

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2013-021

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 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。

重要内容提示：

● 截止 2013 年 5 月 7 日，公司于 2011 年 1 月 25 日发行的 34 亿元国投转债累计有 1,007,882,000 元转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 212,631,935 股，累计转股股数占可转债转股前公司已发行股份总额 1,995,101,102 股的 10.66%。

● 截止 2013 年 5 月 7 日，尚有 2,392,118,000 元国投转债在市场上流通，占国投转债发行总量的 70.36%。

● 公司提醒广大投资者，公司近期股价已在可转债当期转股价格 4.74 元/股的 130%即 6.17 元/股左右波动，依据发行时约定的有条件赎回条款，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证监会《关于核准国投华靖电力控股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]85 号）核准，公司于 2011 年 1 月 25 日公开发行了 3400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34 亿元。

（二）经上交所上证发字[2011]9 号文同意，本次可转换公司债券于 2011 年 2 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110013”。

（三）本次可转换公司债券存续期限为 6 年，即自 2011 年 1 月 25 日至 2017 年 1 月 25 日，自 2011 年 7 月 26 日起进入转股期，当前转股价格为 4.74 元/股。

二、可转债本次转股情况

国投转债自 2011 年 7 月 26 日起进入转股期。自 2013 年 3 月 31 日至 2013 年 5 月 7 日，共有 676,431,000 元国投转债转为本公司 A 股股票，转股股数为 142,706,666 股。截止 2013 年 5 月 7 日，累计有 1,007,882,000 元国投转债转为本公司 A 股股票，累计转股数为 212,631,935 股，累计转股数占可转债转股前公司已发行股份总额 1,995,101,102 股的 10.66%。

截止 2013 年 5 月 7 日，尚有 2,392,118,000 元国投转债在市场上流通，占国投转债发行总量的 70.36%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2013 年 3 月 31 日）	本次可转债转股	变动后（2013 年 5 月 7 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	3,587,577,747	142,706,666	3,730,284,413
总股本	3,587,577,747	142,706,666	3,730,284,413

四、其他

公司证券部咨询电话:010-88006378。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 9 日