

上海电气 22.21亿元A股非公开发行股票



- 22.21亿元A股非公开发行
- 2010年5月
- 联席主承销商

- 中国三大发电设备制造企业之一
- 中国最大的综合型装备制造业集团之一

公司介绍

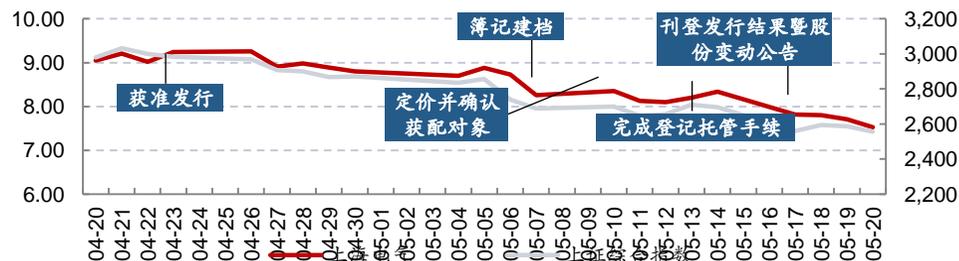
- 上海电气集团股份有限公司是一家装备制造业集团
- 集团2005年4月28日在香港联交所上市，2008年12月5日在A股上市
- 公司有核心企业60余家，员工约4万人
- 公司旗下有电站、输配电、重工、轨道交通、机电一体化、机床、环保、电梯、印刷机械等多个产业集团，公司集工程设计、产品开发、设备制造、工程成套和技术服务为一体，形成了设备总成套、工程总承包和为客户提供现代综合服务的核心竞争优势
- 公司主要产品长期居中国领先地位，在国际市场上占有一定份额

发行概要

发行类型	非公开发行	募集资金总额	2,221,059,993元
发行日	2010年5月7日	发行价	7.03元/股
发行股票	315,940,255股	交易代码(交易所)	601727(上海证券交易所)

发行亮点

- 在动荡的市场环境下抓住稍纵即逝的发行窗口



- 在A股和H股价格差异悬殊的情况下，成功实现A股发行

- 发行当日A股股价为8.26元，H股股价为3.34元，股价差异悬殊，但并无影响发行
- 发行当日上证指数开盘大跌超过60点，上海电气A股跌4.24%。在国内及国际市场价格波动非常激烈和市场状况颇为薄弱的情况下，瑞信方正依然成功地定价和执行该交易。本次发行最终价格确定为7.03元/股，相对A股收盘价8.26元/股折让14.89%，相对于5月7日前20日均价9.15元/股折让23.17%
- 发行当日瑞信方正有三家投资者共发出四份订单，公司有两家投资者发出订单，瑞信方正为发行做出了主要贡献

- 为公司进行了大量有效的投资者沟通工作

- 瑞信方正销售人员做了大量的工作，向瑞信的业务合作伙伴及瑞信财富管理客户推荐上海电气股票
- 给投资者派发投资者价值分析报告，详细分析上海电气的投资价值
- 通过公关公司在媒体上刊登软文，向公众宣传此次非公开发行

- 最终认购的投资者来源

