

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-072
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债

中节能风力发电股份有限公司 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：截至 2022 年 6 月 30 日，累计已有人民币 962,000 元节能转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 237,456 股，占节能转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.004737%。
- 未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的节能转债金额为人民币 2,999,038,000 元，占节能转债发行总量的比例为 99.9679%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1770 号《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日公开发行可转换公司债券 3000 万张，每张面值 100 元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金总额 300,000.00 万元，期限

6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309号文同意，公司300,000.00万元可转换公司债券于2021年7月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“节能转债”，债券代码“113051”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中节能风力发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，公司本次发行的“节能转债”自2021年12月27日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为人民币4.05元/股，转股期起止日期：2021年12月27日至2027年6月20日。因公司2021年度权益分派方案实施完毕，自2022年5月27日起转股价格调整为4.00元/股。

二、可转债转股情况

2021年12月27日至2022年6月30日期间，累计已有人民币962,000元节能转债转为公司A股普通股，累计转股股数为237,456股，占节能转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.004216%。其中，2022年4月1日至2022年6月30日期间，节能转债转为公司A股普通股的金额为105,000元，转股股数为26,087股。

截至2022年6月30日，尚未转股的节能转债金额为人民币2,999,038,000元，占节能转债发行总量的比例为99.9679%。

三、本次股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年3月31日)	本季度 可转债转股	回购注销	变动后 (2022年6月30日)
有限售条件流通股	532,190,319	0	60,000	532,130,319
无限售条件流通股	4,480,653,050	26,087	0	4,480,679,137
总股本	5,012,843,369	26,087	60,000	5,012,809,456

四、其他

投资者如需了解“节能转债”的详细情况，请查阅公司于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及公司于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-032）。

联系部门：公司证券事务部

联系电话：010-83052221

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日