

# 上海电力股份有限公司

## 可转换公司债券发行结果公告

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。

上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”或“发行人”）发行 100,000 万元（100 万手）可转换公司债券（以下简称“上电转债”）网上、网下申购已于 2006 年 12 月 1 日结束。

根据 2006 年 11 月 21 日公布的《上海电力股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

### 一、总体情况

根据 2006 年 11 月 21 日公布的《上海电力股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次上电转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，根据实际优先配售及申购情况，本次上电转债网下配售比例确定为 0.9224%。

### 二、申购情况

上电转债本次发行 100,000 万元（100 万手），发行价格为每张 100 元。网下申购资金经安永大华会计师事务所验资，网下申购过程经上海锦天城律师事务所现场见证。

在保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司处认购情况：原有限售条件股东申购家数为 1 家，为有效申购；网下申购的机构投资者家数为 92 家，共申报 130 笔申购单，全部为有效申购。

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下申购情况进行了统计。符合规定的有效申购统计结果如下：

类别	有效申购 户数(户)	有效申购数量		实际获配数量	
		金额(万 元)	手数(手)	金额(万元)	手数 (手)
网上原无限售条件 股股东	--	5,319.3	53,193	5,319.3	53,193
网下原有限售条件 股股东	1	28,526.4	285,264	28,526.4	285,264
网下机构投资者认 购部分	130	7,171,500	71,715,000	66,150.0	661,500

### 三、发行与配售结果

#### 1、发行人原股东优先配售发行数量及配售比例

(1) 发行人原无限售条件股股东通过网上申购代码"704021"优先配售上电转债 53,193 手，其中首轮配售 18,442 手，第二轮配售 34,751 手。原无限售条件股股东配售上电转债数量占本次发行总量的 5.32%。

(2) 发行人原有限售条件股股东为中国电力投资集团公司和上海华东电力发展公司，其中，中国电力投资集团在保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司处优先配售上电转债 285,264 手，占本次发行总量的 28.53%；上海华东电力发展公司放弃优先配售。

发行人原股东优先配售总量为 338,457 手，占本次发行总量的 33.85%。

#### 2、网下对机构投资者发行数量及配售结果

本次网下向机构投资者发行上电转债总量为 661,543 手，占本次发行总量的 66.15%。机构投资者有效申购数量为 71,715,000 手，配售比例为 0.9224%。由于实际配售按 1,000 元（1 手）取整，余下上电转债 43 手，由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司余额包销。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

### 四、上市时间

本次发行的上电转债的具体上市时间另行公告。

五、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2006 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《上海电力股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）募集说明书全文。

	发行人	保荐人（主承销商）
名称：	上海电力股份有限公司	海通证券股份有限公司
办公地址：	上海市中山南路 268 号新源广场 36 楼	上海市广东路 689 号海通证券大厦 1201 室
电话：	021-51156666	021—63411539
传真：	021-51171019	021—63411627
联系人：	池济舟、刘樊、徐祺琪	汪烽、周伟铭、杨慧、张虞、侍江天

特此公告。

上海电力股份有限公司

海通证券股份有限公司

2006 年 12 月 6 日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	机构名称	可认购数额 (手)	退款金额 (元)
1	合众人寿保险股份有限公司	6,918	293,082,000
2	锐成投资管理有限公司	9,224	390,776,000
3	中信万通证券有限责任公司	9,224	390,776,000
4	内蒙古信托投资有限责任公司	4,520	191,480,000
5	SOCIETE GENERALE QFII MASTER A/C	2,306	97,694,000
6	华安财产保险股份有限公司	9,224	390,776,000
7	绍兴县粮食总公司	461	19,539,000
8	海际大和证券有限责任公司	2,767	117,233,000
9	宝钢集团财务有限责任公司	9,224	390,776,000
10	上海浦东发展集团财务有限责任公司	9,224	390,776,000
11	北京信远产业投资公司	461	19,539,000
12	中信证券股份有限公司	9,224	390,776,000
13	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,224	390,776,000
14	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	9,224	390,776,000
15	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	9,224	390,776,000
16	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	9,224	390,776,000
17	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	2,306	97,694,000
18	新疆金塔投资(集团)有限公司	461	19,539,000
19	广发证券股份有限公司	1,153	48,847,000
20	国泰人寿保险有限责任公司	231	9,769,000
21	上海多特计算机科技有限公司	46	1,954,000
22	中国人民财产保险股份有限公司	9,224	390,776,000
23	上海市企业年金发展中心	3,228	136,772,000
24	英大国际信托投资有限责任公司	46	1,954,000
25	广州证券有限责任公司	5,304	224,696,000
26	深圳市元源投资咨询有限公司	5,534	234,466,000
27	大众保险股份有限公司	2,306	97,694,000
28	华泰紫金1号集合资产管理计划	2,306	97,694,000
29	中船重工财务有限责任公司	9,224	390,776,000
30	江苏盛丰投资有限公司	434	18,366,000
31	江苏水利投资开发有限公司	424	17,976,000
32	江苏新水技术发展有限公司	65	2,735,000
33	宏源证券股份有限公司	9,224	390,776,000
34	UBS LIMITED	4,981	211,019,000
35	招商证券现金牛集合资产管理计划	9,224	390,776,000
36	深圳市广聚能源股份有限公司	646	27,354,000

37	株洲千金药业股份有限公司	4,612	195,388,000
38	金元证券有限责任公司	1,448	61,352,000
39	南京永丰化工有限责任公司	208	8,792,000
40	德邦证券有限责任公司	1,430	60,570,000
41	上海诚德通信信息技术服务有限公司	74	3,126,000
42	香港上海汇丰银行有限公司	166	7,034,000
43	中国平安人寿保险股份有限公司	7,840	332,160,000
44	中国平安人寿保险股份有限公司	5,996	254,004,000
45	平安养老保险股份有限公司	231	9,769,000
46	中远财务有限责任公司	9,224	390,776,000
47	加拿大丰业银行	3,690	156,310,000
48	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	9,224	390,776,000
49	信诚精萃成长股票型证券投资基金	9,224	390,776,000
50	国民人寿保险股份有限公司	922	39,078,000
51	华宝信托投资有限责任公司	1,153	48,847,000
52	中信稳定双利债券型证券投资基金	9,224	390,776,000
53	全国社保基金二零六组合	9,224	390,776,000
54	银丰证券投资基金	9,224	390,776,000
55	华宝信托-集合类资金信托 2002 年第 2	9,224	390,776,000
56	华宝信托-单一类资金信托 2006 年第 21 号	184	7,816,000
57	华宝信托-集合类资金信托 2003 年第 20 号	184	7,816,000
58	华宝信托-集合类资金信托 R2006TH021	6,918	293,082,000
59	中油财务有限责任公司	9,224	390,776,000
60	东风 1 号集合资产管理计划	1,845	78,155,000
61	国元黄山 1 号限定性集合资产管理计划	9,224	390,776,000
62	中银国际-中银国际中国精选证券投资基金	1,384	58,616,000
63	中银国际-中银国际收益混合型证券投资基金	6,918	293,082,000
64	西部证券股份有限公司	2,306	97,694,000
65	宝康消费品证券投资基金	4,612	195,388,000
66	宝康债券投资基金	4,612	195,388,000
67	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	9,224	390,776,000
68	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,845	78,155,000
69	信诚人寿-万能险产品	277	11,723,000
70	信诚人寿-投连产品-信诚债券	553	23,447,000
71	信诚人寿-投连产品-信诚增值	277	11,723,000
72	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	9,224	390,776,000
73	中国建银投资证券有限责任公司	9,224	390,776,000
74	东吴证券有限责任公司	1,559	66,041,000
75	光大证券股份有限公司	1,153	48,847,000
76	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	802	33,998,000

77	长盛中证 100 指数证券投资基金	9,224	390,776,000
78	中德安联人寿保险有限公司	3,228	136,772,000
79	天安保险股份有限公司	3,690	156,310,000
80	东方证券股份有限公司	2,306	97,694,000
81	中国国际金融有限公司	9,224	390,776,000
82	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	5,534	234,466,000
83	汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金	4,151	175,849,000
84	深圳国际信托投资有限责任公司	646	27,354,000
85	中英人寿保险有限公司	2,075	87,925,000
86	兴业可转债混合型证券投资基金	1,845	78,155,000
87	招商安泰债券投资基金	2,306	97,694,000
88	招商安本增利债券型证券投资基金	9,224	390,776,000
89	宁波金万科机电技术有限公司	55	2,345,000
90	华夏债券投资基金	5,765	244,235,000
91	全国社保基金二零三组合	9,224	390,776,000
92	华夏优势增长股票型证券投资基金	9,224	390,776,000
93	科翔证券投资基金	4,612	195,388,000
94	科汇证券投资基金	7,610	322,390,000
95	科瑞证券投资基金	9,224	390,776,000
96	科讯证券投资基金	5,304	224,696,000
97	阳光财产保险股份有限公司	8,071	341,929,000
98	华安宝利配置证券投资基金	2,537	107,463,000
99	航天科技财务有限责任公司	9,224	390,776,000
100	上海市企业年金发展中心	9,224	390,776,000
101	上投摩根双息平衡混和型证券投资基金	5,765	244,235,000
102	通用技术集团投资管理有限公司	9,224	390,776,000
103	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	9,224	390,776,000
104	全国社保基金二零四组合	8,763	371,237,000
105	佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场	138	5,862,000
106	启东市银洲建筑安装工程有限公司	1,107	46,893,000
107	融通债券投资基金	1,384	58,616,000
108	中海信托-中海油企业年金资金信托	3,920	166,080,000
109	中海信托投资有限责任公司	3,736	158,264,000
110	中海信托-兴业银行资金信托 1 期	6,318	267,682,000
111	中海信托-资金信托	5,442	230,558,000
112	泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	5,765	244,235,000
113	泰达荷银风险预算混合型证券投资基金	300	12,700,000
114	德盛稳健证券投资基金	738	31,262,000
115	国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,075	87,925,000
116	博时平衡配置混合型证券投资基金	4,612	195,388,000

117	太平人寿保险有限公司-万能个险	9,224	390,776,000
118	太平人寿保险有限公司-传统户	9,224	390,776,000
119	永安财产保险股份有限公司	5,765	244,235,000
120	南方基金-南方绩优成长股票型	4,612	195,388,000
121	南方高增长股票型开放式证券投资基金	4,612	195,388,000
122	南方基金-南方避险增值	4,612	195,388,000
123	中国人寿资产管理有限公司	6,918	293,082,000
124	中国人寿资产管理有限公司-受托国寿股份个人分红账户	9,224	390,776,000
125	中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	9,224	390,776,000
126	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	9,224	390,776,000
127	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	9,224	390,776,000
128	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	9,224	390,776,000
129	中国人寿资产管理有限公司-受托国寿股份传统账户	9,224	390,776,000
130	中国人寿资产管理有限公司-受托国寿集团公司账户	9,224	390,776,000
	<b>合计</b>	<b>661,500</b>	<b>28,024,500</b>