

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 2013-04

国电电力发展股份有限公司 2012年度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

- 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87.5万元的国电转债已转成328,311股股票，占发行总量的0.02%。
- 剩余 54.99 亿元的“国电转债”尚未未转股，占发行总量的 99.98%。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2011]1296 号）核准，公司于2011 年8 月19日公开发行了5,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额550,000万元。

经上交所上证发字[2011]36号文同意，公司55亿元可转

换公司债券于2011年9月2日起在上交所挂牌交易，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。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。

二、可转债本次转股情况

自2012年10月1日起至2012年12月31日期间，无“国电转债”转成公司股票；截至2012年12月31日，累计共有875,000元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为328,311股；尚有5,499,125,000元的“国电转债”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，公司自2012年10月1日至2012年12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
有限售条件流通股份	1,440,288,826	0	1,440,288,826
无限售条件流通股份	13,954,610,075	0	13,954,610,075
股份总额	15,394,898,901	0	15,394,898,901

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

二〇一三年一月九日