

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2021-034

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

债券代码：110806

债券简称：中闽定 02

中闽能源股份有限公司 定向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：

●截至2021年6月30日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债无转股情况。

●截至2021年6月30日，公司尚未转股定向可转债的金额合计76,000万元，占定向可转债发行总量的比例为100%。

一、可转债发行挂牌转让概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2663号）核准，公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行了689,837,758股股票及2,000,000张可转换公司债券购买其持有的福建中闽海上风电有限公司100%股权，并向6名特定对象发行了5,600,000张可转换债券，募集配套资金56,000万元，可转债面值为100元/张。购买资产发行的定向可转债于2020年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，转债代码“110805”，转债简称“中闽定01”；募集配套资金发行的定向可转债于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，转债代码“110806”，转债简称“中闽定02”。

（二）根据《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕6号》，上海证券交

易所同意公司发行的定向可转债“中闽定 02”于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌转让。公司发行的定向可转债“中闽定 01”尚未解除限售，未满足在上海证券交易所挂牌转让的条件。

(三) 根据《中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司发行的“中闽定 01”自 2021 年 3 月 31 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 3.39 元/股。公司发行的“中闽定 02”尚未进入转股期。

二、可转债本次转股情况

(一) 公司定向可转债“中闽定 01”于 2021 年 3 月 31 日开始进入转股期，转股期间为 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 30 日。自 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 6 月 30 日，无转股情况。

公司定向可转债“中闽定 02”尚未进入转股期。

(二) 截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未转股的定向可转债金额合计 76,000 万元，占定向可转债发行总量的比例为 100%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021 年 3 月 31 日)	本次定向可转债转股	变动后 (2021 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	689,837,758	0	689,837,758
无限售条件流通股	999,465,230	0	999,465,230
总股本	1,689,302,988	0	1,689,302,988

四、其他

联系地址：福州市鼓楼区五四路华城国际（北楼）23 层

联系部门：证券法务部

联系电话：0591-87868796

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日