

四川岷江水利电力股份有限公司

股改限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次股改限售股上市流通数量为 71,171 股
- 本次股改限售股上市流通日为 2016 年 7 月 8 日
- 本次上市后股改限售流通股剩余数量为 106,687,052 股

一、股权分置改革方案的相关情况

（一）“公司股权分置改革方案于 2006 年 12 月 29 日经公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，以 2007 年 1 月 16 日作为股权登记日实施，于 2007 年 1 月 18 日实施后首次复牌。”

（二）公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请上市的股改限售股持有人无上市特别承诺。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，公司股本数量没有发生变化。

（二）股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况：

1、本公司股改实施后至今，未发生因发行新股（增发、配股、

非公开发行)、回购股份等导致的各股东持有有限售条件流通股比例变化情况(包括新进股东持股情况)。

2、2008年1月18日,公司第一次办理了限售流通股上市流通,上市流通数量为87,922,640股;2009年1月21日,公司第二次办理了限售流通股上市流通,上市流通数量为50,839,542股;2011年3月31日,公司第三次办理了限售流通股上市流通,上市流通数量为34,316,930股(具体详见公司在上海证券交易所网站上披露的2008-001号、2009-002号、2011-021号公告)。

3、2010年10月12日,公司原第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司与四川省电力公司签署《股份无偿划转协议》,根据协议约定:阿坝州水利电网资产经营公司将其所持有的岷江水电股份120,578,132股及在岷江水电股权分置改革中代小股东垫付的189,619股(合计12076.7751万股)全部无偿划转给四川省电力公司。2010年12月8日,国务院国有资产监督管理委员会下发《关于四川岷江水利电力股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》,同意上述国有股无偿划转事项。2011年3月3日,过户手续办理完毕,阿坝州水利电网资产经营公司不再持有本公司股份,四川省电力公司成为公司第一大股东。2013年11月,四川省电力公司更名为国网四川省电力公司。

4、2014年4月21日,上海蓝焰科技有限公司与国网四川省电力公司办理了偿还代付对价事宜,导致该2名股东所持有的有限售条件流通股的比例发生了变化,变化情况如下:

股东名称	偿还代付对价前		偿还代付对价后	
	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)
国网四川省电力公司	95,371,875	18.9183	95,385,704	18.9210
上海蓝焰科技有限公司	85,000	0.0169	71,171	0.0141

原股东所持有限售流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让、偿还代付对价、其他非交易过户而发生变化。

四、保荐机构核查意见

本公司股改保荐机构为：兴业证券股份有限公司，核查意见如下：

截至本核查意见书签署之日，岷江水电的所有有限售条件的流通股股东均履行了法定承诺和公司股权分置改革方案中规定的锁定期承诺。阿坝州水利电网资产经营公司有效地履行了关于岷江水电的分红承诺。阿坝州水利电网资产经营公司及其股份承接方国网四川省电力公司尚未履行“提议岷江水电实施管理层激励计划”，岷江水电也未实施管理层激励计划。尚未履行部分承诺不影响本次岷江水电部分有限售条件的流通股的上市流通。岷江水电本次有限售条件的流通股上市流通并不影响原非流通股股东在股权分置改革中的有关承诺依照法律法规的要求继续履行；本次部分有限售条件的流通股上市流通后，剩余有限售条件的流通股将依据法律法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。岷江水电董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革的相关法律、法规、规章和上海证券交易所的相关规定，本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍。

五、本次限售流通股上市情况

- (一) 本次限售流通股上市数量为 71,171 股；
- (二) 本次限售流通股上市流通日为 2016 年 7 月 8 日；
- (三) 本次限售流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	上海蓝焰科技有限公司	71,171	0.0141	71,171	0
2	国网四川省电力公司	95,385,704	18.9210	0	95,385,704
3	阿坝州下庄水电厂	10,220,828	2.0274	0	10,220,828
4	川西电力开发公司	740,520	0.1469	0	740,520
5	上海平港建材贸易有限公司	170,000	0.0337	0	170,000
6	上海银杏实业有限公司	85,000	0.0169	0	85,000
7	上海生雅金属材料有限公司	85,000	0.0169	0	85,000
合计		106,758,223	21.1769	71,171	106,687,052

- (四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况相比存在不一致的情形，具体如下：2014 年 4 月 21 日，上海蓝焰科技有限公司与国网四川省电力公司办理了偿还代付对价事项，导致该 2 名股东所持有的有限售条件流通股的比例发生了变化，具体情况详见本公告“三、4”节。

- (五) 此前限售流通股上市情况：

2008 年 1 月 18 日，公司第一次办理了限售流通股上市流通，上市流通数量为 87,922,640 股；2009 年 1 月 21 日，公司第二次办理

了限售流通股上市流通，上市流通数量为 50,839,542 股；2011 年 3 月 31 日，公司第三次办理了限售流通股上市流通，上市流通数量为 34,316,930 股（具体详见公司在上海证券交易所网站上披露的 2008-001 号、2009-002 号、2011-021 号公告）。

六、本次股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国有法人持有股份	105,606,532	0	105,606,532
	2、其他境内法人持有股份	1,151,691	-71,171	1,080,520
	限售流通股合计	106,758,223	-71,171	106,687,052
无限售条件的流通股	A 股	397,366,932	+71,171	397,438,103
	无限售流通股份合计	397,366,932	+71,171	397,438,103
股份总额		504,125,155	0	504,125,155

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2016 年 7 月 4 日

备查文件：

- 1、公司有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、保荐机构核查意见书