

证券代码：601016
债券代码：143723
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

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
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-048

中节能风力发电股份有限公司 关于实施 2022 年度权益分派时转股连续 停牌的提示性公告

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：

权益分派公告前一交易日（2023 年 6 月 7 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转换公司债券将停止转股。

一、2022 年度权益分派方案的基本情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开五届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司股本总额 6,475,078,278 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.91 元（含税）。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2023 年 4 月 21 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过上述

利润分配方案。详情请见公司于2023年3月31日披露的《公司2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-024）及2023年4月22日披露的《公司2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。

本次利润分配方案实施后，公司将根据《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》中的发行条款及相关规定对可转换公司债券当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2023年6月7日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于2023年6月8日披露的权益分派实施公告）期间，“节能转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“节能转债”将恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2023年6月6日（含2023年6月6日）之前进行转股。

三、其他

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

2023年6月2日