

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：2023-050

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

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：

- 调整前转股价格：3.61 元/股
- 调整后转股价格：3.52 元/股
- 转股价格调整起始日期：2023 年 6 月 15 日
- 节能转债自 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 14 日(权益分派股权登记日)期间停止转股，自 2023 年 6 月 15 日起恢复转股

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 3000 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”。本次发行的“节能转债”自 2021 年 12 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 4.05 元/股。因公司 2021 年度权益分派方案实施及公司配股发行股票先后两次调整转股价格，目前转股价格为 3.61 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2023年4月21日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》，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。

本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-049）。

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》”）中的发行条款及相关规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。

因此，公司本次对节能转债的转股价格进行调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整

根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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：

$P1 = P0 - D = 3.52$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

（ $P0 = 3.61$ 元/股， $D = 0.091$ 元/股），即节能转债的转股价格由原来的 3.61 元/股调整为 3.52 元/股（四舍五入）。调整后的转股价格将于 2023 年 6 月 15 日生效。节能转债自 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 14 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2023 年 6 月 15 日起恢复转股。

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 8 日