

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
转债代码：110018 转债简称：国电转债  
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01  
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02  
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03  
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04

编号：临 2014-41

## **国电电力发展股份有限公司 关于根据2013年度利润分配实施方案调整 可转换公司债券转股价格的公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 修正前转股价格：2.40元/股
- 修正后转股价格：2.27元/股
- 转股价格调整生效日期：2014年6月13日

### **一、转股价格调整依据**

公司将于2014年6月13日实施2013年度每10股派发现金1.30元人民币（含税）的利润分配方案。因此，按照《国电电力发展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》”）的规定，公司需对“国电转债”当期转股价格进行调整。

### **二、转股价格调整公式**

根据有关规定和《募集说明书》的约定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，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：

设调整前转股价格为 $P_0$ ，每股送股或转增股本率为 $N$ ，每股增发新股或配股率为 $K$ ，增发新股价或配股价为 $A$ ，每股派发现金股利为 $D$ ，调整后转股价格为 $P$ （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

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： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$

根据上述规定，“国电转债”的转股价格则相应由原来的每股人民币2.40元调整为每股人民币2.27元。可转债转股代码“国电转股”（190018）将于2014年6月13日，即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，转股价格为每股人民币2.27元。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014年6月9日