

证券代码：601016
债券代码：143723
转债代码：113051
债券代码：137801

证券简称：节能风电
债券简称：G18 风电 1
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01

公告编号：2022-108

中节能风力发电股份有限公司 配股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1821号文核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”、“公司”或“发行人”）向截至2022年11月17日（股权登记日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的节能风电全体股东，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。本次配股网上认购缴款工作已于2022年11月24日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2022年11月17日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本5,012,549,956股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股票总数量为1,503,764,986股，均为无限售条件流通股。

节能风电本次配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易相关系统统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

有效认购股数（股）	有效认购资金总额（元）	占可配售股份总数比例
1,462,523,613	3,334,553,837.64	97.26%

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次节能风电股东按照每股人民币 2.28 元的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售。本次节能风电配股共计可配售股份总数为 1,503,764,986 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所系统进行。

最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至本次配股发行股权登记日（2022 年 11 月 17 日，T 日）收市，节能风电股东持股总量为 5,012,549,956 股，截至认购缴款结束日（2022 年 11 月 24 日，T+5 日）节能风电配股有效认购数量为 1,462,523,613 股，认购金额为人民币 3,334,553,837.64 元。

2、承诺认购履行情况

截至本次配股发行认购缴款结束日（2022 年 11 月 24 日，T+5 日），公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其全资子公司中节能资本控股有限公司履行了其全额认购配股的相关承诺，认购股数分别为 720,757,896 股、1,100,918 股，分别占本次可配售股份总数 1,503,764,986 股的 47.93%、0.07%；合计全额认购其可配股数 721,858,814 股，占本次可配股份总数的 48.00%。

3、本次配股发行成功

截至本次配股发行认购缴款结束日（2022 年 11 月 24 日，T+5 日）本次节能风电配股认购股份数量合计为 1,462,523,613 股，占本次可配售股份总数 1,503,764,986 股的 97.26%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次节能风电配股发行成功。

4、送达通知

本公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2022 年 11 月 28 日，T+7 日）即为配股发行成功的除权

基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2022 年 11 月 15 日（T-2 日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《中节能风力发电股份有限公司配股说明书摘要》和《中节能风力发电股份有限公司配股发行公告》，投资者也可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上查询《中节能风力发电股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

自 2022 年 11 月 28 日开市起，节能风电股票复牌，“节能转债”恢复交易。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：中节能风力发电股份有限公司

法定代表人：刘斌

办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 11 层,12 层

联系人：罗杰

联系电话：010-83052221

2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：股票资本市场部

联系电话：021-20262060

发行人：中节能风力发电股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022 年 11 月 28 日

(本页无正文, 为《中节能风力发电股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

发行人: 中节能风力发电股份有限公司



2022 年 11 月 28 日

(此页无正文，为《中节能风力发电股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2022 年 11 月 28 日