

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 2013-36

国电电力发展股份有限公司 2013年第二季度可转债转股情况公告

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:** 2013年第二季度,共有211,000元“国电转债”已转成公司股票,转股股数为86,000股。
- **可转债余额情况:** 截至2013年6月30日,“国电转债”尚有5,498,796,000元未转股,占“国电转债”发行总量的99.98%。

一、可转债发行上市概况

(一) 公司于2011年8月发行了55亿元可转换公司债券(债券简称“国电转债”,债券代码110018),并于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、可转债转股情况

（一）本次转股情况

2013年第二季度，共有211,000元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为86,000股。其中：

1. 转股价格调整前，共有197,000元“国电转债”转成公司股票，转股数为80,170股。

2. 转股价格调整后，共有14,000元“国电转债”转成公司股票，转股数为5,830股。

（二）累计转股及余额情况

截至2013年6月30日，“国电转债”累计共有1,204,000元转成公司股票，转股股数为460,731股。

“国电转债”尚有5,498,796,000元未转股，占“国电转债”发行总量的99.98%。

三、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，公司股本变动情况如下：

（一）转股价格调整前（3月31日至5月23日）可转债转股情况

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股份	3,275,151,210	0	3,275,151,210
无限售条件流通股份	13,954,656,495	80,170	13,954,736,665
股份总额	17,229,807,705	80,170	17,229,887,875

（二）转股价格调整后（5月23日至6月30日）可转债转股情况

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股份	3,275,151,210		3,275,151,210
无限售条件流通股份	13,954,736,665	5,830	13,954,742,495
股份总额	17,229,887,875	5,830	17,229,893,705

2013年7月1日，公司向中国国电集团公司非公开发行的1,440,288,826股股票解除限售上市流通，因此，有限售条件流通股份数量减为1,834,862,384股，无限售条件流通股份数量增为15,395,031,321股。详情请见2013年6月26日发布的《国电电力非公开发行限售股上市流通公告》（临2013-32）。

备查文件：截至2013年6月30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

二〇一三年七月三日