

股票代码：600795 股票简称：国电电力
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
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01

编号：临 2014-83

国电电力发展股份有限公司 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。

重要提示：

- **可转债转股情况：**截至2014年12月25日，累计有3,599,682,000元“国电转债”转为公司股票，累计转股股数为1,585,685,810股，累计转股股数占“国电转债”进入转股期前公司已发行股份总额15,394,570,590股的10.30%。
- **可转债余额情况：**截至2014年12月25日，“国电转债”尚有，1,900,318,000元未转股，占“国电转债”发行总量的34.55%。

一、可转债发行上市概况

（一）2011年8月，公司发行了55亿元可转换公司债券（债券简称“国电转债”，债券代码110018）；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。

（五）2014年6月9日，公司发布《关于根据2013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2014年6月13日起转股价格调整为2.27元/股。

二、可转债转股情况

（一）本次转股情况

2014年10月8日至2014年12月25日，共有3,598,201,000元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为1,585,107,443股。

（二）累计转股及余额情况

截至2014年12月25日，“国电转债”累计共有3,599,682,000元转成公司股票，累计转股股数为1,585,685,810股，累计转股股数占“国电转债”进入转股期前公司已发行股份总额15,394,570,590股的10.30%。

“国电转债”尚有1,900,318,000元未转股，占“国电转债”发行总量的34.55%。

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：

单位：股

股份类别	变动前 (2014年9月30日)	可转债转股	变动后 (2014年12月25日)
有限售条件流通股 份	1,834,862,384	0	1,834,862,384
无限售条件流通股 份	15,395,148,957	1,585,107,443	16,980,256,400
股份总额	17,230,011,341	1,585,107,443	18,815,118,784

备查文件：截至2014年12月25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

2014年12月27日