

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2021-055

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

债券代码：110806

债券简称：中闽定 02

中闽能源股份有限公司

关于“中闽定02”转股完成及摘牌的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“中闽定 02”（债券代码：110806）发行总额人民币 5.6 亿元，转股期限自 2021 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日，转股价格 3.62 元/股。

●截至 2021 年 9 月 22 日，“中闽定 02”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量 154,696,105 股，自 2021 年 9 月 30 日起将在上海证券交易所摘牌。

一、定向可转债基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2663 号）核准，公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行了 689,837,758 股股票及 2,000,000 张可转换公司债券购买其持有的福建中闽海上风电有限公司 100%股权，并向 6 名特定对象发行了 5,600,000 张可转换公司债券，募集配套资金 56,000 万元，可转债面值为 100 元/张。购买资产发行的定向可转债于 2020 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，债券代码“110805”，债券简称“中闽定 01”；募集配套资金发行的定向可转债于 2020 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，债券代码“110806”，债券

简称“中闽定 02”。

(二) 公司发行的定向可转债“中闽定 01”尚未解除限售，未满足在上海证券交易所挂牌转让的条件；根据《上海证券交易所自律监管决定书（2021）6号》，公司发行的定向可转债“中闽定 02”于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌转让。

(三) 根据《中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司发行的“中闽定 01”自 2021 年 3 月 31 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 30 日，初始转股价格为 3.39 元/股；公司发行的“中闽定 02”自 2021 年 7 月 22 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日，初始转股价格为 3.62 元/股。

二、“中闽定 02”的相关条款

- 1、发行数量：5,600,000 张
- 2、发行总额：人民币 5.6 亿元
- 3、票面金额：100 元/张
- 4、债券利率：固定利率，在债券存续期内固定不变，票面利率为 1%，采取单利按年计息，不计复利。
- 5、债券期限：3 年，自 2020 年 7 月 22 日起，至 2023 年 7 月 21 日止。
- 6、转股期限：2021 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日
- 7、初始转股价格：3.62 元/股

三、定向可转债转股及摘牌情况

1、截至 2021 年 9 月 22 日，“中闽定 01”累计已转股金额 0 元，累计转股数量 0 股；尚未转股金额 200,000,000 元，占“中闽定 01”发行总量的 100%。

2、截至 2021 年 9 月 22 日，“中闽定 02”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股金额 560,000,000 元，累计转股数量 154,696,105 股，占定向可转债转股前公司已发行股份总额的 9.16%，转股股份来源均为新增股份。自 2021 年 9 月 30 日起，“中闽定 02”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自定向可转债“中闽定 01”、“中闽定 02”开始转股起至 2021 年 9 月 22 日，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前		可转债转股数 (股)	变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	689,837,758	40.84	0	689,837,758	37.41
无限售条件流通股	999,465,230	59.16	154,696,105	1,154,161,335	62.59
总股本	1,689,302,988	100.00	154,696,105	1,843,999,093	100.00

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日