

2015年节能风电30亿元非公开发行

凭借对投资亮点的充分挖掘和高效的路演推介，吸引了资本市场的广泛关注，中德证券成功帮助节能风电完成非公开发行，实现募集资金30亿元，最终确定发行价格为10.00元/股，帮助公司实现了融资效率的最大化，受到了公司管理层的高度认可

发行概况

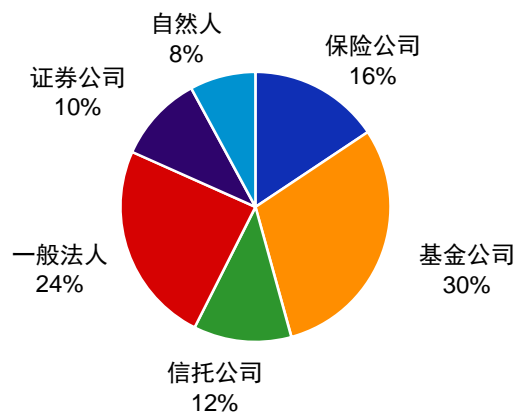
发行人	中节能风力发电股份有限公司（“节能风电”）
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股）
发行价格	10.00元/股
发行数量	3亿股
募集资金合计	30亿元
发行折扣 ⁽¹⁾	39.21%
获配投资者家数	8家
募集资金用途	乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目、肃北马鬃山第二风电场A区20万千瓦风电项目、张北绿脑包风电场二期10万千瓦风电场项目、天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目以及偿还银行贷款
中德证券角色	独家保荐人，独家主承销商

(1) 相对于2015年12月18日（发行询价截止日）收盘价

交易亮点

- 节能风电是国资委直管央企中国节能环保集团公司旗下唯一的风电开发和运营平台，也是国内最早进入风电领域的央企之一。公司重点开发运营华北和西北地区的风电场
- 中德证券在方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作，吸引了市场的广泛关注，获得了资本市场的高度肯定
- 中德证券安排了多轮路演交流，充分挖掘公司的投资亮点，令投资者高度认可节能风电的投资价值，在取得发行批文后短期内即启动发行，最终吸引10家投资者参与申购，超额认购倍数达1.3倍。最终确定发行价格为10.00元/股，帮助公司实现了融资效率的最大化，受到了公司管理层的高度认可

申购阶段投资者需求分析(按申购量)



资料来源：中德证券股本资本市场部

最终获配机构一览

序号	获配机构	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	财通基金管理有限公司	53,900,000	539,000,000.00
2	华宝信托有限责任公司	44,900,000	449,000,000.00
3	中国银河证券股份有限公司	40,000,000	400,000,000.00
4	华夏人寿保险股份有限公司	36,400,000	364,000,000.00
5	华泰资产管理有限公司	33,000,000	330,000,000.00
6	华安基金管理有限公司	31,500,000	315,000,000.00
7	赖宗阳	30,300,000	303,000,000.00
8	东海基金管理有限责任公司	30,000,000	300,000,000.00
合计		300,000,000	3,000,000,000.00

资料来源：中德证券股本资本市场部