

证券代码：600483
转债代码：110048
转股代码：190048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债
转股简称：福能转股

公告编号：2020-035

福建福能股份有限公司

关于增发股份调整福能转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：8.23元/股
- 调整后转股价格：8.12元/股
- 福能转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月23日

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732号）核准，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日公开发行了2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.30亿元，债券期限为6年。上述可转债于2018年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。福能转债自2019年6月14日起可转换为公司股票，初始转股价格为8.69元/股。实施2018年度利润分配后转股价格自2019年7月29日调整为8.48元/股，实施2019年度利润分配后转股价格自2020年6月8日调整为8.23元/股。

一、转股价格调整依据

（一）根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的约定，在福能转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现金股利。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司向福建省能源集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2883号）核准及公司第九届董事会第二十四次临时会议决议，公司向福建省能源集团有限责任公司发行208,540,956股股份购买相关资产，2020年6月18日已完成新增股份发行登记工作。

公司本次因增发股份对可转债转股价格进行调整，符合公司可转债募集说明书的相关规定。

（二）公司于2020年5月20日召开第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于调整福能转债转股价格的议案》，根据公司2017年第一次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、转股价格调整结果

根据可转债募集说明书转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中：P0 为调整前转股价 8.23 元/股，A 为增发新股价 7.34 元/股，k 为增发新股率 13.44%，计算调整后转股价 $P1 = 8.12$ 元/股。

调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效，福能转股（转股代码：190048）自 2020 年 6 月 22 日起停止转股，将于 2020 年 6 月 23 日起恢复转股。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日