

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
债券代码：126014 债券简称：08 国电债  
转债代码：110018 转债简称：国电转债

编号：临2012-27

## 国电电力发展股份有限公司 关于根据2011年度利润分配实施方案 调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：2.67元/股
- 调整后转股价格：2.57元/股
- 转股价格调整生效日期：2012年6月12日
- 恢复转股日期：2012年6月12日

根据有关规定和《国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价格为 $P_0$ ，每股送股或转增股本率为 $N$ ，每股增发新股或配股率为 $K$ ，增发新股价或配股价为 $A$ ，每股派发现金股利为 $D$ ，调整后转股价格为 $P$ （调整值保留小数点

后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

送股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

三项同时进行时： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$

本公司将在2012年6月18日实施2011年度每10股派发现金1.00元人民币（含税）的利润分配方案。根据上述规定，“国电转债”的转股价格则相应由原来的每股人民币2.67元调整为每股人民币2.57元。可转债转股代码“国电转股”（190018）将于2012年6月12日，即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，转股价格为每股人民币2.57元。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一二年六月六日