

证券代码：600068
债券代码：126017

股票简称：葛洲坝
债券简称：08 葛洲债

编号：临 2013-035

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于控股股东认购公司非公开发行股票关联交易公告

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。

一、关联交易概述

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2013 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议（以下简称“董事会会议”），审议通过本公司拟向不超过 10 名特定对象，以非公开发行不超过 111,800 万股 A 股。其中，中国葛洲坝集团公司（以下简称“葛洲坝集团”）承诺认购本次非公开发行股票数量的 40.83%（以下简称“本次发行”）。本次发行之前，葛洲坝集团持有公司 40.83% 的股份，为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。

二、关联方介绍

1、基本情况

公司名称：中国葛洲坝集团公司

注册地址：湖北武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店

法定代表人：聂凯

注册资本：250,702 万元

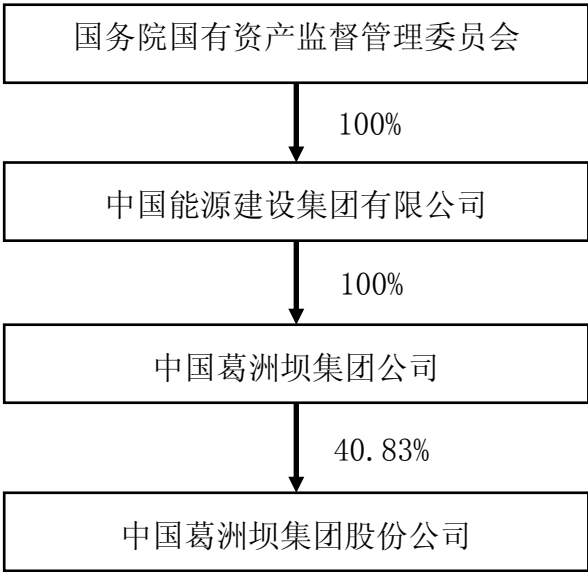
企业类型：有限责任公司

经营范围：从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监

理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程施工的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经过国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。

2、产权及控制关系

葛洲坝集团的股东为中国能源建设集团有限公司。国务院国有资产监督管理委员会为葛洲坝集团的实际控制人。具体股权控制关系如下：



3、业务情况

葛洲坝集团成立于 2003 年，主要经营从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程施工的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经过

国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。

根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2012]第 2-0385 号审计报告,截至 2012 年 12 月 31 日，按合并报表口径，葛洲坝集团的资产总额为 677.49 亿元，净资产 136.68 亿元。2012 年实现营业收入 541.64 亿元，净利润 185,518.85 万元。

4、葛洲坝集团 2012 年主要财务指标如下：

(1) 合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日
资产总额	67,749,105,514.69
流动资产	45,549,794,598.54
固定资产	9,756,046,061.08
无形资产	10,441,467,799.87
负债合计	54,080,698,826.12
流动负债	32,606,215,799.53
非流动负债	21,474,483,026.59
所有者权益	13,668,406,688.57

注：上表财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

(2) 合并利润表主要数据

单位：元

项目	2012 年度
营业收入	54,163,933,212.25
营业利润	1,899,578,022.00
利润总额	2,351,589,966.23
净利润	1,855,188,535.75

注：上表财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	342,873,950.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,164,149,045.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,064,715,732.35
现金及现金等价物净额	-1,757,430,073.24

注：上表财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、关联交易定价依据

本次发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日（即 2013 年 8 月 23 日）。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 3.58 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

四、《股份认购合同》的主要内容

公司与葛洲坝集团签署了《中国葛洲坝集团公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》，主要内容如下：

1、协议主体和签订时间

发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司

认购人：中国葛洲坝集团公司

签订时间：2013 年 8 月 21 日

2、认购方式、支付方式、认购数量、认购价格、限售期

（1）认购方式：以现金认购本次非公开发行的股份。

（2）支付方式：现金支付。

（3）认购数量：葛洲坝集团同意认购数量为本次非公开发行股份总数的 40.83%，本次发行后，葛洲坝集团持股比例不变，最终认购股份数由双

方在发行价格确定后签订补充协议确定。

在本协议生效后至发行日期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

(4) 认购价格：公司对葛洲坝集团的发行价格与向其他特定对象的发行价格相同。该发行价格不低于定价基准日（定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 3.58 元/股。在取得中国证监会就本次非公开发行的核准批文后，公司按照中国证监会等部门规定的竞价程序进行竞价，并根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股份价格进行相应调整。

(5) 限售期：葛洲坝集团认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

3、协议生效条件和生效时间

在以下条件均获得满足之日起协议正式生效：

- (1) 本次非公开发行获得公司董事会审议通过；
- (2) 本次非公开发行方案获得国务院国有资产监督管理委员会批准；
- (3) 本次非公开发行获得公司股东大会审议通过；
- (4) 本次非公开发行获得中国证监会的核准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为抓住当前行业发展良机，增强公司资本实力，进一步扩大业务规模，促进公司可持续发展，公司拟实施本次非公开发行。本次非公开发行股票有利于降低公司资产负债率。公司把握市场时机提出非公开发行股票申请，旨在发挥上市公司的融资优势，利用资本市场募集资金，降低公司财务成本，为公司生产经营提供充足的营运资金，增强整体盈利能力，实现公司

快速发展。公司控股股东葛洲坝集团为支持公司的持续、稳定、健康发展，并基于对本次募集资金使用的良好预期，认购公司本次非公开发行的股票。

本次公开发行前，葛洲坝集团持有公司 40.83% 股份，为公司控股股东。则本次发行完成后，葛洲坝集团持股比例不变，仍为公司的控股股东。因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。此次关联交易亦不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事就本关联交易事项进行了事前认可，经过审议发表独立意见如下：“公司本次非公开发行涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。公司向中国葛洲坝集团公司发行股份的条件是公允的，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定。”

七、备查文件

- 1、中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
 - 2、《中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票预案》；
 - 3、《中国葛洲坝集团公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》；
 - 4、中国葛洲坝集团股份有限公司关于非公开发行股票的独立意见。
- 特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013 年 8 月 23 日