

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-056 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“川投转债”赎回结果及兑付摘牌公告

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：33,156,000 元（331,560 张）
- 赎回兑付总金额：34,150,680 元
- 赎回款发放日：2014 年 9 月 10 日
- 可转债摘牌日：2014 年 9 月 10 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2014 年 6 月 18 日至 7 月 29 日连续 30 个交易日中有 20 个交易日（7 月 2 日至 2014 年 7 月 29 日）收盘价格不低于上一期转股价格（9.09 元/股）和当期转股价格（9.02 元/股，实施 2013 年度利润分配方案，自 2014 年 7 月 10 日起执行调整后的转股价格）的 130%。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的提前赎回条款。

（二）经公司八届三十次董事会审议通过，公司决定行使公司可

转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“川投转债”全部赎回,并于2014年8月1日、8月2日和8月5日分别披露了《四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”赎回的公告》和后续提示公告。其中:

1. 赎回登记日和赎回对象:2014年9月2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“川投转债”的全部持有人。

2. 赎回价格:103元/张(含当期利息,且当期利息含税)。当期利息 $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.2\% \times 165 / 365 = 0.54$ 元/张。

境内自然人投资者扣税(税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为102.892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102.946元/张,境内机构投资者,公司不代扣所得税,实际赎回价格为103元/张(税后的赎回价格以中等公司上海分公司核准的价格为准)。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 截止到2014年9月2日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“川投转债”的余额为33,156,000元(331,560张),占公司发行的可转债总额2,100,000,000元(21,000,000张)的1.58%,累计转股总量为228,409,557股,占“川投转债”转股前公司已发行股份总额932,921,505股的24.48%,公司总股本增至2,201,070,240股。

(二) 交易和转股

2014年9月3日起，“川投转债”（110016）和“川投转股”（190016）停止交易和转股，尚未转股的33,156,000元（331,560张）“川投转债”被冻结。

（三）赎回情况

1. 赎回数量：33,156,000元（331,560张）
2. 赎回兑付的总金额：34,150,680元
3. 赎回款发放日：2014年9月10日

（四）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33,156,000元，占“川投转债”发行总额21亿元的1.58%，影响公司筹资活动现金流出34,150,680元，未对公司资金使用造成影响。

截止到2014年9月2日收市后，公司于2011年3月21日发行的21亿元“川投转债”累计有2,066,844,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为228,409,557股，累计转股股数占“川投转债”转股前公司已发行股份总额932,921,505股的24.48%。

本次“川投转债”转股完成后，公司总股本增至2,201,070,240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2014年9月10日起，本公司的“川投转债”（110016）、“川投转股”（190016）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2014年9月4日