

股票代码：600310

股票简称：桂东电力

编号：临 2016-052

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122145

债券简称：11 桂东 02

债券代码：135219

债券简称：16 桂东 01

债券代码：135248

债券简称：16 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

关于拟参与认购国海证券配售股份的公告

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：

- 投资标的名称：国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）
- 公司合并持有国海证券 263,953,337 股，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例计算，公司全额认购获配数量将不超过 79,186,001 股。
- 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

目前公司及全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“钦州永盛”）合并持有国海证券股票 263,953,337 股，占国海证券总股本的 6.26%。2016 年 6 月 22 日，国海证券第七届董事会第二十二次会议通过拟按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份，公司及子公司钦州永盛拟按所获配售数量全额认购国海证券配售的股份。

公司 2016 年 7 月 29 日召开的第六届董事会第三十一次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟参与认购国海证券配售股份的议案》。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

国海证券是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性综合类证券公司。其前身为 1988 年设立的广西证券公司。2001 年，增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011 年 8 月，借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆 A 股市场，更名为国海证券股份有限公司（股票代码：000750），成为国内第 16 家上市证券公司。

国海证券是一家牌照齐全，涵盖证券、基金、期货、直投、区域性股权市场等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。截至 2015 年末，拥有 10 家分公司、85 家营业部，控股国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司和广西北部湾股权交易所股份有限公司，全资设立国海创新资本投资管理有限公司。

公司与国海证券第一大股东广西投资集团有限公司不存在关联关系。

（二）投资标的国海证券资产和生产经营情况

截至2016年3月31日，国海证券的资产状况和经营业绩如下：

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	50,765,109,344.95	52,520,092,338.85	26,420,068,973.31
归属于上市公司股东的净资产	13,460,955,897.09	13,257,841,146.08	6,753,203,754.94
负债总额	36,734,049,824.86	38,701,341,348.43	19,258,412,186.22
	2016年1-3月	2015年度	2014年度
营业收入	924,055,677.34	4,959,157,199.17	2,544,981,928.34
利润总额	451,363,389.11	2,448,401,496.50	963,742,351.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,776,145.83	1,787,075,665.35	672,832,269.06

（三）国海证券本次配股方案概要

1、配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。若以国海证券截至 2016 年 5 月 31 日的总股本 4,215,541,972 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 1,264,662,591 股。

2、定价原则和配股价格

(1) 本次配股价格不低于发行前国海证券最近一期每股净资产值；

(2) 参照国海证券股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑其发展与股东利益等因素；

(3) 募集资金计划投资项目的资金需求量；

(4) 遵循国海证券董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。

以国海证券刊登配股说明书前二十个交易日的股票收盘价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由国海证券股东大会授权其公司董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

三、拟参与认购国海证券配股的方案

根据国海证券 2016 年 6 月 22 日第七届董事会第二十二次会议通过的配股发行股票的议案，拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的国海证券股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份，募集资金总额不超过人民币 50 亿元。

目前，公司合并持有国海证券 263,953,337 股，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例计算，公司全额认购获配数量将不超过 79,186,001 股。经研究，公司董事会原则同意在董事会审批权限范围内拟按所获配售数量全额认购国海证券上述配售股份，具体认购数量、金额待国海证券配股方案具体实施时确定，同时授权公司经营班子办理相关配股事宜。如届时认购金额超过董事会审批权限，本次拟认购国海证券配股事宜再另行提交股东大会审议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日