

A股票代码:600116 A简称:三峡水利

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案

二〇一四年四月

发行声明

1.公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.非公开发行股票完成后,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司将在中国证监会指定信息披露网站披露招股说明书...

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、发行人基本情况
公司名称: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
英文名称: Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co., Ltd.
成立日期: 1999年4月28日
上市日期: 1997年4月11日
股票简称: 三峡水利
股票代码: 600116

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金. Includes projects like 后溪河项目, 新长滩项目, 补充流动资金.

在募集资金到位前,公司将根据募集资金到位前自筹资金先行投入进行项目建设,待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行股票募集资金总额不足,则不足部分由公司以自有资金或银行贷款解决。

一、发行对象及认购方式
1. 认购对象: 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等。
2. 认购方式: 现金认购。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金. Includes projects like 后溪河项目, 新长滩项目, 补充流动资金.

在募集资金到位前,公司将根据募集资金到位前自筹资金先行投入进行项目建设,待募集资金到位后再予以置换。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司第七届董事会第十二次会议于2014年4月16日在重庆召开,会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》。会议认为,本次非公开发行股票符合公司发展战略,有利于提升公司核心竞争力。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 对外投资公告

公司全资子公司重庆三峡水利电力(集团)投资有限公司(以下简称“投资公司”)于2014年4月16日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本报告根据《上市公司信息披露管理办法》及《募集资金管理办法》的要求,对公司前次募集资金使用情况进行了专项说明。截至2014年3月31日,募集资金使用符合相关规定。

本次发行的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
(一) 本次非公开发行的募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司偿债能力和抗风险能力。

Table with 4 columns: 项目, 2013年12月31日. Includes 资产合计, 负债合计, 所有者权益合计.

截至2014年3月31日,公司总资产为25.86亿元,净资产为10.35亿元。公司资产负债率处于合理水平,财务状况稳健。

一、募集资金使用计划
1. 募集资金总额: 不超过8.60亿元。
2. 募集资金用途: 补充流动资金,用于日常运营和项目建设。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金. Includes projects like 后溪河项目, 新长滩项目, 补充流动资金.

在募集资金到位前,公司将根据募集资金到位前自筹资金先行投入进行项目建设,待募集资金到位后再予以置换。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易公告

本次非公开发行股票涉及关联交易,关联方包括重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司及其子公司。交易符合公平、公正原则,不存在损害上市公司利益的情形。

Table with 4 columns: 开户人, 开户银行, 银行账号, 初始存款金额. Lists various banks and accounts for the company.

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董事会 公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

公告全文及摘要可在中国证监会指定信息披露网站查询。如有疑问,请随时联系本公司投资者关系部。

一、本次非公开发行的募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司偿债能力和抗风险能力。
二、本次非公开发行的募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司偿债能力和抗风险能力。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金. Includes projects like 后溪河项目, 新长滩项目, 补充流动资金.

在募集资金到位前,公司将根据募集资金到位前自筹资金先行投入进行项目建设,待募集资金到位后再予以置换。

一、募集资金使用计划
1. 募集资金总额: 不超过8.60亿元。
2. 募集资金用途: 补充流动资金,用于日常运营和项目建设。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金. Includes projects like 后溪河项目, 新长滩项目, 补充流动资金.

在募集资金到位前,公司将根据募集资金到位前自筹资金先行投入进行项目建设,待募集资金到位后再予以置换。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易公告

本次非公开发行股票涉及关联交易,关联方包括重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司及其子公司。交易符合公平、公正原则,不存在损害上市公司利益的情形。

Table with 4 columns: 开户人, 开户银行, 银行账号, 初始存款金额. Lists various banks and accounts for the company.

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董事会 公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014年4月17日