

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

编号：2015-023

转债代码：110029

转债简称：浙能转债

浙江浙能电力股份有限公司

关于浙能转债赎回结果及兑付摘牌的公告

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：17,834,000 元
- 赎回兑付总金额：17,896,759.99 元
- 赎回款发放日：2015 年 6 月 5 日
- 可转债摘牌日：2015 年 6 月 5 日

一、本次可转债赎回的公告情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的可转债（以下简称“浙能转债”）于 2015 年 4 月 13 日进入转股期，自 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 5 月 4 日，公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中有至少 15 个交易日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格（5.66 元/股）的 130%（含 130%）的情形，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“浙能转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日（2015 年 5 月 26 日）登记在册的“浙能转债”全部赎回。

公司于 2015 年 5 月 5 日披露《浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第七次会议决议暨赎回“浙能转债”的提示性公告》，并于 2015 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 9 日、5 月 12 日、5 月 15 日、5 月 19 日、5 月 21 日、5 月 23 日、5 月 26 日分别披露了《关于“浙能转债”赎回的公告》和后续提示性公告。

1、赎回对象

本次赎回对象为 2015 年 5 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙能转债”的全部持有人。

2、赎回登记日：2015年5月26日

3、赎回价格：100.308元/张（含当期利息，且当期利息含税）

根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.5\% \times 225/365=0.308$ 元/张

计息天数：自2014年10月13日起至2015年5月26日止（算头不算尾）。

境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.247元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.277元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.308元/张。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

1、转股情况

截至2015年5月26日收市后在中登上海分公司登记在册的“浙能转债”的余额为17,834,000元（178,340张），占公司已发行的可转债总额10,000,000,000元（100,000,000张）的0.17834%；累计转股总量为1,763,627,601股，占“浙能转债”转股前公司已发行股份总额11,837,062,387股的14.90%，公司总股本增至13,600,689,988股。

2、停止交易和转股

在赎回登记日次一交易日（2015年5月27日）起，“浙能转债”（110029）和“浙能转股”（190029）停止交易和转股，尚未转股的17,834,000元（178,340张）“浙能转债”被冻结。

3、赎回情况

赎回数量：17,834,000 元（178,340 张）

赎回兑付总金额：17,896,759.99 元

赎回款发放日：2015 年 6 月 5 日

4、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 17,834,000 元，占“浙能转债”发行总额 100 亿元的 0.17834%，影响公司筹资活动现金流出 17,896,759.99 元，未对公司资金使用造成影响。

本次转股完成后，公司总股本增至 13,600,689,988 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。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2015 年 6 月 5 日起，“浙能转债”（110029）和“浙能转股”（190029）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2015 年 5 月 28 日