

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2013-024

证券代码：110013 证券简称：国投转债

国投电力控股股份有限公司关于根据 2012 年利润分配实施方案 调整“国投转债”转股价格公告

本公司董事会及全体董事保证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：4.74 元/股
- 调整后转股价格：2.91 元/股
- 转股价格调整起始日期：2013 年 5 月 22 日

根据有关规定和《国投电力控股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》”）的约定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发股利等情况时，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：

设调整前转股价为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则

派息： $P = P_0 - D$ ；

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： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

2012 年 6 月 25 日，公司因实施 2011 年度利润分配方案调整国投转债转股价格，由 7.12 元人民币/股调整为 4.74 元人民币/股。

公司实施 2012 年度每 10 股派发现金 0.8439 元人民币，每 10 股转增 6 股的分配方案后，国投转债的转股价格从 2013 年 5 月 22 日起由原来的每股人民币 4.74 元调整为每股人民币 2.91 元。

$$P = (4.74 \text{ 元/股} - 0.08439 \text{ 元/股}) / (1 + 0.6) = 2.91 \text{ 元/股}$$

特此公告。

国投电力控股股份有限公司
董事会
2013 年 5 月 16 日