

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 2013-08

国电电力发展股份有限公司关于根据非公开发行人结果调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 调整前转股价格: 2.57 元/股
- 调整后转股价格: 2.53 元/股
- 转股价格调整生效日期: 2013 年 1 月 11 日
- 恢复转股日期: 2013 年 1 月 11 日

根据中国证券监督管理委员会《关于核准国电电力发展股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]1723号),核准公司非公开发行不超过1,834,862,384股A股股票。公司已于2013年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行A股股票的发行登记相关事宜,本次实际发行股票数量为1,834,862,384

股。

根据有关规定和《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》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，因公司本次非公开发行A股股票，“国电转债”的转股价格自2013年1月11日由原来的每股人民币2.57元调整为每股人民币2.53元。同时，“国电转股”（代码：190018）自2013年1月11日起恢复转股，转股价格为每股人民币2.53元。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一三年一月十日