

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-057 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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 公司发行的可转换公司债券于 2011 年 9 月 22 日开始转股，2014 年 7 月 1 日至 9 月 2 日期间共计 1,215,998,000 元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为 134,809,724 股。

截止到 2014 年 9 月 2 日，“川投转债”累计转股金额为 2,066,844,000 元，转股数为 228,409,557 股，占可转债转股前（2011 年 9 月 21 日）公司已发行股份总额（932,921,505 股）的比例为 24.48%。

● 截止到 2014 年 9 月 2 日，尚有 33,156,000 元的“川投转债”未转股，占“川投转债”发行总量的 1.58%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证监会证监许可[2011]272 号文核准，本公司于 2011 年 3 月 21 日向社会公开发行每张票面金额为 100 元，总额为人

人民币 21 亿元的可转换公司债券，期限 6 年（即自 2011 年 3 月 21 日—2017 年 3 月 21 日）。

（二）经上海证券交易所上证发字[2011]16 号文同意，公司可转换债券于 2011 年 3 月 31 日在上海交易所上市交易，简称“川投转债”，转债代码“110016”。（详见于 2011 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上海证券交易所网站披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。）

（三）《可转换公司债券募集说明书》中约定公司可转换债券的转股期自 2011 年 9 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日止，初始转股价格为 17.3 元/股。目前转股价格为 9.02 元/股。

（四）公司股票自 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。公司八届三十次董事会审议通过了《关于提前赎回“川投转债”的提案报告》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2014 年 9 月 2 日）登记在册的“川投转债”全部赎回。

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。2014 年 9 月 10 日，“川投转债”（110016）和“川投

转股”（190016）摘牌。

二、可转债本次转股情况

（一）公司发行的可转换公司债券于2011年9月22日开始转股，2014年7月1日至9月2日期间共计1,215,998,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为134,809,724股。

截止到2014年9月2日，“川投转债”累计转股金额为2,066,844,000元，转股数为228,409,557股，占可转债转股前（2011年9月21日）公司已发行股份总额（932,921,505股）的比例为24.48%。

（二）截止到2014年9月2日，尚有33,156,000元的“川投转债”未转股，占“川投转债”发行总量的1.58%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2014年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2014年9月2日)
无限售条件流通股	2,066,260,516	134,809,724	2,201,070,240
总股本	2,066,260,516	134,809,724	2,201,070,240

四、其他

联系人：鲁晋川 黄希

电话：028-86098649

传真：028-86098648

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

2014年9月4日