

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：2024-069

## 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：

● **累计转股情况：**截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 1,288,000 元“节能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 324,449 股，占“节能转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.006472%。

● **未转股可转债情况：**截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“节能转债”金额为人民币 2,998,712,000 元，占“节能转债”发行总量的比例为 99.9571%。

● **2024 年第三季度转股情况：**2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，累计有人民币 13,000 元“节能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 3,778 股。

### 一、可转债发行上市概况

#### （一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2021〕1770号）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A股可转换公司债券3,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309号文同意，公司30亿元A股可转换公司债券于2021年7月22日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“节能转债”，交易代码“113051”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《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》的约定，“节能转债”自2021年12月27日（原转股起始日期为2021年12月25日，因遇休息日延至其后的第1个工作日，即2021年12月27日）起可转换为公司A股普通股股票，转股期起止日期为2021年12月27日至2027年6月20日。“节能转债”初始转股价格为4.05元/股，当前转股价格为3.44元/股。

## （二）转股价格调整情况

因公司实施2021年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自2022年5月27日起调整为4.00元/股，具体内容详见公司于2022年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057）。

因公司配股发行股票，“节能转债”转股价格自2022年11月29日起调整为3.61元/股，具体内容详见公司于2022年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电

股份有限公司关于“节能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-109）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自 2023 年 6 月 15 日起调整为 3.52 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-050）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自 2024 年 6 月 19 日起调整为 3.44 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-040）。

截至目前，“节能转债”转股价格为人民币 3.44 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，累计有人民币 13,000 元“节能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 3,778 股，转股数量占“节能转债”转股前已发行股份总额的 0.000075%。

截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 1,288,000 元“节能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 324,449 股，占“节能转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.006472%。

截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“节能转债”金额为人民币 2,998,712,000 元，占“节能转债”发行总量的比例为 99.9571%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2024年9月30日)
有限售条件流通股	514,580,719	-	514,580,719
无限售条件流通股	5,959,631,525	3,778	5,959,635,303
总股本	6,474,212,244	3,778	6,474,216,022

#### 四、其他

投资者如需了解“节能转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《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

咨询邮箱：cecwpc@cecwpc.cn

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2024年10月9日