

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2013-032

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 6 月 30 日，公司于 2011 年 1 月 25 日发行的 34 亿元“国投转债”累计有 2,602,136,000 元转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 750,077,864 股(扣除两次转股因素同口径折算 369,828,292 股)，累计转股股数占“国投转债”转股前公司已发行股份总额 1,995,101,102 股的 37.60%(扣除两次转股因素同口径折算 18.54%)。

● 截止 2013 年 6 月 30 日，尚有 797,864,000 元“国投转债”在市场上流通，占“国投转债”发行总量的 23.47%。

● 公司提醒广大投资者：因“国投转债”触发有条件赎回条款，公司于 2013 年 6 月 3 日首次披露了《关于实施“国投转债”赎回事宜的公告》，赎回登记日为 2013 年 7 月 5 日，赎回登记日次一交易日（2013 年 7 月 8 日）起，“国投转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“国投转债”将在上海证券交易所摘牌。临近期末，公司提醒目前仍持有“国投转债”的投资者，请认真阅读《关于实施“国投转债”赎回事宜的公告》和后续提示公告，及时确认您的权益。

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2.91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 5 月 21 日至 2013 年 6 月 30 日, 共有 1,515,810,390 元“国投转债”转为本公司 A 股股票, 转股股数为 520,897,041 股。截止 2013 年 6 月 30 日, 累计有 2,602,136,000 元“国投转债”转为本公司 A 股股票, 累计转股数为 750,077,864 股(扣除两次转股因素同口径折算 369,828,292 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 37.60%(扣除两次转股因素同口径折算 18.54%)。

截止 2013 年 6 月 30 日, 尚有 797,864,000 元“国投转债”在市场上流通, 占“国投转债”发行总量的 23.47%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动后(2013年5月21日)	本次可转债转股	变动后(2013年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	5,994,933,282	520,897,041	6,515,830,323
总股本	5,994,933,282	520,897,041	6,515,830,323

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 7 月 2 日