

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

编号：2015-020

转债代码：110029

转债简称：浙能转债

转股代码：190029

转股简称：浙能转股

浙江浙能电力股份有限公司

关于浙能转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要提示：

- 转股情况：截至 2015 年 5 月 20 日，本公司发行的浙能转债累计已有人民币 6,727,353,000 元转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 1,188,573,614 股，占浙能转债转股前已发行股份总额 11,837,062,387 股的 10.04%。
- 未转股可转债情况：截至 2015 年 5 月 20 日，浙能转债尚有人民币 3,272,647,000 元未转股，占浙能转债发行总量人民币 100 亿元的 32.73%。
- 本公司提醒投资者：因浙能转债触发有条件赎回条款，本公司已分别于 2015 年 5 月 6 日、2015 年 5 月 7 日、2015 年 5 月 9 日、2015 年 5 月 12 日、2015 年 5 月 15 日、2015 年 5 月 19 日、2015 年 5 月 21 日披露了《关于“浙能转债”赎回的公告》、《关于“浙能转债”赎回的第一次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第二次提示性公告》，《关于“浙能转债”赎回的第三次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第四次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第五次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第六次提示性公告》，将对赎回登记日（2015 年 5 月 26 日）登记在册的浙能转债以人民币 100.308 元/张（含当期利息，且当期利息含税）的价格全部赎回，赎回登记日次一交易日起（2015 年 5 月 27 日）起，浙能转债将停止交易和转股。本次赎回完成后，浙能转

债将在上海证券交易所摘牌。本公司郑重提醒目前仍持有浙能转债的投资者，请认真阅读《关于“浙能转债”赎回的公告》和后续提示性公告，避免造成不必要的损失。

一、可转债发行、上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]980号）的核准，公司于2014年10月13日公开发行1亿张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币100亿元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2014]602号文同意，公司该次发行的100亿元可转换公司债券已于2014年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“浙能转债”，债券代码为“110029”。

（三）可转债转股概况

根据有关规定和《浙江浙能电力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，公司该次发行的“浙能转债”自2015年4月13日起可转换为公司A股股票。浙能转债的初始转股价格为人民币5.66元/股。

浙能转债于2015年4月13日进入转股期，自2015年4月13日至2015年5月4日，公司股票已满足在任何连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格（5.66元/股）的130%（含130%）的情形，根据《募集说明书》的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“浙能转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日（2015年5月26日）登记在册的“浙能转债”全部赎回。

二、可转债本次转股情况

截至 2015 年 5 月 20 日，累计已有人民币 6,727,353,000 元浙能转债转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 1,188,573,614 股，占本公司可转债转股前已发行股份总额 11,837,062,387 股的 10.04%。截至 2015 年 5 月 20 日，浙能转债尚有人民币 3,272,647,000 元未转股，占浙能转债发行总量人民币 100 亿元的 32.73%。

三、股本变动情况

截至 2015 年 5 月 20 日，本公司股份变动情况如下：

股份类别	变动前 (2015 年 4 月 10 日)	本次可转债转股	变动后 (2015 年 5 月 20 日)
有限售条件流通股	11,046,432,267	0	11,046,432,267
无限售条件流通股	790,630,120	1,188,573,614	1,979,203,734
总股本	11,837,062,387	1,188,573,614	13,025,636,001

四、其他事项

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0571-87210223

传 真：0571-89938659

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2015 年 5 月 22 日