

股票简称 :韶能股份 股票代码 :000601 公告编号 :2004—014

**广东韶能集团股份有限公司
股份变动及配股获配可流通股份上市公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司配股实施后股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

一、本次股份变动原因

公司本次配股方案经 2003 年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证监会"证监发行字[2004]78 号文"《关于核准广东韶能集团股份有限公司配股的通知》的核准。

本公司于 2004 年 6 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了配股说明书摘要及配股获准公告，在深圳证券交易所指定的信息披露网站刊登了配股说明书全文和摘要，并于 2004 年 6 月 11 日在《证券时报》上刊登了配股提示性公告，2004 年 6 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为 2004 年 6 月 11 日，除权基准日为 2004 年 6 月 14 日，缴款期为 2004 年 6 月 14 日至 2004 年 6 月 25 日。

本次配股以 2002 年 12 月 31 日总股本 39,038.0528 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，共可配售 11,711.4158 万股。其中：国有股可配售 2,128.1525 万股，其他发起人法人股可配售 422.4960 万股，定向募集法人股可配售 4,011.5001 万股，社会公众股可配售 5,149.2672 万股。经征询：国有股股东韶

关市国有资产管理办公室放弃本次配股权，并经广东省财政厅粤财企[2003]213号文和粤财企[2004]71号文批复同意；代表6,445.5876万股的法人股股东已来函承诺放弃本次配股权；代表8,334.3996万股的法人股股东未来函确认，其可配售2,500.3198万股，本公司保留其配股权至配股缴款截止日，逾期视为放弃本次配股权；社会公众股股东可获配5,149.2672万股。因此，本次配股预计可配数量为7,649.5870万股。本次配股实际配售数额为5,149.2672万股，配售价格6.57元/股。

本次配股缴款工作于2004年6月25日结束，截至缴款结束日，未来函承诺放弃本次配股权的法人股股东均未参与认购，视为放弃本次配股权；社会公众股股东实际配售股份为15,895,662股，逾期未被认购的股份计35,597,010股由承销团包销。本次配股募集资金总额为338,306,855.04元，扣除各项有关发行费用13,945,446.58元后，本次配股实际募集资金净额为324,361,408.46元。上述资金已于2004年7月2日全部到位，并由广东康元会计师事务所有限公司验资，于2004年7月2日出具了粤康元验字(2004)第80206号验资报告。

二、公司股份变动情况表

	本次配股 实施前(股)	本次 配股增加(股)	本次配股完成 后(股)	占总股本(%)		
				配股前	配股后	
一、尚未流通股份						
1、发起人股	国家股	70,938,416	0	70,938,416	18.17	16.05
	一般法人股	14,083,200	0	14,083,200	3.61	3.19
2、募集法人股	133,716,672	0	133,716,672	34.25	30.26	
未流通股合计	218,738,288	0	218,738,288	56.03	49.50	
二、已流通股份						
社会公众股	171,642,240	51,492,672	223,134,912	43.97	50.50	
已流通股合计	171,642,240	51,492,672	223,134,912	43.97	50.50	
三、股份总数	390,380,528	51,492,672	441,873,200	100	100	

三、公司股份变动后前十名股东情况(截至2004年7月5日)

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股份性质
1	韶关市国有资产管理办公室	70,938,416	16.0540	国家股
2	耒阳市国有资产投资经营有限公司	20,500,000	4.6393	国有法人股
3	韶关市峡江水电安装工程有限公司	20,000,000	4.5262	法人股
4	汉唐证券有限责任公司	19,222,385	4.3502	流通股
5	万联证券有限责任公司	9,255,222	2.0945	流通股
6	广东证券股份有限公司	6,407,463	1.4501	流通股
7	华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,536,118	1.0266	流通股
8	裕隆证券投资基金	3,720,770	0.8420	流通股
9	韶关供电工程公司	3,654,000	0.8269	法人股
10	广东亿能电力设备股份有限公司	3,024,000	0.6844	法人股

四、公司股份变动后董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名	职务	配股前持股数	配股增加数	配股后持股数
徐兵	董事长	0	0	0
陈来泉	副董事长 总经理	15,552	4,666	20,218
郑坚	董事 财务中心主任	0	0	0
周骥	董事	0	0	0
杨心欢	董事	0	0	0
崔文晓	董事	0	0	0
杨志成	独立董事	0	0	
竹怀军	独立董事	0	0	
肖向坚	独立董事	0	0	
张能龙	监事会主席	0	0	
曾梅	监事	1,555	466	2,021
黄广保	监事	0	0	0
陈碧霞	监事	0	0	0
罗德源	监事	0	0	0
李宏	副总经理	0	0	0
肖南贵	副总经理 总会计师	0	0	0
刘虹	副总经理	0	0	0
钟跃元	副总经理	0	0	0
胡启金	董事会秘书	0	0	0

另外，本次配股前，公司原董事会成员邓松森同志持有 4,320 股公司股票，2002 年 6 月 22 日，经公司 2001 年度股东大会审议通过，邓松森同志不再担任公司董事职务，其持有的公司股票一直未办理解冻手续。本次配股，邓松森同志按规定获配 1,296 股，连同其原持有的股票，邓松森同志现持有公司股份 5,616 股，该等股份将在本次配股可流通部分上市之日后向登记公司申请办理解冻手续。

公司现任董事、监事及高级管理人员持有的本公司股份已全部按规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理冻结。

五、重要事项

经本公司申请，深圳证券交易所批准，本公司本次配股获配新增的可流通股 51,492,672 股（其中高管认购部分 5,132 股暂时锁定）定于 2004 年 7 月 8 日起上市流通。

六、备查文件

- 1、公司董事会及股东大会关于本次配股的决议和有关文件；
- 2、中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]78 号文；
- 3、本次配股的配股说明书及相关公告；
- 4、广东康元会计师事务所有限公司关于募股资金的验资报告；
- 5、本公司章程。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2004 年 7 月 6 日