

证券代码：600863
转债代码：110041
转股代码：190041
债券代码：136917
债券代码：136918

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2019-001
转债简称：蒙电转债
转股简称：蒙电转股
债券简称：18 蒙电 Y1
债券简称：18 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

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：

● 转股情况：蒙电转债自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 74000 元，因转股形成的股份数量为 25331 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00043616%。截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有人民币 289000 元蒙电转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 98297 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00169252%。

● 未转股可转债情况：截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的蒙电转债金额为人民币 1874931000 元，占蒙电转债发行总量的比例为 99.98458847%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2316号”文核准。公司于2017年12月22日公开发行了18,752,200张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额187,522.00万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统定价发行相结合的方式。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]5号文同意，公司187,522.00万元可转换公司债券于2018年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“蒙电转债”，债券代码“110041”。

(三)根据有关规定和《内蒙古蒙电华能热电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“蒙电转债”自2018年6月28日起可转换为本公司股份,初始转股价格为2.95元/股。

2018年6月28日,公司2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案,以2017年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。该股东大会决议公告刊登于2018年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。具体实施情况详见公司同日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:临2018-043)。

根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,蒙电转债在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),蒙电转债的转股价格将相应进行调整。当前转股价格为2.92元/股。(公告编号:临2018-044)。

二、可转债本次转股情况

(一)蒙电转债自2018年10月1日至2018年12月31日期间,转股的金额为74000元,因转股形成的股份数量为25331股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00043616%。截至2018年12月31日,累计已有人民币289000元蒙电转债转换为公司A股股份,累计转股股数为98297股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00169252%。

(二)截至2018年12月31日,尚未转股的蒙电转债金额为人民币1874931000元,占蒙电转债发行总量的比例为99.98458847%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2018年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2018年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0

无限售条件流通股	5,807,817,966	25,331	5,807,843,297
总股本	5,807,817,966	25,331	5,807,843,297

四、其他

联系部门：公司证券事务部

咨询电话：(0471)6222388

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2019年1月3日