

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2021-058

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

关于“中闽定01”转股完成暨股份变动公告

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：

●中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“中闽定 01”（债券代码：110805）发行总额人民币 2 亿元，转股期限自 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 30 日，初始转股价格为 3.39 元/股。

●截至2021年9月27日，“中闽定01”已全部转为公司限售条件流通股，累计转股数量58,997,050股，自2021年10月12日起停止转股。

一、定向可转债基本情况

（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 张可转换公司债券，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，债券代码“110805”，债券简称“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，债券代码“110806”，债券

简称“中闽定 02”。

(二)“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；根据《上海证券交易所自律监管决定书（2021）6 号》，“中闽定 02”于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌转让。

(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》，“中闽定 01”自 2021 年 3 月 31 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 30 日，初始转股价格为 3.39 元/股；“中闽定 02”自 2021 年 7 月 22 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日，初始转股价格为 3.62 元/股。

二、“中闽定 01”转股的相关条款

- 1、发行数量：2,000,000 张
- 2、发行总额：人民币 2 亿元
- 3、票面金额：100 元/张
- 4、债券利率：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.5%。
- 5、债券期限：4 年，自 2020 年 3 月 31 日起，至 2024 年 3 月 30 日止。
- 6、转股期限：2021 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 30 日
- 7、初始转股价格：3.39 元/股

三、定向可转债转股情况

1、截至 2021 年 9 月 27 日，“中闽定 01”已全部转为公司限售条件流通股，累计转股金额 200,000,000 元，累计转股数量 58,997,050 股，占定向可转债转股前公司已发行股份总额的 3.49%，转股股份来源均为新增股份。自 2021 年 10 月 12 日起，“中闽定 01”将停止转股。

2、截至 2021 年 9 月 22 日，“中闽定 02”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股金额 560,000,000 元，累计转股数量 154,696,105 股，占定向可转债转股前公司已发行股份总额的 9.16%，转股股份来源均为新增股份。自 2021 年 9 月 30 日起，“中闽定 02”将在上海证券交易所摘牌。

3、截至 2021 年 9 月 27 日，“中闽定 01”和“中闽定 02”合计转股数量 213,693,155 股，占公司定向可转债转股前公司已发行股份总额的 12.65%。

四、股本变动情况

1、自定向可转债开始转股起至 2021 年 9 月 27 日，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前 (2021 年 3 月 31 日)		可转债转股股份数 (股)	变动后 (2021 年 9 月 27 日)	
	股份数 (股)	比例 (%)		股份数 (股)	比例 (%)
限售条件流通股	689,837,758	40.84	58,997,050	748,834,808	39.35
无限售条件流通股	999,465,230	59.16	154,696,105	1,154,161,335	60.65
总股本	1,689,302,988	100.00	213,693,155	1,902,996,143	100.00

2、公司于 2021 年 9 月 25 日发布了《中闽能源定向可转债转股结果暨股份变动公告》，披露了自定向可转债开始转股起至 2021 年 9 月 22 日的公司股本结构变动情况。自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 27 日，定向可转债转股引起的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前 (2021 年 9 月 22 日)		可转债转股股份数 (股)	变动后 (2021 年 9 月 27 日)	
	股份数 (股)	比例 (%)		股份数 (股)	比例 (%)
限售条件流通股	689,837,758	37.41	58,997,050	748,834,808	39.35
无限售条件流通股	1,154,161,335	62.59	0	1,154,161,335	60.65
总股本	1,843,999,093	100.00	58,997,050	1,902,996,143	100.00

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日