

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2012-23

证券代码：110013 证券简称：国投转债

国投电力控股股份有限公司关于根据 2011 年利润分配实施方案调整“国投转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：7.12 元/股
- 调整后转股价格：4.74 元/股
- 转股价格调整起始日期：2012 年 6 月 25 日

根据有关规定和《国投电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则

派息： $P = P_0 - D$ ；

送股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

2011 年 11 月 11 日，公司因公开增发 A 股股票调整“国投转债”转股价格，由 7.27 元人民币/股调整为 7.12 元人民币/股。

公司实施 2011 年度每 10 股派发现金 0.15 元人民币，每 10 股转增 5 股的分

配方案后，“国投转债”（110013）自 2012 年 6 月 25 日起恢复转股，转股价格从原来的每股人民币 7.12 元调整为每股人民币 4.74 元。

$$P = (7.12 \text{ 元/股} - 0.015 \text{ 元/股}) / (1 + 0.5) = 4.74 \text{ 元/股}$$

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 18 日