

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临2020-048号

国网英大股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之非公开发行股票募集配套资金 发行结果暨股本变动的公告

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：

1、发行情况

- (1) 发行种类：人民币普通股（A股）
- (2) 发行数量：406,850,346股
- (3) 发行价格：5.50元/股
- (4) 发行对象获配数量及其限售期：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	华能资本服务有限公司	17,886,714	98,376,927.00	6
2	南方电网资本控股有限公司	89,090,909	489,999,999.50	6
3	上海上国投资产管理有限公司	16,363,636	89,999,998.00	6
4	上海国企改革发展股权投资合伙企业（有限合伙）	36,363,636	199,999,998.00	6

5	太平洋资产管理有限责任公司	12,727,272	69,999,996.00	6
6	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,727,272	399,999,996.00	6
7	邱丕云	12,727,272	69,999,996.00	6
8	兴证全球基金管理有限公司	41,254,545	226,899,997.50	6
9	财通基金管理有限公司	17,345,454	95,399,997.00	6
10	上海东捷建设（集团）有限公司	90,363,636	496,999,998.00	6

2、预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2020 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，限售期为 6 个月。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

3、募集资金到账及验资情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）于 2020 年 5 月 6 日出具的《验资报告》（天职业字[2020]26375 号），截至 2020 年 5 月 6 日，主承销商收到国网英大非公开发行股票认购资金总额人民币 2,237,676,903.00 元。

根据天职国际于 2020 年 5 月 7 日出具的《验资报告》（天职业字[2020]26376 号），截至 2020 年 5 月 7 日，国网英大已收到发行对象缴付的扣除发行费用 27,786,610.69 元（不含税）后的募集资金净额人民币 2,209,890,292.31 元；其中，新增注册资本人民币 406,850,346.00 元，新增资本公积人民币 1,803,039,946.31 元。

如无特别说明，本公告中有关简称与公司刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《国网英大股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》中的有关简称相同。

一、本次发行概况

(一) 本次交易的决策和审批情况

- 1、 本次交易已获得国家电网公司原则同意；
- 2、 本次交易已经获得国务院国资委原则同意；
- 3、 本次交易已经英大集团等交易对方内部决策机构审议通过；
- 4、 公司已与交易对方签署《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议补充协议》
- 5、 国务院国资委对本次交易标的资产评估报告备案；
- 6、 本次交易已经公司第六届董事会第三十次会议、第七届董事会第六次会议审议通过；
- 7、 国务院国资委批准本次交易方案；
- 8、 本次交易已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，并批准英大集团及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份；
- 9、 中国银行保险监督管理委员会北京监管局对于英大信托股权变更的批准；
- 10、 中国证监会出具《关于核准国网英大股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180 号），核准本次交易及公司持有英大证券 5%以上股权的股东资格；
- 11、 本次交易涉及募集配套资金发行方案调整事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过；
- 12、 本次交易涉及募集配套资金发行方案调整事项已经 2020 年第一次

临时股东大会决议审议通过；

13、国务院国资委批准本次交易涉及募集配套资金发行方案调整事项。

（二） 本次发行情况

1、发行股份的种类、面值

本次发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式及发行对象

本次发行采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

3、发行价格和定价原则

本次募集配套资金项下发行的定价基准日为本次募集配套资金项下发行的发行期首日。发行期首日为发送认购邀请书的次一交易日，即 2020 年 4 月 22 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即不低于 5.50 元/股。

发行人及独立财务顾问（牵头主承销商）、联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 5.50 元/股。

4、募集资金金额及发行数量

本次募集配套资金共发行股份数量总数为 406,850,346 股，募集资金总额为 2,237,676,903.00 元，发行对象认购具体情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	华能资本服务有限公司	17,886,714	98,376,927.00
2	南方电网资本控股有限公司	89,090,909	489,999,999.50
3	上海上国投资产管理有限公司	16,363,636	89,999,998.00

4	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,363,636	199,999,998.00
5	太平洋资产管理有限责任公司	12,727,272	69,999,996.00
6	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,727,272	399,999,996.00
7	邱丕云	12,727,272	69,999,996.00
8	兴证全球基金管理有限公司	41,254,545	226,899,997.50
9	财通基金管理有限公司	17,345,454	95,399,997.00
10	上海东捷建设（集团）有限公司	90,363,636	496,999,998.00

5、独立财务顾问（牵头主承销商）、联席主承销商

本次发行的独立财务顾问（牵头主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为平安证券股份有限公司。

（三） 验资及股份登记情况

1、验资情况

根据天职国际于 2020 年 5 月 6 日出具的《验资报告》（天职业字[2020]26375 号），截至 2020 年 5 月 6 日，主承销商收到国网英大非公开发行股票认购资金总额人民币 2,237,676,903.00 元。

根据天职国际于 2020 年 5 月 7 日出具的《验资报告》（天职业字[2020]26376 号，截至 2020 年 5 月 7 日，国网英大已收到发行对象缴付的扣除发行费用 27,786,610.69 元（不含税）后的募集资金净额人民币 2,209,890,292.31 元；其中，新增注册资本人民币 406,850,346.00 元，新增资本公积人民币 1,803,039,946.31 元。

2、新增股份登记情况

根据中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，国网英大已于 2020 年 5 月 15 日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记。

（四） 独立财务顾问（牵头主承销商）、联席主承销商和法律顾问意见

1、独立财务顾问（牵头主承销商）、联席主承销商核查意见

独立财务顾问（牵头主承销商）中信建投证券股份有限公司及联席主承销商平安证券股份有限公司认为：

“1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；

2、本次发行股票的定价符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；

3、本次发行认购对象的选择符合上市公司及其全体股东的利益，符合发行人 2019 年第二次临时股东大会和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；本次发行对象中上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）和中国国有企业结构调整基金股份有限公司属于私募投资基金，已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序，发行对象的确定符合证监会相关规定。”

2、法律顾问核查意见

法律顾问北京市金杜律师事务所认为：

“国网英大本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果符合有关法律法规和国网英大相关股东大会决议的规定。”

二、发行结果及发行对象简介

（一） 发行结果情况

本次发行的发行数量为 406,850,346 股，募集资金总额为

2,237,676,903.00元，发行对象最终为10名，符合发行人2019年第二次临时股东大会决议、2020年第一次临时股东大会决议和《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180号）中关于本次非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元、发行对象不超过35名的要求。本次发行的具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	华能资本服务有限公司	17,886,714	98,376,927.00	6
2	南方电网资本控股有限公司	89,090,909	489,999,999.50	6
3	上海上国投资产管理有限公司	16,363,636	89,999,998.00	6
4	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,363,636	199,999,998.00	6
5	太平洋资产管理有限责任公司	12,727,272	69,999,996.00	6
6	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,727,272	399,999,996.00	6
7	邱丕云	12,727,272	69,999,996.00	6
8	兴证全球基金管理有限公司	41,254,545	226,899,997.50	6
9	财通基金管理有限公司	17,345,454	95,399,997.00	6
10	上海东捷建设（集团）有限公司	90,363,636	496,999,998.00	6
合计		406,850,346	2,237,676,903.00	-

（二） 发行对象情况

1、华能资本服务有限公司

名称	华能资本服务有限公司
----	------------

住所	北京市西城区复兴门南大街2号及丙4幢10-12层
统一社会信用代码	91110000710932363D
法定代表人	李进
注册资本	980,000万元
企业类型	有限责任公司（国有控股）
成立日期	2003年12月30日
营业期限	2003年12月30日至长期
经营范围	投资及投资管理；资产管理；资产受托管理；投资及管理咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、南方电网资本控股有限公司

名称	南方电网资本控股有限公司
住所	广东省广州市天河区珠江新城华穗路6号
统一社会信用代码	91440000MA4WFMDQ0H
法定代表人	周鹏举
注册资本	600,000万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2017年4月21日
营业期限	长期
经营范围	股权投资，实业投资，投资管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、上海上国投资资产管理有限公司

名称	上海上国投资资产管理有限公司
住所	上海市黄浦区九江路111号201室
统一社会信用代码	9131000033232831XD
法定代表人	陈志刚
注册资本	100,000万元
企业类型	有限责任公司（国有控股）
成立日期	2015年3月11日

营业期限	2015年3月11日至不约定期限
经营范围	资产管理，实业投资，企业管理咨询，财务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住所	上海市长宁区镇宁路9号1号楼2A室
统一社会信用代码	91310115789549569U
执行事务合伙人	上海国盛资本管理有限公司（委派代表：寿伟光）
注册资本	813,000万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2018年9月5日
营业期限	2018年9月5日至2033年9月4日
经营范围	股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、太平洋资产管理有限责任公司

名称	太平洋资产管理有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼
统一社会信用代码	91310115789549569U
法定代表人	于业明
注册资本	210,000万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2006年6月9日
营业期限	2006年6月9日至不约定期限
经营范围	管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、中国国有企业结构调整基金股份有限公司

名称	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
住所	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室
统一社会信用代码	91110102MA008DDL0X
法定代表人	朱碧新
注册资本	13,100,000 万元
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
成立日期	2016年9月22日
营业期限	2016年9月22日至2026年9月21日
经营范围	非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、邱丕云

姓名	邱丕云
身份证号	37020419*****
住址	山东省青岛市市南区*****

8、兴证全球基金管理有限公司

名称	兴证全球基金管理有限公司
住所	上海市金陵东路368号
统一社会信用代码	913100007550077618
法定代表人	兰荣
注册资本	15,000 万元
企业类型	有限责任公司（中外合资）
成立日期	2003年9月30日
营业期限	2003年9月30日至不约定期限
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，

	经相关部门批准后方可开展经营活动】
--	-------------------

9、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码	91310000577433812A
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000 万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2011 年 6 月 21 日
营业期限	2011 年 6 月 21 日至不约定期限
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、上海东捷建设（集团）有限公司

名称	上海东捷建设（集团）有限公司
住所	上海市黄浦区江西中路 255 号一层
统一社会信用代码	91310000133737065H
法定代表人	陶勇
注册资本	50,000 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1987 年 5 月 11 日
营业期限	1987 年 5 月 11 日至 2031 年 12 月 12 日
经营范围	企业投资、企业收购、兼并，资产管理，输变电工程及通信工程的设计、安装、检修、技术服务，电器机械及器材的生产和经销，物业管理，计算机网络工程（专项审批除外），从事电气设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子仪器仪表设备的研发、销售、维修服务，计算机软硬件、通信器材、厨具的销售，电力工程，市政工程，城市及道路照明工程，管道工程，酒店管理，餐饮企业管理，保洁服务，会务服务，绿化养护，汽车租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次发行的最终配售对象华能资本服务有限公司、南方电网资本控股有限公司、上海上国投资管理有限公司、邱丕云、上海东捷建设（集团）有限公司均以其自有资金参与认购，太平洋资产管理有限责任公司以其管理的太平洋卓越港股量化优选产品参与认购。华能资本服务有限公司、南方电网资本控股有限公司、上海上国投资管理有限公司、邱丕云、上海东捷建设（集团）有限公司、太平洋资产管理有限责任公司均不在《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金登记备案手续。

本次发行的最终配售对象上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成私募基金登记备案手续。

本次发行的最终配售对象兴证全球基金管理有限公司以其管理的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、兴全—华兴银行 2 号 FOF 单一资产管理计划等 10 个产品参与认购，财通基金管理有限公司以其管理的财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划等 14 个产品参与认购，上述产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为经中国证监会批准成立的证券投资基金管理公司，其参与本次认购的产品均不在《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金登记备案手续。

（三） 发行对象与公司的关联关系

本次发行的发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员及上述机构及人员控制的关联方。

三、本次发行前后前十大股东变动情况

（一） 本次发行前上市公司前十大股东情况

本次发行前，英大集团持有上市公司 59.83%股份，为上市公司控股股东；国务院国资委为上市公司实际控制人。本次发行前，上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数 (股)	持股比例 (%)
1	英大集团	3,177,856,341	59.83
2	国网电力科学研究院有限公司	428,138,981	8.06
3	中国电财	406,352,860	7.65
4	上海置信(集团)有限公司	207,857,842	3.91
5	济南能投	115,640,096	2.18
6	国网上海电力	101,419,669	1.91
7	上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509	1.83
8	国网新源	71,339,437	1.34
9	深圳国能	61,827,512	1.16
10	中央汇金资产管理有限责任公司	25,902,300	0.49
合计		4,693,404,547	88.36

(二) 新增股份登记到账后上市公司前十大股东情况

序号	股东名称	持股数 (股)	持股比例 (%)
1	英大集团	3,177,856,341	55.57
2	国网电力科学研究院有限公司	428,138,981	7.49
3	中国电财	406,352,860	7.11
4	上海置信(集团)有限公司	207,857,842	3.63
5	济南能投	115,640,096	2.02
6	国网上海电力	101,419,669	1.77
7	上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509	1.70
8	上海东捷建设(集团)有限公司	90,363,636	1.58
9	南方电网资本控股有限公司	89,090,909	1.56
10	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,727,272	1.27
合计		4,786,517,115	83.70

(三) 本次发行对上市公司控制权的影响

本次发行完成后，上市公司控股股东仍为英大集团，最终控股股东仍为国家电网公司，实际控制人仍为国务院国资委。

四、本次发行前后上市公司股本变动表

根据中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行前后上市公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（万股）	比例	股份数量（万股）	比例
一、有限售条件流通股股份				
1、人民币普通股（A股）	395,541.7575	74.47%	436,226.7921	76.28%
有限售条件流通股股份合计	395,541.7575	74.47%	436,226.7921	76.28%
二、无限售条件流通股股份				
1、人民币普通股（A股）	135,616.7823	25.53%	135,616.7823	23.72%
无限售条件流通股股份合计	135,616.7823	25.53%	135,616.7823	23.72%
三、股份总数	531,158.5398	100%	571,843.5744	100%

五、管理层讨论与分析

本次交易对上市公司的具体影响详见《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已在上海证券交易所网站披露。

六、出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问（牵头主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系电话：010-8513 0996

传真：010-6560 8450

经办人员：于宏刚、白罡、赵凤滨、张冠宇、刘蕾、逯金才、陈绍锋、陈露萌、闫思宇

(二) 联席主承销商

名称：平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

住所：深圳市福田区街道益路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

联系电话：0755-2262 8215

传真：0755-8240 0862

经办人员：孟娜、王文辉、樊旭

(三) 法律顾问

名称：北京市金杜律师事务所

单位负责人：王玲

住所：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层

联系电话：010-5878 5588

传真：010-5878 5566

经办人员：焦福刚、宋彦妍、高怡敏

（四） 验资机构

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：邱靖之

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

联系电话：010-8882 7799

传真：010-8801 8737

经办人员：迟文洲、任德军

七、备查文件

1、中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国网英大股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180号）；

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国网英大股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]26376号）；

3、《国网英大股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》；

4、《国网英大股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》；

5、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于国网英大股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

6、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司关于国网英大股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

7、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于国网英大股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发

行过程和认购对象合规性的法律意见书》；

8、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020年5月18日