

## 广西桂东电力股份有限公司

### 非公开发行股票有限售条件的流通股上市流通的提示性公告

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。

#### 重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 40,800,000 股，占公司总股本的 14.79%
- 本次有限售条件的流通股上市流通日：2011 年 5 月 30 日
- 本次上市后限售流通股剩余数量为：0 股

#### 一、公司非公开发行股票的相关情况

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经公司 2009 年 6 月 15 日召开的第四届第十次董事会、2009 年 7 月 2 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过。公司 2010 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第十五次会议和 2010 年 1 月 27 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过非公开发行 A 股募集资金用途变更。公司本次非公开发行股票的申请于 2010 年 3 月 22 日经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于 2010 年 4 月 14 日获得中国证监会证监许可[2010] 447 号文核准。

公司采取非公开发行股票方式向常州投资集团有限公司、上海天誉投资有限公司、沈振国、傅见林、中国建设银行一工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、武汉荣盛投资有限公司、天津凯石益利股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏自治区投资有限公司等 8 名特定投资者发行 2,720 万股股票，每股价格 17.01 元。

2010 年 5 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。

#### 二、关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，上述 8 名特定投资者均承诺自桂

东电力 2010 年非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让其自本次非公开发行股票取得的股份。

### 三、非公开发行后至今公司股本变动情况

2011 年 4 月 15 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 18395 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 5.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司已于 2011 年 4 月底完成资本公积金转增股本事宜，公司总股本变更为 275,925,000 股，有限售条件的流通股变更为 40,800,000 股，占公司总股本的 14.79%。

股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	27,200,000	14.79	13,600,000	40,800,000	14.79
国有法人持股	6,700,000	3.64	3,350,000	10,050,000	3.64
其他境内法人持股	9,500,000	5.16	4,750,000	14,250,000	5.16
境内自然人持股	8,000,000	4.35	4,000,000	12,000,000	4.35
其他持股	3,000,000	1.63	1,500,000	4,500,000	1.63
二、无限售条件流通股份	156,750,000	85.21	78,375,000	235,125,000	85.21
人民币普通股	156,750,000	85.21	78,375,000	235,125,000	85.21
三、股份总数	183,950,000	100	91,975,000	275,925,000	100

### 四、本次有限售条件的流通股上市情况

- 1、本次非公开发行有限售条件的流通股上市数量：40,800,000 股；
- 2、本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 5 月 30 日；
- 3、本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通明细清单：

股东名称	持有有限售条件的流通股数量（股）	占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余有限售条件的流通股数量（股）
常州投资集团有限公司	4,500,000	1.63	4,500,000	0
上海天誉投资有限公司	5,250,000	1.90	5,250,000	0
沈振国	7,500,000	2.72	7,500,000	0
傅见林	4,500,000	1.63	4,500,000	0
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,500,000	1.63	4,500,000	0
武汉荣盛投资有限公司	4,500,000	1.63	4,500,000	0
天津凯石益利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,500,000	1.63	4,500,000	0
西藏自治区投资有限公司	5,550,000	2.01	5,550,000	0
合计	40,800,000	14.79	40,800,000	0

### 五、股本结构变动表

单位：股

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	10,050,000	-10,050,000	0
	2、其他境内法人持有股份	14,250,000	-14,250,000	0
	3、境内自然人持股	12,000,000	-12,000,000	0
	4、其他持股	4,500,000	-4,500,000	0
	有限售条件的流通股合计	40,800,000	-40,800,000	0
无限售条件的流通股份	1、人民币普通股	235,125,000	+40,800,000	275,925,000
	无限售条件的流通股份合计	235,125,000	+40,800,000	275,925,000
股份总额		275,925,000	0	275,925,000

## 六、保荐人核查意见

公司保荐机构长城证券有限责任公司对桂东电力限售股份上市流通有关事项的核查意见：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章，公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意桂东电力本次限售股份上市流通。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2011年5月24日