

证券代码：601016

转债代码：113051

债券代码：137801

债券代码：115102

证券简称：节能风电

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：2024-040

中节能风力发电股份有限公司 关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整 暨转股复牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施2023年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派实施公告前一交易日（2024年6月12日）至权益分派股权登记日（2024年6月18日）期间，本公司可转债“节能转债”停止转股，2024年6月19日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113051	节能转债	可转债转股复牌			2024/6/18	2024/6/19

- 调整前转股价格：3.52元/股
- 调整后转股价格：3.44元/股
- 转股价格调整实施日期：2024年6月19日

一、转股价格调整依据

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3,000万张，每张面值100元人民币，发行可转换公司债券总额为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《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》”）相关条款的规定：在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将依次进行转股价格调整。

公司于2024年4月23日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，公司2023年度利润分配方案为：以截至2023年12月31日公司股本总额6,474,715,616股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.84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。

本次权益分派实施的股权登记日为2024年6月18日，现金红利发放日（除息日）为2024年6月19日，具体情况详见公司同日披露的《公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）前次调整情况

“节能转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），转股期自 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 4.05 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派方案、配股发行股票以及实施 2022 年年度权益分派方案，先后三次调整转股价格，目前转股价格为 3.52 元/股。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057）、《公司关于“节能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-109）以及《公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。

（二）本次调整情况

根据《募集说明书》相关条款的规定：在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

根据上述转股价格调整依据，本次权益分派实施完成后，“节能转债”的转股价格为：

$P1=P0-D=3.44$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

（ $P0=3.52$ 元/股， $D=0.084$ 元/股），即“节能转债”的转股价格由原来的 3.52 元/股调整为 3.44 元/股（四舍五入）。调整后的转股价格将于 2024 年 6 月 19 日（除息日）起生效。

“节能转债”自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 18 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 6 月 19 日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 13 日