

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  
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01

编号：临 2015-09

## **国电电力发展股份有限公司**

### **关于“国电转债”赎回结果及摘牌公告**

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：**

- 赎回数量：4,231,000元（42,310张）
- 赎回兑付总金额：4,357,930元（含税）
- 赎回款发放日：2015年3月5日
- 可转债摘牌日：2015年3月5日

#### **一、本次可转债赎回的公告情况**

##### **（一）赎回条件的满足情况**

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（2.27元/股）的130%，根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款的约定，已触发可转债的提前赎回条款。

##### **（二）公告情况**

经公司七届二十一次董事会决议，公司决定行使“国电转债”提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“国电转债”全部赎回，并于2014年12月19日、2014年12月22日、2014年12月23日、2015年1月14日、2015年2月6日、2015年2月17日分别披露了《关于实施“国电转债”赎回事宜的公告》和后续提示性公告。其中：

### 1. 赎回登记日和赎回对象

赎回登记日和赎回对象为2015年2月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的全部“国电转债”。

### 2. 赎回价格

本次“国电转债”赎回价格为103元/张（含当期利息）。当期利息 $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 2\% \times 191 / 365 = 1.047$ 元/张。

境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率 20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 102.791元/张（税后）；合格境外投资者（QFII）扣税（税率 10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为102.895元/张（税后）；对于除上述两种情况以外的持有“国电转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张。

### 3. 赎回款发放日：2015年3月5日

## 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截至2015年2月26日收市后在中登上海分公司登记在册的“国电转债”余额为人民币4,231,000元（42,310张），占“国电转

债”发行总量人民币55亿元的0.08%；累计有5,495,769,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为2,420,964,871股，占“国电转债”进入转股期前本公司已发行股份总额15,394,570,590股的15.73%。2012年12月31日，公司完成非公开发行股票1,834,862,384股，因此，截至2015年2月26日收市，本公司总股本增至19,650,397,845股。

（二）2015年2月27日起，“国电转债”（110018）和“国电转股”（190018）停止交易和转股，尚未转股的人民币4,231,000元（42,310张）“国电转债”被冻结。

### （三）赎回情况

1. 赎回数量：4,231,000元（42,310张）
2. 赎回兑付总金额：4,357,930元（含税）
3. 赎回款发放日：2015年3月5日

### （四）本次赎回对本公司的影响

公司本次“国电转债”赎回金额为4,231,000元，占“国电转债”发行总额55亿元的0.08%，影响公司筹资活动现金流出4,357,930元，未对公司资金使用造成影响。

本次“国电转债”转股完成后，公司总股本增至19,650,397,845股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

## 三、本次可转债赎回的后续事项

自2015年3月5日起，本公司的“国电转债”（转债代码：110018）、“国电转股”（转股代码：190018）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015年3月2日