

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2021-057

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 定向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个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2021年9月22日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“中闽定01”累计转股金额0元，累计转股数量0股；定向可转债“中闽定02”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%。

●未转股可转债情况：截至2021年9月22日，公司定向可转债“中闽定01”尚未转股金额200,000,000元，占“中闽定01”发行总量的100%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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）可转债挂牌上市情况

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）可转债转股期限及转股价格

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、可转债本次转股情况

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。

三、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 |

四、其他

联系地址：福州市鼓楼区五四路华城国际（北楼）23层

联系部门：公司证券法务部

联系电话：0591-87868796

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2021年9月25日