

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
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 2014-23

国电电力发展股份有限公司 2014年第一季度可转债转股结果暨股份 变动公告

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。

重要提示：

- **可转债转股情况：**公司公开发行可转换公司债券共55亿元，自进入转股期后，累计共有126万元已转成484,060股股票，占发行总量的0.03%。
- **可转债余额情况：**公司公开发行可转换公司债券余额为54.99亿元，占发行总量的99.97%。

一、可转债发行上市概况

（一）2011年8月，公司发行了55亿元可转换公司债券（债券简称“国电转债”，债券代码110018）；2012年2月20日，开始进入转股期，初始转股价格为2.67元/股。

（二）2012年6月6日，公司发布《关于根据2011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》，自2012年6月12日起转股

价格调整为2.57元/股。

（三）2013年1月10日，公司发布《关于根据非公开发行结果调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年1月11日起转股价格调整为2.53元/股。

（四）2013年5月17日，公司发布《关于根据2012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》，自2013年5月23日起转股价格调整为2.40元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）2014年第一季度转股情况

2014年1月1日起至2014年3月31日期间，共有1000元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为416股。

（二）自转股期后累计转股情况

自2012年2月20日“国电转债”进入转股期后，截至2014年3月31日累计共有1,260,000元转成公司股票，转股股数为484,060股，占发行总量的0.03%。

（三）可转债余额情况

截至2014年3月31日，“国电转债”尚有5,498,740,000元未转股，占发行总量的99.97%。

三、2014年第一季度股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司自2014年1月1日至2014年3月31日因可转债转股产生的股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股	1,834,862,384	0	1,834,862,384
无限售条件流通股	15,395,054,234	416	15,395,054,650
股份总额	17,229,916,618	416	17,229,917,034

备查文件：截至2014年3月31日“国电电力”股东名册及“国电转债”持有人名册。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线010-58682100进行咨询。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014年4月3日