

证券代码：600971
转债代码：110971

股票简称：恒源煤电
转债简称：恒源转债

编号：临2009-015

安徽恒源煤电股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

调整前转股价格：15.75元/股

调整后转股价格：12.88元/股

根据公司可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，当可转债发行后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股等情况（不包括因“恒源转债”转股增加的股本）引起公司股份发生变动时，转股价格将按下述方式调整：

派息： $P_1 = P_0 - D$ ；

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + Ak) / (1 + k)$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + Ak) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为当期转股价， D 为每股派息， n 为送股率或转增率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， P_1 为调整后转股价。

调整后的转股价格按四舍五入原则精确到0.01元。

由于公司在2009年4月20日（股权登记日）实施2008年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据上述规定，“恒源转债”转股价格将于2009年4月21日起由原来的15.75元/股调整为12.88元/股。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司

董事会

二00九年四月十五日