

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-039 号

转债代码：110016 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司关于 根据 2013 年利润分配实施方案 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：

- 修正前转股价格：9.09 元/股
- 修正后转股价格：9.02 元/股
- 川投转债本次转股价格调整实施日期：2014 年 7 月 10 日

一、转股价格调整依据

（一）根据公司可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本公司可转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、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。

(二)公司于2014年5月15日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了2013年度股东大会,审议通过了《关于2013年度利润分配方案的提案报告》,具体方案为:以2013年度派发股利的股权登记日的总股本为基数,每10股派现金0.7元(含税)。

二、转股价格具体调整办法

根据前述规定和情况,将按照下述公式进行转股价格的调整:

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: $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

其中:P为调整后转股价(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入), P_0 为调整前转股价,N为每股送股或转增股本率,K为每股增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派发现金股利。

根据上述约定,“川投转债”(110016)转股价格为将由9.09元/股调整为9.02元/股。“川投转债”自2014年7月2日至本次利润分配实施的股权登记日(2014年7月9日)期间暂停转股,“川投转债”转股代码(190016)自2014年7月10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9.02元/股。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2014年7月3日