

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 2015-10

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。

重要内容提示：

● 转股情况：本公司发行的“国电转债”自2012年2月20日开始转股，截至2015年2月26日，累计已有5,495,769,000元“国电转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为2,420,964,871股，占“国电转债”进入转股期前本公司已发行股份总额15.73%；其中，自2015年1月1日至2015年2月26日，有1,878,478,000元“国电转债”转为公司A股股票，转股股数为827,521,897股。

● 未转股“国电转债”情况：截至2015年2月26日，“国电转债”尚有人民币4,231,000元（42,310张）未转股，占“国电转债”发行总量人民币55亿元的0.08%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1296号文核准，国电电力发展股份有限公司（简称公司）于2011年8月19日公开发行了55,000,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币55亿元。

经上海证券交易所上证发字[2011]36号文同意，公司上述可转换公司债券于2011年9月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国电转债”，债券代码110018，期限6年，自2012年2月20日起进入转股期。初始转股价格为人民币2.67元/股，当前转股价格为人民币2.27元/股。

二、可转债本次转股情况

2015年1月1日至2015年2月26日期间共计1,878,478,000元“国电转债”转换为公司A股股票，转股数为827,521,897股。

“国电转债”于2012年2月20日进入转股期，截止到2015年2月26日收市后，公司于2011年8月19日发行的55亿元“国电转债”累计有5,495,769,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为2,420,964,871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15.73%。

截止到2015年2月26日收市后，尚有4,231,000元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总量的0.08%。

三、股本变动情况

截至2015年2月26日，本公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2014年12月31日)	可转债转股	变动后 (2015年2月26日)
有限售条件流通股	1,834,862,384	0	1,834,862,384
无限售条件流通股	16,988,013,564	827,521,897	17,815,535,461
总股本	18,822,875,948	827,521,897	19,650,397,845

四、其他

联系人：国电电力发展股份有限公司证券融资部

咨询电话：010-58682100

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015年3月2日