

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：2024-042

中节能风力发电股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● **累计转股情况：**截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 1,275,000 元“节能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 320,671 股，占“节能转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.006397%。

● **未转股可转债情况：**截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“节能转债”金额为人民币 2,998,725,000 元，占“节能转债”发行总量的比例为 99.9575%。

● **2024 年第二季度转股情况：**2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 4,000 元“节能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,136 股。

一、可转债发行上市概况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2021〕1770号）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A股可转换公司债券3,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309号文同意，公司30亿元A股可转换公司债券于2021年7月22日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“节能转债”，交易代码“113051”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《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》的约定，“节能转债”自2021年12月27日（原转股起始日期为2021年12月25日，因遇休息日延至其后的第1个工作日，即2021年12月27日）起可转换为公司A股普通股股票，转股期起止日期为2021年12月27日至2027年6月20日。“节能转债”初始转股价格为4.05元/股，当前转股价格为3.44元/股。

（二）转股价格调整情况

因公司实施2021年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自2022年5月27日起调整为4.00元/股，具体内容详见公司于2022年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于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）。

因公司配股发行股票，“节能转债”转股价格自2022年11月29日起调整为3.61元/股，具体内容详见公司于2022年11月28日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于“节能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-109）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自 2023 年 6 月 15 日起调整为 3.52 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于 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）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自 2024 年 6 月 19 日起调整为 3.44 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-040）。

截至目前，“节能转债”转股价格为人民币 3.44 元/股。

二、可转债本次转股情况

2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 4,000 元“节能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,136 股，转股数量占“节能转债”转股前已发行股份总额的 0.000023%。

截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 1,275,000 元“节能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 320,671 股，占“节能转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.006397%。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“节能转债”金额为人民币 2,998,725,000 元，占“节能转债”发行总量的比例为 99.9575%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	本次可转债转股	回购注销	变动后 (2024年6月30日)
有限售条件流通股	515,087,499	-	-506,780	514,580,719
无限售条件流通股	5,959,630,389	1,136	-	5,959,631,525
总股本	6,474,717,888	1,136	-506,780	6,474,212,244

四、其他

投资者如需了解“节能转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《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》。

联系部门：公司证券法律（合规）部

联系电话：010-83052221

咨询邮箱：cecawc@cecawc.cn

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2024年7月2日