

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2009-067

债券代码：126017

债券简称：08 葛洲债

权证代码：580025

权证简称：葛洲 CWB1

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年度配股股份上市及股本变动公告

一、重要声明与提示

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。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何承诺。

本公司及保荐人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上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的配股说明书全文及本次发行相关资料。

二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年度配股（以下简称“本次配股”、“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108 号文件核准。经上海证券交易所同意，本次配股中的 442,140,392 股将于 2009 年 11 月 17 日起上市流通。

本次配股以 2009 年 11 月 2 日（股权登记日，T 日）葛洲坝总股本 1,665,409,218 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为 499,622,765 股。其中，有限售条件股股东可配售 263,877,551 股，无限售条件股股东可配售 235,745,214 股。本次配股有效认购总数为 482,174,079 股，其中有限售条件股股东中国葛洲坝集团公司、中国建设银行股份有限公司和中国信达资产管理公司的认购数量分别为 217,513,737 股、40,033,687 股、6,330,127 股，共计 263,877,551 股；无限售条

件股股东的认购数量为 218,296,528 股。

经上海证券交易所同意，本次配股增加的股份自 2009 年 11 月 17 日起上市，其中，中国建设银行股份有限公司配售获得的 40,033,687 股自配股上市之日起限售六个月；其余股东本次配售获得的 442,140,392 股无限售条件流通股于 2009 年 11 月 17 日起上市。

本次配股上市的相关信息如下：

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2009 年 11 月 17 日
- 3、股票简称：葛洲坝
- 4、股票代码：600068
- 5、本次配股完成后总股本：2,147,583,297 股
- 6、本次配股增加的股份：482,174,079 股
- 7、发行前股东所持有股份的流通限制及期限：

中国葛洲坝集团公司、中国建设银行股份有限公司和中国信达资产管理公司持有的葛洲坝有限售条件股股份限售至 2010 年 9 月 26 日。

- 8、本次上市的无流通限制及限售安排股份：

本次增加的股份中，除中国建设银行股份有限公司配售获得的 40,033,687 股自配股上市之日起限售六个月以外，其他 442,140,392 股均为无限售条件流通股，于 2009 年 11 月 17 日起上市流通。

本公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺本次配售获得的 217,513,737 股自配股上市之日起六个月内不转让。

- 9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 10、上市保荐人：中信建投证券有限责任公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

公司名称：中国葛洲坝集团股份有限公司
公司英文名称：China Gezhouba Group Company Limited
注册资本：1,665,409,218 元人民币（发行前）
2,147,583,297 元人民币（发行后）
法定代表人：杨继学

董事会秘书： 彭立权
 注册地址： 湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
 办公地址： 湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层
 邮政编码： 430033
 联系电话： 027-83790455
 传真： 027-83790755
 电子信箱： gzb@cggc.cn
 网址： www.cggc.cn
 公司经营范围： 按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电线路其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；机电设备制作安装、船舶制造修理；金属结构压力容器制作安装、低压开关柜制造；汽车改装与维修；生产销售和出口水泥、磷、碳化工产品（不含化学危险品及国家控制的化学品）、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；水电站、水利工程、交通工程的投资和开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分公司经营）；可承担房屋建筑工程施工总承包贰级资质范围内的建筑工程施工；煤炭批发经营（限分支机构持证经营）。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至 2009 年 11 月 12 日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	配股发行前 持股数（股）	配股发行后 持股数（股）
----	----	-----------------	-----------------

姓名	职务	配股发行前 持股数（股）	配股发行后 持股数（股）
杨继学	董事长	22,400	29,120
丁焰章	董事、总经理	-	-
聂凯	董事、副总经理	-	-
张金泉	董事、常务副总经理	-	-
李克麟	独立董事	-	-
刘彭龄	独立董事	-	-
宋思忠	独立董事	-	-
谢朝华	独立董事	-	-
李清泉	独立董事	-	-
刘炎华	监事会主席	22,400	29,100
陶士俊	监事	-	-
王祖雄	监事	-	-
刘小红	监事	-	-
秦天明	职工监事	-	-
袁文强	职工监事	-	-
鲁家年 (原名鲁中年)	职工监事	31,100	40,430
向永忠	副总经理	-	-
张崇久	副总经理	17,400	22,620
陈邦峰	副总经理	-	-
周厚贵	副总经理、总工程师	-	-
崔大桥	总会计师	-	-
任生春	副总经理	-	-
邢德勇	副总经理	1,456	1,893
吴汉明	总经理助理	-	-
周力争	总经理助理	-	-
邱小平	总经理助理	-	-
江小兵	总工程师	-	-
文德钧	总经济师	-	-
彭立权	董事会秘书	-	-
合计	/	94,756	123,163

（三）发行人主要股东和实际控制人情况

公司控股股东是中国葛洲坝集团公司，简况如下：

名称：中国葛洲坝集团公司
 法定代表人：杨继学
 注册资本：11.60 亿元人民币
 成立日期：2003 年 6 月 10 日

截至 2009 年 11 月 12 日，中国葛洲坝集团公司持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。中国葛洲坝集团公司是国务院国资委直属的国有独资企业，接受国务院派出的国有企业监事会的监督，国务院国资委是本公司的实际控制人。

（四）前 10 大股东情况

本次完成发行后，截至 2009 年 11 月 12 日，公司前十大股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
中国葛洲坝集团公司	942,559,526	43.89%
中国建设银行股份有限公司	173,479,311	8.08%
交通银行股份有限公司海南分行	43,160,000	2.01%
中国信达资产管理公司	27,430,550	1.28%
广发—交行—广发集合资产管理计划（3号）	13,694,689	0.64%
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	13,000,000	0.61%
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	12,446,850	0.58%
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	11,699,903	0.54%
国信证券股份有限公司	11,100,102	0.52%
广发证券股份有限公司	9,385,972	0.44%
合 计	1,257,956,903	58.58%

（五）本次配股发行前后股份变动情况

本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下表：

股本性质	配股发行前		本次变动 增减（股）	配股发行后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件流通股	879,591,836	52.82%	40,033,687	919,625,523	42.82%
二、无限售条件流通股	785,817,382	47.18%	442,140,392	1,227,957,774	57.18%
合计	1,665,409,218	100%	482,174,079	2,147,583,297	100%

四、本次股票发行情况

(一) 发行数量： 482,174,079 股

(二) 发行价格： 4.26 元/股

(三) 发行方式：原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下认购方式。网上发行由保荐人（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。

(四) 募集资金总额：2,054,061,576.54 元

(五) 发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐与承销费、中介机构费以及其他费用）合计 20,413,774.08 元，每股发行费用 0.04 元。

(六) 募集资金净额：2,033,647,802.46 元

(七) 注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：北京中证天通会计师事务所有限公司为本次发行出具了中证天通 2009 验字[1001]号验资报告。

(八) 发行后每股净资产：3.55 元（按公司 2009 年 9 月 30 日未经会计师事务所审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

(九) 发行后每股收益：0.40 元（在公司 2009 年 9 月 30 日未经会计师事务所审计的归属于母公司所有者的净利润的基础上，按本次发行后总股本全面摊薄计算）。

五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

（一）上市保荐人

保荐人（主承销商）：	中信建投证券有限责任公司
办公地址：	北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：	张佑君
电话：	021-68801590；010-85130627
传真：	010-65185311
保荐代表人：	吕晓峰、朱明强
项目协办人：	徐子桐

项目经办人： 徐炯炜、彭波、胡海平、董军峰、周蓓、周伟

（二）上市保荐人的保荐意见

上市保荐人中信建投证券有限责任公司对葛洲坝上市文件所载资料进行了核实，认为：葛洲坝申请本次配售股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。中信建投证券有限责任公司同意保荐葛洲坝本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司

中信建投证券有限责任公司

2009年11月12日

以下无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年度配股股份上市及股本变动公告》盖章页。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2009 年 11 月 12 日

以下无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年度配股股份上市及股本变动公告》盖章页。

中信建投证券有限责任公司

2009 年 11 月 12 日