

证券代码：600483
转债代码：110048
转股代码：190048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债
转股简称：福能转股

公告编号：2019-039

福建福能股份有限公司

关于利润分配调整福能转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：8.69元/股
- 调整后转股价格：8.48元/股
- 福能转债本次转股价格调整实施日期：2019年7月29日

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732号）核准，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日公开发行了2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.30亿元，债券期限为6年。上述可转债于2018年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。福能转债自2019年6月14日起可转换为公司股票，初始转股价格为8.69元/股。

一、转股价格调整依据

（一）根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的约定，在福能转债发行后，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（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，A为增

发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现金股利。

（二）鉴于公司发行的“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，公司总股本数发生变动。公司于2019年7月8日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过2018年年度权益分派方案为：以公司2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定；本年度不进行资本公积金转增股本。根据公司2018年年度权益分派安排，公司将于2019年7月22日披露《福能股份2018年年度权益分派实施公告》，确定2019年7月26日为股权登记日，2019年7月29日为除权除息日及红利发放日。

公司本次因实施2018年度权益分派方案对可转债转股价格进行调整，符合公司可转债募集说明书的相关规定。

二、转股价格调整结果

根据可转债募集说明书转股价格调整公式： $P1=P0-D$

其中：P0 为调整前转股价 8.69 元/股，D 为每股派送现金股利 0.21 元，计算调整后转股价 $P1=8.48$ 元/股。

调整后的转股价格自 2019 年 7 月 29 日起生效，福能转股（转股代码：190048）已自 2019 年 7 月 19 日起停止转股，将于 2019 年 7 月 29 日起恢复转股。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2019 年 7 月 22 日