

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：光大证券股份有限公司

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“三峡能源”或“发行人”)首次公开发行不超过 857,100.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1438 号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)、申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券、华泰联合、申万宏源承销保荐、光大证券以下合称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“三峡能源”,股票代码为“600905”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 2.65 元/股,发行数量为 857,100.00 万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为 599,970.00 万股,占本次发行总量的 70%;网上初始发行数量为 257,130.00 万股,占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后,网下发行最终发行股票数量为 2,316,486,000 股,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 694,943,019 股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为 1,621,542,981 股,网上发行最终发行股票数量为 6,254,514,000 股。回拨后网上

发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%:10%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年6月2日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：6,236,246,314 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：16,526,052,732.10 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：18,267,686 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：48,409,367.90 元

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,314,837,527 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：6,134,319,446.55 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：1,648,473 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：4,368,453.45 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	获配数量 (股)	其中无锁定期 获配数量 (股)	其中有锁定期 获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	陈伟强	陈伟强	165,602	49,680	115,922	438,845.30
2	傅小云	傅小云	165,602	49,680	115,922	438,845.30
3	葛尧伦	葛尧伦	165,602	49,680	115,922	438,845.30
4	韩美娟	韩美娟	165,602	49,680	115,922	438,845.30
5	历军	历军	165,602	49,680	115,922	438,845.30
6	卢宇超	卢宇超	165,602	49,680	115,922	438,845.30

序号	网下投资者	配售对象	获配数量 (股)	其中无锁定期 获配数量 (股)	其中有锁定期 获配数量 (股)	获配金额 (元)
7	孙辉	孙辉	165,602	49,680	115,922	438,845.30
8	张利民	张利民	165,602	49,680	115,922	438,845.30
9	张滔	张滔	165,602	49,680	115,922	438,845.30
合计			1,490,418	447,120	1,043,298	3,949,607.70

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步配售股数 (股)		应缴款金 额(元)	实际缴款 金额 (元)	实际配售股数 (股)		实际配售金 额(元)	放弃认购股数 (股)	
			无锁 定期	有锁 定期			无锁定 期	有锁 定期		无锁定 期	有锁 定期
1	王泽胜	王泽胜	49,680	115,922	438,845.30	20,000.00	2,264	5,283	19,999.55	47,416	110,639
合计			49,680	115,922	438,845.30	20,000.00	2,264	5,283	19,999.55	47,416	110,639

二、联席主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第141号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为 19,916,159 股，包销金额为 52,777,821.35 元，包销比例为 0.23%。

2021年6月4日（T+4日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：光大证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60833640

邮箱地址：project_sxxny@citics.com

发行人：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：光大证券股份有限公司

2021年6月4日

（此页无正文，为《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：中国三峡新能源（集团）股份有限公司



2021年6月4日

（此页无正文，为《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

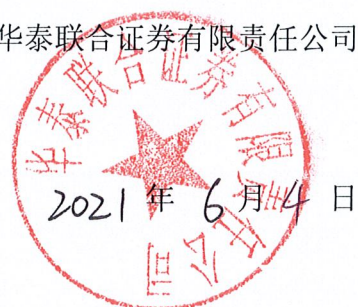
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2021年 6月 4日

（此页无正文，为《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021年 6月4日

（此页无正文，为《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



2024年6月4日