

本公司董事会及全体董事保证本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责任。

重要内容提示：
1. 发行数量及价格
(1) 发行数量:21,192.0528万股
(2) 发行价格:7.55元/股
(3) 募集资金总额:1,599,999,986.40元
(4) 募集资金净额:1,578,676,395.81元

本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第一次临时会议决议公告日(2013年12月9日);发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即发行价格不低于7.55元/股。
本次发行的发行价格为7.55元/股,是本次发行的发行价格的100%,是本次发行的发行期首日(2014年9月28日)前20个交易日公司股票交易均价(10.16元/股)的74.31%。

序号	发行对象	获股数量(亿股)	限售期(月)
1	乐山市国有资产经营有限公司	5.2980132	36
2	天津中环电子信息集团有限公司	7.9470198	36
3	天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	7.9470198	36
合计			
		21,192.0528	

3. 本次发行募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:
乐山电力股份有限公司(以下简称“乐山电力”)非公开发行股票(以下简称“本次发行”)新增股份已于2014年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

乐山市国有资产经营有限公司(以下简称“乐山市国资公司”)、天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司(以下简称“渤海基金”)认购的本次发行的21,192.0528万股限售期自2014年9月28日起,限售期限为2017年10月13日。

本次发行完成后,公司股票发行符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

4. 资产过户及债务转移情况
本次发行发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

一、本次发行概况
(一)本次发行的基本情况
1. 本次发行的类型
本次发行的证券类型为人民币普通股(A股)。

2. 发行数量
本次发行股票数量为21,192.0528万股。

3. 发行证券面值
本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。

4. 发行价格
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第一次临时会议决议公告日(2013年12月9日);发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即发行价格不低于7.55元/股。

本次发行的发行价格为7.55元/股,是本次发行的发行价格的100%,是本次发行的发行期首日(2014年9月28日)前20个交易日公司股票交易均价(10.16元/股)的74.31%。

5. 募集资金总额
本次发行募集资金总额为1,599,999,986.40元,扣除发行费用21,323,590.59元,本次发行募集资金净额为1,578,676,395.81元。

6. 发行费用
本次发行费用总计为21,323,590.59元,其中保荐费用2,000,000元,承销费用18,479,999.83元,其他发行费用84,590.76元。

7. 发行对象
本次发行的发行对象为乐山市国资公司、中环集团和渤海基金三名特定投资者。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

(三)本次发行验资和股份登记情况
本次发行特定对象乐山市国资公司、中环集团、渤海基金于2014年9月20日15:00前认购足额认购资金并支付发行认购手续费,并于2014年9月29日,由中国注册会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“中天运”出具中天运[2014]验字第00029号《验资报告》,根据验资报告,募集资金总额1,599,999,986.40元已足额汇入乐山市国资公司、中环集团、渤海基金指定的专用账户。

2014年9月30日,中天运对本次发行进行了验资,并出具了中天运[2014]验字第00030号《验资报告》。根据验资报告,本次发行募集资金总额为1,599,999,986.40元,扣除21,323,590.59元发行费用(其中:保荐费2,000,000.00元,承销费18,479,999.83元)后,本次发行募集资金净额为1,578,676,395.81元,其中增加注册资本(实收资本)合计21,192.0528亿股,超额部分增加资本公积1,567,555,867.81元。

2014年10月9日,发行人已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次公开发行的股权登记及股份限售手续。

(四)资产过户及债务转移情况
本次发行的发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2014-047

乐山电力股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

(五)保荐机构(主承销商)律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐人华西证券股份有限公司认为:

“本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证券监督管理委员会的核准,本次发行的发行对象、发行价格、发行数量和募集资金金额均符合相关法规和核准文件的要求;本次发行的定价和发行过程符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规的规定;发行对象的确定公平、公正,符合发行人及其全体股东的利益。”

发行人律师北京康达(成都)律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为:“发行人本次发行依法取得了全部必要的授权,批准和核准;本次发行的发行价格、发行数量及发行对象、数量、符合法律、法规和规范性文件的要求;本次发行的发行过程符合法律、法规和规范性文件的要求;本次发行过程及发行的有关法律文件真实、合法、有效;本次发行的募集资金已全部到位。”

二、发行过程及发行对象简介
(一)发行结果
本次发行的发行对象为乐山市国资公司、中环集团和渤海基金三名特定投资者,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》的相关规定。本次非公开发行股票数量21,192.0528万股,未超过中国证监会核准的总额,三名认购对象均以现金进行认购,其中:

序号	认购人名称	认购股数(万股)	认购资金(元)	获股数(万股)
1	乐山市国资公司	7.55	399,999,996.60	5,298.0132
2	中环集团	7.55	599,999,994.90	7,947.0198
3	渤海基金	7.55	599,999,994.90	7,947.0198
合计				
			1,599,999,986.40	21,192.0528

(二)发行对象的基本情况
1. 乐山市国有资产经营有限公司
公司名称:乐山市国有资产经营有限公司
公司类型:有限责任公司(国有独资)
注册地址:乐山市市中区嘉州大道258号
注册资本:3,000,000万元人民币
法定代表人:曾强

经营范围:对授权范围内的国有资产依法进行经营管理;资产经营管理(金融资产经营管理除外);电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等;系统工程服务;对电子信息及相关业务进出口业务;企业管理及咨询服务。(以上经营范围及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

2. 天津中环电子信息集团有限公司
公司名称:天津中环电子信息集团有限公司
公司性质:有限责任公司(国有独资)
注册资本:2,047,758万元人民币
注册地址:天津经济技术开发区第三大道16号
法定代表人:张旭光

经营范围:对授权范围内的国有资产依法进行经营管理;资产经营管理(金融资产经营管理除外);电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等;系统工程服务;对电子信息及相关业务进出口业务;企业管理及咨询服务。(以上经营范围及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

3. 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司
公司名称:天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司
公司性质:有限合伙企业(企业法人)
注册资本:220,000万元人民币
注册地址:天津市河北区胜利路405-411号A区101室A
法定代表人:李庆云

经营范围:从事对上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资或相关咨询服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

4. 限售期安排
本次发行对象认购公司股份自发行结束之日起36个月内不得交易或转让。

5. 发行对象与发行人关联关系
乐山市国资公司为发行人主要股东;中环集团和渤海基金为本次发行新增引入股东,均与发行人不存在其他关联关系。

6. 与公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
中环集团控股子公司天津中环半导体股份有限公司之全资子公司天津环欧新材料股份有限公司,2013年度向本公司控股子公司乐山天诚天冠科技有限公司采购多晶硅产品1,146.87万元,除此之外,本次发行发行对象与本公司最近一年不存在重大交易情形。

未来,公司将与中环集团控股子公司天津中环半导体股份有限公司、天津联电投资有限公司及其他第三方共同出资设立中外合资经营企业,从事光伏发电业务。

三、本次发行前后前十名股东变化
(一)本次发行前前十名股东持股情况
截至2014年9月31日,公司登记在册前十名股东持股情况如下表:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份性质	限售流通股数量(万股)
1	乐山市国资公司	10,360.8320	19.24	非限售流通股及限售流通股	5,298.0132
2	中环集团	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
3	渤海基金	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
4	国网四川省电力公司	5,122.9789	9.52	非限售流通股	-
5	申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	594.1343	1.10	非限售流通股	-
6	兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	544.5981	1.01	非限售流通股	-
7	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	374.3035	0.70	非限售流通股	-
8	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	286.0359	0.53	非限售流通股	-
9	中国银行股份有限公司客户信用交易担保证券账户	245.9909	0.46	非限售流通股	-
10	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	242.7375	0.45	非限售流通股	-
合计					
		33,665.6507	62.53		

(二)本次发行后前十名股东持股情况
本次非公开发行完成后,公司前十名大股东持股情况如下表:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份性质	限售流通股数量(万股)
1	乐山市国资公司	10,360.8320	19.24	非限售流通股及限售流通股	5,298.0132
2	中环集团	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
3	渤海基金	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
4	国网四川省电力公司	5,122.9789	9.52	非限售流通股	-
5	申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	594.1343	1.10	非限售流通股	-
6	兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	544.5981	1.01	非限售流通股	-
7	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	374.3035	0.70	非限售流通股	-
8	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	286.0359	0.53	非限售流通股	-
9	中国银行股份有限公司客户信用交易担保证券账户	245.9909	0.46	非限售流通股	-
10	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	242.7375	0.45	非限售流通股	-
合计					
		33,665.6507	62.53		

(三)本次发行前后股本结构发生变动
本次非公开发行前,公司无控股股东及实际控制人,公司总股本为326,480,131股,其中,电力公司持有乐山电力51,229,789股股票,占公司总股本的15.69%;乐山市国资公司及其一致行动人乐山产权中心合计持有乐山电力751,229,888股股票,占公司总股本的23.69%。

本次非公开发行股票数量为21,192.0528万股,根据四川英捷律师事务所出具的《乐山电力股份有限公司非公开发行股票后控股股东及实际控制人认定的法律意见书》,本次非公开发行完成后,公司仍然不存在控股股东和实际控制人,本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

类别	本次发行前	本次发行后
一、有限售条件的流通股	1,909.47	1,909.47
二、无限售条件的流通股	-	-
三、总股本	32,648.0131	32,648.0131
四、流通股	32,648.0131	32,648.0131
五、管理层的讨论与分析		
(一)股本结构变动情况		

截至2014年9月31日,公司登记在册前十名股东持股情况如下表:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份性质	限售流通股数量(万股)
1	乐山市国资公司	10,360.8320	19.24	非限售流通股及限售流通股	5,298.0132
2	中环集团	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
3	渤海基金	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
4	国网四川省电力公司	5,122.9789	9.52	非限售流通股	-
5	申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	594.1343	1.10	非限售流通股	-
6	兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	544.5981	1.01	非限售流通股	-
7	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	374.3035	0.70	非限售流通股	-
8	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	286.0359	0.53	非限售流通股	-
9	中国银行股份有限公司客户信用交易担保证券账户	245.9909	0.46	非限售流通股	-
10	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	242.7375	0.45	非限售流通股	-
合计					
		33,665.6507	62.53		

(二)本次发行后前十名股东持股情况
本次非公开发行完成后,公司前十名大股东持股情况如下表:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份性质	限售流通股数量(万股)
1	乐山市国资公司	10,360.8320	19.24	非限售流通股及限售流通股	5,298.0132
2	中环集团	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
3	渤海基金	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
4	国网四川省电力公司	5,122.9789	9.52	非限售流通股	-
5	申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	594.1343	1.10	非限售流通股	-
6	兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	544.5981	1.01	非限售流通股	-
7	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	374.3035	0.70	非限售流通股	-
8	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	286.0359	0.53	非限售流通股	-
9	中国银行股份有限公司客户信用交易担保证券账户	245.9909	0.46	非限售流通股	-
10	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	242.7375	0.45	非限售流通股	-
合计					
		33,665.6507	62.53		

(三)本次发行前后股本结构发生变动
本次非公开发行前,公司无控股股东及实际控制人,公司总股本为326,480,131股,其中,电力公司持有乐山电力51,229,789股股票,占公司总股本的15.69%;乐山市国资公司及其一致行动人乐山产权中心合计持有乐山电力751,229,888股股票,占公司总股本的23.69%。

本次非公开发行股票数量为21,192.0528万股,根据四川英捷律师事务所出具的《乐山电力股份有限公司非公开发行股票后控股股东及实际控制人认定的法律意见书》,本次非公开发行完成后,公司仍然不存在控股股东和实际控制人,本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

类别	本次发行前	本次发行后
一、有限售条件的流通股	1,909.47	1,909.47
二、无限售条件的流通股	-	-
三、总股本	32,648.0131	32,648.0131
四、流通股	32,648.0131	32,648.0131
五、管理层的讨论与分析		
(一)股本结构变动情况		

截至2014年9月31日,公司登记在册前十名股东持股情况如下表:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份性质	限售流通股数量(万股)
1	乐山市国资公司	10,360.8320	19.24	非限售流通股及限售流通股	5,298.0132
2	中环集团	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
3	渤海基金	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
4	国网四川省电力公司	5,122.9789	9.52	非限售流通股	-
5	申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	594.1343	1.10	非限售流通股	-
6	兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	544.5981	1.01	非限售流通股	-
7	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	374.3035	0.70	非限售流通股	-
8	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	286.0359	0.53	非限售流通股	-
9	中国银行股份有限公司客户信用交易担保证券账户	245.9909	0.46	非限售流通股	-
10	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	242.7375	0.45	非限售流通股	-
合计					
		33,665.6507	62.53		

(二)本次发行后前十名股东持股情况
本次非公开发行完成后,公司前十名大股东持股情况如下表:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份性质	限售流通股数量(万股)
1	乐山市国资公司	10,360.8320	19.24	非限售流通股及限售流通股	5,298.0132
2	中环集团	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
3	渤海基金	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
4	国网四川省电力公司	5,122.9789	9.52	非限售流通股	-
5	申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	594.1343	1.10	非限售流通股	-
6	兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	544.5981	1.01	非限售流通股	-
7	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	374.3035	0.70	非限售流通股	-
8	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	286.0359	0.53	非限售流通股	-
9	中国银行股份有限公司客户信用交易担保证券账户	245.9909	0.46	非限售流通股	-
10	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	242.7375	0.45	非限售流通股	-
合计					
		33,665.6507	62.53		

(三)本次发行前后股本结构发生变动
本次非公开发行前,公司无控股股东及实际控制人,公司总股本为326,480,131股,其中,电力公司持有乐山电力51,229,789股股票,占公司总股本的15.69%;乐山市国资公司及其一致行动人乐山产权中心合计持有乐山电力751,229,888股股票,占公司总股本的23.69%。

本次非公开发行股票数量为21,192.0528万股,根据四川英捷律师事务所出具的《乐山电力股份有限公司非公开发行股票后控股股东及实际控制人认定的法律意见书》,本次非公开发行完成后,公司仍然不存在控股股东和实际控制人,本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

类别	本次发行前	本次发行后
一、有限售条件的流通股	1,909.47	1,909.47
二、无限售条件的流通股	-	-
三、总股本	32,648.0131	32,648.0131
四、流通股	32,648.0131	32,648.0131
五、管理层的讨论与分析		
(一)股本结构变动情况		

截至2014年9月31日,公司登记在册前十名股东持股情况如下表:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份性质	限售流通股数量(万股)
1	乐山市国资公司	10,360.8320	19.24	非限售流通股及限售流通股	5,298.0132
2	中环集团	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
3	渤海基金	7,947.0198	14.76	限售流通股	7,947.0198
4	国网四川省电力公司	5,122.9789	9.52	非限售流通股	-
5	申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	594.1343	1.10	非限售流通股	-
6	兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	544.5981	1.01	非限售流通股	-
7	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	374.3035	0.70		