

证券简称：内蒙华电

证券代码：600863

编号：临 2017-067

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：长城证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2017 年发布）》（以下简称“实施细则”）和《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“蒙电转债”或“可转债”）。

请投资者认真阅读本公告。本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 12 月 26 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

2、根据本公告网下配售结果，网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2017 年 12 月 26 日（T+2 日）15:00 之前（指资金到账时间）及

时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在 2017 年 12 月 26 日 (T+2 日) 15:00 之前及时足额补足申购资金, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的申购保证金不予退还, 其放弃认购的蒙电转债由联席主承销商包销, 并由联席主承销商将有关情况公告。

3、当原股东优先认购和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时, 或当原股东优先认购和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时, 发行人及联席主承销商将中止本次可转债发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 187,522 万元的部分由联席主承销商包销。联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 包销比例不超过本次发行总额的 30%, 即最大包销额为 56,256.60 万元。

4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 (按 180 个自然日计算, 含次日) 内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行 187,522 万元可转换公司债券申购已于 2017 年 12 月 22 日 (T 日) 结束。

根据 2017 年 12 月 20 日 (T-2) 公布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》 (以下简称 “《发行公告》”), 本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次蒙电转债发行申购结果公告如下:

## 一、总体情况

蒙电转债本次发行 187,522 万元 (187.522 万手), 发行价格为 100 元/张, 共计 18,752,200 张, 发行日期为 2017 年 12 月 22 日 (T 日)。

## 二、发行结果

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的初步情况如下：

### 1、原 A 股股东优先配售结果

发行人现有总股本 5,807,745,000 股，均为无限售流通股。根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东无限售条件股东优先配售的蒙电转债总计 69,760 手，即 69,760,000 元，占本次发行总量的 3.72%，配售比例为 100%。

### 2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次最终确定的网上向社会公众投资者发行数量为 1,711,246 手，即 1,711,246,000 元，占本次发行总量的 91.26%，网上中签率为 0.26659535%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会投资者发行有效申购户数为 681,069，有效申购数量为 641,888,923 手，即 641,888,923,000 元，配号总数为 641,888,923 个，起讫号码为 100,000,000,000 - 100,641,888,922。

发行人、保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司和联席承销商长城证券股份有限公司将在 2017 年 12 月 25 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2017 年 12 月 26 日（T+2 日）的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）蒙电转债。

### 3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 113 笔申购，全部为有效申购。

本次网下申购有效申购数量为 35,340,000 手，即 35,340,000,000 元，最终向网下申购机构投资者配售的蒙电转债总计为 94,214 手，即 94,214,000 元，占本次发行总量的 5.02%，配售比例为 0.26659310%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同为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。

#### 4、本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数 (手)
原无限售条件股东	100	69,760	69,760
网上一般社会公众投资者	0.26659535	641,888,923	1,711,246
网下机构投资者	0.26659310	35,340,000	94,214
合计		677,298,683	1,875,220

### 三、上市时间

本次发行的蒙电转债上市时间将另行公告。

### 四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017 年 12 月 20 日 (T-2 日) 在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

### 五、联系方式

#### 1、发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路 218 号

电话：0471-6222388

联系人：王晓戎

**2、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司**

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

电话：0755-25318606、83168414、83207258、82945484、83185485

联系人：股票资本市场部

**3、联席主承销商：长城证券股份有限公司**

办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 楼

电话：0755-23930449、83516054

联系人：资本市场部

发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：长城证券股份有限公司

2017 年 12 月 25 日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	最终配售数量(手)	申购款补缴金额(元) (负数为退款金额)
1	中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托中银基金管理有限公司固定收益组合	350000	934	434000
2	招商银行股份有限公司-中银永利半年定期开放债券型证券投资基金	350000	934	434000
3	招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金	350000	934	434000
4	招商银行股份有限公司-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金	350000	934	434000
5	招商银行股份有限公司-中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	350000	934	434000
6	上海雁丰投资管理有限公司-稳进坤鼎1号私募基金	350000	934	434000
7	上海雁丰投资管理有限公司-稳进坎离2号私募基金	350000	934	434000
8	上海雁丰投资管理有限公司-稳进坎离1号私募基金	350000	934	434000
9	上海雁丰投资管理有限公司-稳进天泽1号私募基金	350000	934	434000
10	上海雁丰投资管理有限公司-稳进坤鼎2号私募基金	350000	934	434000
11	招商银行股份有限公司-中银益利灵活配置混合型证券投资基金	350000	934	434000
12	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略创新2号私募投资基金	350000	934	434000
13	招商银行股份有限公司-中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金	350000	934	434000
14	中国民生银行股份有限公司-中银互利半年定期开放债券型证券投资基金	350000	934	434000
15	上海雁丰投资管理有限公司-坤木1号私募投资基金	350000	934	434000
16	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰量化选股1号私募投资基金	350000	934	434000
17	上海雁丰投资管理有限公司-稳进10期-雁丰多策略证券投资基金	350000	934	434000
18	上海雁丰投资管理有限公司-乾金1号私募投资基金	350000	934	434000
19	上海雁丰投资管理有限公司-乾金2号私募投资基金	350000	933	433000

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	最终配售数量(手)	申购款补缴金额(元)(负数为退款金额)
20	中银资产-中国银行-中银国际证券有限责任公司	350000	933	433000
21	中银资产-中国银行-中银国际证券有限责任公司	350000	933	433000
22	中银资产-中国银行-中银国际证券有限责任公司	350000	933	433000
23	太平洋资产管理有限责任公司	350000	933	433000
24	中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托中银基金管理有限公司固定收益组合	350000	933	433000
25	中银基金-广州农商银行-华林证券股份有限公司	350000	933	433000
26	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰-慧冲多策略私募投资基金	350000	933	433000
27	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略金福证券投资基金	350000	933	433000
28	上海雁丰投资管理有限公司-稳进渐鸿2号私募基金	350000	933	433000
29	南京证券股份有限公司	350000	933	433000
30	中银基金-广州农商银行-中银资产管理有限公司	350000	933	433000
31	太平洋资管-招商银行-太平洋卓越转债宝产品	350000	933	433000
32	太平洋资管-工商银行-太平洋卓越八十二号产品	350000	933	433000
33	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽8号私募基金	350000	933	433000
34	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽9号私募基金	350000	933	433000
35	上海雁丰投资管理有限公司-稳进天泽2号私募基金	350000	933	433000
36	太平洋资管-农业银行-卓越股息价值股票型产品	350000	933	433000
37	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	350000	933	433000
38	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	350000	933	433000
39	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	350000	933	433000
40	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万	350000	933	433000

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	最终配售数量(手)	申购款补缴金额(元)(负数为退款金额)
	能一团体万能			
41	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	350000	933	433000
42	太平洋资管-建设银行-太平洋卓越第三极稳定增值二号产品	350000	933	433000
43	中信银行股份有限公司-中银丰利灵活配置混合型证券投资基金	350000	933	433000
44	中信银行股份有限公司—中银信用增利债券型证券投资基金	350000	933	433000
45	中银基金-兴业银行-广州银行股份有限公司	350000	933	433000
46	中银基金-工商银行-上海海通证券资产管理有限公司	350000	933	433000
47	太平洋资管-招商银行-太平洋卓越十二号产品	350000	933	433000
48	太平洋资管-招商银行-五矿资本控股有限公司	350000	933	433000
49	兴业全球基金—兴业银行—兴业财富资产管理有限公司	350000	933	433000
50	兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	350000	933	433000
51	上海悬铃资产管理有限公司	350000	933	433000
52	兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	350000	933	433000
53	联储证券有限责任公司	350000	933	433000
54	交通银行股份有限公司-中银国有企业债券型证券投资基金	350000	933	433000
55	兴业全球基金—浦发银行—上海国际信托—上信兴业全球基金投资单一资金信托	350000	933	433000
56	中银基金-工商银行-平安产险-平安产险债券委托投资1号	350000	933	433000
57	中国工商银行股份有限公司-中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)	350000	933	433000
58	中国工商银行股份有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金	350000	933	433000
59	中国太平洋保险集团股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001 沪	350000	933	433000

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	最终配售数量(手)	申购款补缴金额(元) (负数为退款金额)
60	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	350000	933	433000
61	中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	350000	933	433000
62	中银基金-民生银行-上海国泰君安证券资产管理有限公司	350000	933	433000
63	安信农业保险股份有限公司-传统保险产品	350000	933	433000
64	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略对冲 1 号证券投资基金	350000	933	433000
65	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略金安私募投资基金	350000	933	433000
66	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略信享 2 号私募基金	350000	933	433000
67	中银基金-招商银行-中银基金债券多策略资产管理计划	350000	933	433000
68	汇添富基金-广州农商银行-易方达资产管理有限公司	350000	933	433000
69	长江证券股份有限公司	350000	933	433000
70	深圳快快信安资产管理有限公司	350000	933	433000
71	中银基金-兴业银行-宜宾市商业银行股份有限公司	350000	933	433000
72	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略安享 1 号私募证券投资基金	350000	933	433000
73	兴全基金-工商银行-华泰证券 (上海) 资产管理有限公司	350000	933	433000
74	全国社保基金二一五组合	350000	933	433000
75	中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金	350000	933	433000
76	汇添富基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司	350000	933	433000
77	汇添富基金-浦发银行-上海浦银安盛资产管理有限公司	350000	933	433000
78	华安证券-光大-华安理财合赢 9 号债券分级集合资产管理计划	350000	933	433000
79	中银基金-广发银行-中银资产管理有限公司	350000	933	433000
80	财通证券-工行-财通证券月月福集合资产管理计划	350000	933	433000
81	方正中期期货有限公司-银华量化平衡 14	350000	933	433000

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	最终配售数量(手)	申购款补缴金额(元) (负数为退款金额)
	号资产管理计划			
82	财通证券-工行-财运连连-季季红集合资产管理计划	350000	933	433000
83	中银基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司	350000	933	433000
84	华贵人寿保险股份有限公司-自有资金	350000	933	433000
85	中银基金-恒丰银行-山东费县农村商业银行股份有限公司	350000	933	433000
86	上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲6号私募证券投资基金	350000	933	433000
87	华贵人寿保险股份有限公司-传统险	350000	933	433000
88	上海艾方资产管理有限公司-艾方盈时2号私募证券投资基金	350000	933	433000
89	上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲龙泽7号私募证券投资基金	350000	933	433000
90	上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲3号投资基金	350000	933	433000
91	上海艾方资产管理有限公司-艾方博云全天候1号私募投资基金	350000	933	433000
92	方正中期期货有限公司-方正中期-量盈MOM子基金1号资产管理计划	350000	933	433000
93	中国民生银行股份有限公司-中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	300000	799	299000
94	中国工商银行股份有限公司-中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金	300000	799	299000
95	中银基金-广州农商银行-外贸信托-外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	290000	773	273000
96	中银基金-工商银行-平安人寿保险-中银基金公司-工商银行-中国平安人寿保险股份有限公司委托投资1号	200000	533	33000
97	兴业全球基金-招商银行-兴全睿翼定增多策略1号特定多客户资产管理计划	200000	533	33000
98	兴业全球基金-招商银行-兴全睿翼定增多策略2号特定多客户资产管理计划	200000	533	33000
99	兴业全球基金-兴业银行-兴全全球-兴全1号特定多客户资产管理计划	160000	426	-74000
100	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金	150000	399	-101000
101	兴全基金-兴业银行-兴全-兴全1号特定多客户资产管理计划	130000	346	-154000

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	最终配售数量(手)	申购款补缴金额(元)(负数为退款金额)
102	兴业全球基金—兴业银行—兴全—兴盈1号特定多客户资产管理计划	110000	293	-207000
103	招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金	100000	266	-234000
104	中国工商银行股份有限公司-汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金	100000	266	-234000
105	太平洋资管-建设银行-太平洋第三极稳定增值混合型产品	100000	266	-234000
106	兴全基金—兴业银行—兴全—兴盈2号特定多客户资产管理计划	100000	266	-234000
107	兴全基金—上海银行—许培新	100000	266	-234000
108	兴业全球基金—兴业银行—天津发展资产管理有限公司	100000	266	-234000
109	兴业全球基金—工商银行—兴全—睿宇1号多策略特定多客户资产管理计划	100000	266	-234000
110	上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金	100000	266	-234000
111	华安证券-光大-华安理财合赢8号债券分级集合资产管理计划	100000	266	-234000
112	江苏金百灵资产管理有限责任公司-湾田1号现金流专项基金	100000	266	-234000
113	江苏金百灵资产管理有限责任公司-慧众发发现金流专项基金	100000	266	-234000