

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2022-029

转债代码：110814

转债简称：华电定转

华电国际电力股份有限公司 关于“华电定转”转股价格调整的公告

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法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：4.36 元/股

调整后转股价格：4.11 元/股

转股价格调整起始日期：2022 年 7 月 28 日

一、关于“华电定转”转股价格调整的相关规定

华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日发行了 14,701,590 张定向可转换公司债券（债券简称：华电定转；债券代码：110814）。根据《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书》的有关规定，自定价基准日至可转换债券到期日期间，如公司实施派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等除权、除息事项，按下述公式及中国证监会、上交所相关规则（如适用）对转股价格进行调整，计算结果向上进位并精确至分：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，应进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换债券持有人申请转股日或之后，转换股份登记日之前，则该可转换债券持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

二、2021 年度权益分派方案实施完成后“华电定转”转股价格调整情况

根据公司 2021 年年度股东大会决议，以总股本（9,869,858,215 股）为基数，按照每股 0.25 元派发股息，总额合计人民币 2,467,465 千元。具体详见与本公告同日披露的《华电国际电力股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-028）。

根据权益分派方案，公司将调整“华电定转”转股价格，具体调整如下：4.36 元/股（调整前转股价）-0.25 元/股（每股现金股利）=4.11 元/股（调整后转股价）。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 28 日起生效。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022 年 7 月 20 日