

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：2024-001

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：

- **转股情况：**截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,263,000 元节能转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 317,263 股，占节能转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.006329%。
- **未转股可转债情况：**截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的节能转债金额为人民币 2,998,737,000 元，占节能转债发行总量的比例为 99.9579%。

一、可转债发行上市概况

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，本次发行可转换公司债券募集资金总额 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《上海证券交易所股票上市规则》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》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的“节能转债”自2021年12月27日起可转换为公司A股普通股，转股期起止日期：2021年12月27日至2027年6月20日。

二、可转债本次转股情况

2021年12月27日至2023年12月31日期间，累计已有人民币1,263,000元节能转债转为公司A股普通股，累计转股股数为317,263股，占节能转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.006329%。

截至2023年12月31日，尚未转股的节能转债金额为人民币2,998,737,000元，占节能转债发行总量的比例为99.9579%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2023年9月30日) | 2023年第四季度 可转债转股数量 | 回购注销 | 变动后 (2023年12月31日) |
|----------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 有限售条件流通股 | 523,301,919 | - | -180,900 | 523,121,019 |
| 无限售条件流通股 | 5,951,590,905 | 3,692 | - | 5,951,594,597 |
| 总股本 | 6,474,892,824 | 3,692 | -180,900 | 6,474,715,616 |

四、其他

投资者如需了解“节能转债”的详细情况，请查阅公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站披露的《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

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年1月3日