

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-010
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债

中节能风力发电股份有限公司 关于节能转债可能满足赎回条件的 提示性公告

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：

自2021年12月27日至2022年1月10日，公司股票已连续10个交易日收盘价格不低于“节能转债”当期转股价格（4.05元/股）的130%（即5.27元/股），若在未来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即5.27元/股），将触发“节能转债”的“有条件赎回条款”。届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“节能转债”。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意“节能转债”的投资风险。

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》”）的约定，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，初始转股价格为人民币 4.05 元/股，转股期起止日期：2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日。

二、“节能转债”有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

公司《募集说明书》的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2) 当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i: 指本次可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 首个付息日前, 指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾); 首个付息日后, 指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次可转债的赎回期与转股期相同, 即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 有条件赎回条款可能成就的情况

自 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 1 月 10 日, 公司股票已连续 10 个交易日收盘价格不低于“节能转债”当期转股价格(4.05 元/股)的 130% (即 5.27 元/股), 若在未来 20 个交易日内, 公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%), 将触发“节能转债”的“有条件赎回条款”, 届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“节能转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定, 于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“节能转债”, 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定, 并关注公司后续公告, 注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年1月11日