、方建华、陈耀华、李伟(总质量师)、鲍赫赫、周倩、罗泽芳、杨泽清、刘利权、钟贵良、朱长忠、李悦鑫、杨斌兵等承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行人前持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

公司股东赖红梅、张淑兰、张忠民、陆华、杨柳军、万华明、深圳市君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)、上海杭信投资管理有限公司、深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)、深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)、北京怡广投资管理有限公司、拉萨市西鼎投资有限公司、中联资本管理有限公司、景鸿投资有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、成都泰德实业有限责任公司、四川省新宏实业有限公司、王伟东、任显忠、李传俊等承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行人前持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

担任董事、监事、高级管理人员的股东黎仁超、赖红梅、毛继红、万思本、张伶、杨军、张平、黄有全、万丽萍、李伟(副总、董秘)等承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过50%。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露2011年9月30日的资产负债表,2011年1-9月的利润表和现金流量表。其中,2011年1-9月财务数据及可比的2010年1-9月财务数据均未经审计,敬请投资者注意。

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巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。

## 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》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法律法规规定,并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1675号文核准公司公开发行人民币普通股股票不超过4,200万股。其中网下向配售对象发行840万股已于2011年11月4日在保荐机构(主承销商)西南证券股份有限公司主持下发行完毕,网上资金申购定价发行3,360万股已于2011年11月4日成功发行,发行价格为17.00元/股。

三、经深圳证券交易所《关于华西能源工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]340号文)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“华西能源”,股票代码“002630”,其中本次公开发行中网上定价发行的3,360万股股票将于2011年11月11日起上市交易。

### 四、本次上市相关信息

- 1、上市地点:深圳证券交易所
- 2、上市时间:2011年11月11日
- 3、股票简称:华西能源
- 4、股票代码:002630
- 5、发行后总股本:16,700万股
- 6、本次A股发行股数:4,200万股
- 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定,本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

### 8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

公司控股股东、实际控制人黎仁超、股东毛继红、张伶、万思本、罗军、林雨、李伟(副总、董秘)、罗灿、黄有全、杨军、张平、周仲辉、林德宗、宋加义、万丽萍、方建华、陈耀华、李伟(总质量师)、鲍赫赫、周倩、罗泽芳、杨泽清、刘利权、钟贵良、朱长忠、李悦鑫、杨斌兵等承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行人前持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

公司股东赖红梅、张淑兰、张忠民、陆华、杨柳军、万华明、深圳市君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)、上海杭信投资管理有限公司、深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)、深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)、北京怡广投资管理有限公司、拉萨市西鼎投资有限公司、中联资本管理有限公司、景鸿投资有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、成都泰德实业有限责任公司、四川省新宏实业有限公司、王伟东、任显忠、李传俊等承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行人前持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

担任董事、监事、高级管理人员的股东黎仁超、赖红梅、毛继红、万思本、张伶、杨军、张平、黄有全、万丽萍、李伟(副总、董秘)等承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过50%。

### 9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的840万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

### 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份

本次发行中网上定价发行的3,360万股股份无流通限制及锁定安排,自2011年11月11日起上市交易。

### 11、公司股份可上市流通时间表:

股东名称(类别)	持股数量(万股)	占发行后总股份的比例	可上市流通时间(非交易日顺延)	
黎仁超	4,638.38	27.77%	2014年11月11日	
赖红梅	1,950.62	11.68%	2012年11月11日	
北京怡广	700.00	4.19%	2012年11月11日	
西鼎投资	682.00	4.08%	2012年11月11日	
君丰恒通	555.00	3.32%	2012年11月11日	
中联资本	540.00	3.23%	2012年11月11日	
君丰恒泰	400.00	2.40%	2012年11月11日	
景鸿投资	318.13	1.90%	2012年11月11日	
君丰恒泰	300.00	1.80%	2012年11月11日	
盈峰投资	299.05	1.79%	2012年11月11日	
张淑兰	295.79	1.77%	2012年11月11日	
张忠民	220.00	1.32%	2012年11月11日	
上海杭信	210.53	1.26%	2012年11月11日	
陆华	200.00	1.20%	2012年11月11日	
成都泰德	129.88	0.78%	2012年11月11日	
新宏实业	129.88	0.78%	2012年11月11日	
杨柳军	120.00	0.72%	2012年11月11日	
王伟东	118.08	0.71%	2012年11月11日	
任显忠	94.46	0.57%	2012年11月11日	
李传俊	87.21	0.52%	2012年11月11日	
毛继红	52.00	0.31%	2014年11月11日	
张伶	39.00	0.23%	2014年11月11日	
万思本	34.00	0.20%	2014年11月11日	
罗军	33.80	0.20%	2014年11月11日	
林雨	33.80	0.20%	2014年11月11日	
李伟	30.00	0.18%	2014年11月11日	
罗灿	26.00	0.16%	2014年11月11日	
黄有全	26.00	0.16%	2014年11月11日	
杨军	23.40	0.14%	2014年11月11日	
张平	23.00	0.14%	2014年11月11日	
万华明	18.00	0.11%	2012年11月11日	
周仲辉	13.00	0.08%	2014年11月11日	
林德宗	13.00	0.08%	2014年11月11日	
宋加义	13.00	0.08%	2014年11月11日	
万丽萍	12.00	0.07%	2014年11月11日	
杨斌兵	11.00	0.07%	2014年11月11日	
方建华	10.00	0.06%	2014年11月11日	
陈耀华	10.00	0.06%	2014年11月11日	
李伟	10.00	0.06%	2014年11月11日	
鲍赫赫	10.00	0.06%	2014年11月11日	
周倩	10.00	0.06%	2014年11月11日	
罗泽芳	10.00	0.06%	2014年11月11日	
杨泽清	10.00	0.06%	2014年11月11日	
刘利权	10.00	0.06%	2014年11月11日	
钟贵良	10.00	0.06%	2014年11月11日	
朱长忠	10.00	0.06%	2014年11月11日	
李悦鑫	10.00	0.06%	2014年11月11日	
小计	12,500.00	74.85%	—	
本次公开发行的股份	网下配售股份	840.00	5.03%	2012年2月11日
	网上定价发行股份	3,360.00	20.12%	2011年11月11日
小计	4,200.00	25.15%	—	
合计	16,700.00	100.00%	—	

注1:公司副总、董秘,身份证号:42010619701218\*\*\*\*

注2:公司总质量师,身份证号:61010319660823\*\*\*\*

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构:西南证券股份有限公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、发行人基本情况

中文名称	华西能源工业股份有限公司
英文名称	CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL CO., LTD.
住所	四川省自贡市高新工业园区荣川路66号
注册资本	12,500万元(发行前)16,700万元(发行后)
设立日期	2004年5月18日
法定代表人	黎仁超
主营业务	锅炉及其配套产品的设计、设备成套、产品改造与性能优化、电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等服务。
经营范围	电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售;压力容器设计、制造;锅炉辅机、燃烧器及环保设备、吹灰器等的制造、改造及销售;电气工程、市政工程总承包等。
所属行业	普通机械制造业
董事会秘书	李伟
联系电话	0813-4736870
传真号码	0813-4736870
互联网网址	<a href="http://www.westempower.cn">http://www.westempower.cn</a>
电子邮箱	hsny@wpc.com.cn

### 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持股情况

#### 1、直接持股情况

姓名	职务	任职起始日	持股数量(万股)	占发行后比例
黎仁超	董事长	2010.10.29-2013.10.28	4,638.38	27.77%
赖红梅	董事	2010.10.29-2013.10.28	1,950.62	11.68%
毛继红	董事、副总经理	2010.10.29-2013.10.28	52.00	0.31%
万思本	董事、副总经理	2010.10.29-2013.10.28	34.00	0.20%
杨军	董事、副总经理	2010.10.29-2013.10.28	23.40	0.14%
张伶	副总经理	2010.10.29-2013.10.28	39.00	0.23%
李伟	副总经理、董事会秘书	2010.10.29-2013.10.28	30.00	0.18%
黄有全	副总经理	2010.10.29-2013.10.28	26.00	0.16%
张平	财务总监	2010.10.29-2013.10.28	23.00	0.14%
罗灿	监事会主席	2010.10.29-2013.10.28	—	—
丁代平	监事	2010.10.29-2013.10.28	—	—
喻宁	监事	2010.10.29-2013.10.28	—	—
张晓泉	监事	2010.10.29-2013.10.28	—	—
邵梅	监事	2010.10.29-2013.10.28	—	—
黄友	独立董事	2010.10.29-2013.10.28	—	—
李向彬	独立董事	2010.10.29-2013.10.28	—	—
毛洪涛	独立董事	2010.10.29-2013.10.28	—	—

#### 2、间接持股情况

无

### 三、控股股东及实际控制人情况

#### 1、控股股东及实际控制人的基本情况

黎仁超持有本公司4,638.38万股,占发行后27.77%的股权,为本公司控股股东及实际控制人。

黎仁超:男,汉族,身份证号:61010364112\*\*\*\*,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,高级工程师、高级咨询师。1987年7月至1996年11月,曾任东方锅炉厂工艺员、项目管理员、车间副主任。1996年11月至2003年10月,曾任东方锅炉厂副处长、处长、副总质量师、副总经济师兼分公司总经理。2003年10月至2004年4月,任东方锅炉厂副总经济师兼实业公司总经理。2004年4月至2007年11月,任东方工业、华西有限董事长兼总经理。2007年11月至今,任本公司董事长,深圳东控董事。

#### 2、控股股东及实际控制人的对外投资情况

无其他对外投资情形。

#### 四、本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为56,499人,其中前十名股东的持股情况如下:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	黎仁超	4,638.38	27.77%
2	赖红梅	1,950.62	11.68%
3	北京怡广投资管理有限公司	700.00	4.19%
4	拉萨西鼎投资有限公司	682.00	4.08%
5	深圳市君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)	555.00	3.32%
6	中联资本管理有限公司	540.00	3.23%
7	深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)	400.00	2.40%
8	景鸿投资有限公司	318.13	1.90%
9	深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)	300.00	1.80%
10	盈峰投资控股集团有限公司	299.05	1.79%

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

本次发行总股数为4,200万股。

### 二、发行价格

本次发行价格为17.00元/股。对应的市盈率为:

1、34.62倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

2、25.91倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

### 三、发行方式和认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行规模为4,200万股,网下向询价对象询价配售840万股,网上资金申购发行配售3,360万股。本次发行网下配售840万股,有效申购获得配售的网下中签率为20.51282051%,超额认购倍数为4.875倍;网上定价发行3,360万股,中签率为0.4850782495%,超额认购倍数为206倍。本次网上网下发行都不存在余股。

### 四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、本次发行募集资金总额为71,400万元;

2、信永中和会计师事务所有限公司于2011年11月9日对本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了XYZH/2011CDA3035《验资报告》。

### 五、发行费用

1、发行费用总额为55,345,740.30元,具体情况如下:

序号	发行费用种类	金额(元)
1	承销及保荐费用	49,980,000.00
2	会计师费用	1,390,000.00
3	律师费用	750,000.00
4	信息披露费用	3,040,000.00
5	上市初费、股份登记费用等	185,740.30
	合计	55,345,740.30

2、每股发行费用为1.32元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。

### 六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为658,654,259.70元。

### 七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为9.05元(以2011年6月30日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算)。

### 八、发行后每股收益

本次发行后每股收益0.49元(按2010年度经审计的公司扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算)。

## 第五节 财务会计情况

本上市公告书已披露2011年9月30日的资产负债表,2011年1-9月的利润表和现金流量表。其中,2011年1-9月财务数据及可比的2010年1-9月财务数据均未经审计,敬请投资者注意。

### 一、2011年1-9月主要会计数据及财务指标

#### 1、2011年前三季度主要会计数据及财务指标

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	本报告期末比上年同期增减
流动资产(元)	2,473,649,692.42	2,132,953,650.01	15.97%
流动负债(元)	2,016,790,982.28	1,655,110,977.01	21.85%
总资产(元)	3,072,978,522.54	2,623,725,877.51	17.12%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	881,410,453.78	795,983,993.81	10.73%
归属于发行人股东的每股净资产(元)	7.05	6.37	10.73%
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,447,034,431.32	1,091,726,747.95	32.55%
利润总额(元)	98,349,070.47	71,869,719.38	36.84%
归属于发行人股东的净利润(元)	85,594,026.19	61,827,537.15	38.44%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	83,681,999.77	60,193,771.97	39.02%
基本每股收益(元/股)	0.68	0.49	38.78%
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.49	38.78%
净资产收益率(全面摊薄)	9.71%	7.77%	增加1.94个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	9.49%	7.53%	增加1.96个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-128,049,584.51	-184,448,878.82	-30.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.02	-1.48	-31.08%

#### 2、2011年第三季度主要盈利数据及指标

项目	2011年7-9月	2010年7-9月	本报告期比上年同期增减
----	-----------	-----------	-------------