

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2013-036

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

关于“国投转债”赎回结果及摘牌的公告

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：

- 赎回数量：11,602,000 元（116,020 张）
- 赎回价格：100.40 元/张（含当期利息，且当期利息含税）
- 赎回款发放日：2013 年 7 月 11 日
- 可转债摘牌日：2013 年 7 月 12 日

一、本次可转债赎回的公告情况

本公司股票自 2013 年 4 月 16 日至 2013 年 5 月 30 日期间满足连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格高于（或不低于）“国投转债”上一期转股价格（4.74 元/股）和当期转股价格（2.91 元/股，实施 2012 年度利润分配自 2013 年 5 月 22 日执行调整后的转股价格）的 130%，触发可转债提前赎回条件。

经 2013 年 5 月 30 日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定提前赎回“国投转债”，并于 2013 年 6 月 3 日、2013 年 6 月 4 日、2013 年 6 月 6 日、2013 年 7 月 2 日分别披露了《关于实施“国投转债”赎回事宜的公告》和后续提示公告。

二、本次可转债赎回的兑付情况

（一）赎回登记日和赎回对象

赎回登记日和赎回对象为 2013 年 7 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“国投转债”。

截止 2013 年 7 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“国投转债”余额为 11,602,000 元（116,020 张）。

（二）赎回价格

本次“国投转债”赎回价格为 100.40 元/张（含当期利息，且当期利息含税。当期利息 $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.9\% \times 161 / 365 = 0.40$ 元/张）。

个人投资者扣税（税率 20%）后赎回价格为 100.32 元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率 10%）扣税后赎回价格为 100.36 元/张，税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准的价格为准。

（三）赎回资金发放日：2013 年 7 月 11 日。

（四）赎回兑付办法

“国投转债”的本金和利息将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过托管券商划入“国投转债”相关持有人资金帐户。

三、可转债和转股摘牌日

自 2013 年 7 月 8 日起，“国投转债”已停止交易和转股。

自 2013 年 7 月 12 日起，“国投转债”（代码“110013”）和“国投转股”（代码“190013”）将在上海证券交易所摘牌。

四、股本结构变动表

截至 7 月 5 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前（2013 年 6 月 30 日）	可转债转股	变动后（2013 年 7 月 5 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	6,515,830,323	270,193,024	6,786,023,347
总股本	6,515,830,323	270,193,024	6,786,023,347

五、本次可转债赎回对公司的影响

公司本次可转债赎回金额为 11,602,000 元，占“国投转债”发行总额 34 亿元的 0.34%。“国投转债”影响公司筹资活动现金流出 11,648,408 元，未对公司资金使用造成影响。

截止 2013 年 7 月 5 日，公司于 2011 年 1 月 25 日发行的 34 亿元“国投转债”累计有 3,388,398,000 元转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 1,020,270,888 股(扣除两次公积金转股因素影响同口径折算 482,408,719 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 51.14%(扣除两次公积金转股因素影响同口径折算 24.18%)。

本次“国投转债”转股完成后，公司总股本由 2013 年 6 月 30 日的 6,515,830,323 股增至 6,786,023,347 股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2013 年 7 月 9 日