

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008
债券代码：242932

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
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02
债券简称：25 风电 K2

公告编号：2026-047

中节能风力发电股份有限公司 关于权益分派实施后不调整“节能转债”转股价格 暨转股复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2025 年度权益分派，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

权益分派实施公告前一交易日（2026 年 6 月 5 日）至权益分派股权登记日（2026 年 6 月 11 日）期间，公司可转债“节能转债”停止转股，2026 年 6 月 12 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113051	节能转债	可转债转股复牌			2026/6/11	2026/6/12

一、转股价格调整依据

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3,000万张，每张面值100元人民币，发行可转换公司债券总额为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《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》”）相关条款的规定：在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将依次进行转股价格调整。

公司第六届董事会第九次会议、2025年年度股东会审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，公司2025年年度利润分配方案为：以截至2025年12月31日公司股本总额6,440,380,390股为基数，向全体股东每10股分配现金0.03元（含税）。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。自2026年1月1日至本公告披露日期间，公司因“节能转债”部分持有人转股，公司总股本由6,440,380,390股增加至6,544,486,074股。按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，对2025年年度利润分配方案每股现金分红金额进行相应调整，调整后每股派发现金红利0.00295元（含税）。具体内容详见公司于2026年6月5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调整 2025 年年度利润分配方案每股分配比例的公告》(公告编号: 2026-045)。

本次权益分派实施的股权登记日为 2026 年 6 月 11 日, 现金红利发放日 (除息日) 为 2026 年 6 月 12 日, 具体情况详见公司同日披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2026-046)。

二、转股价格调整公式与调整结果

(一) 前次调整情况

“节能转债”期限为自发行之日起 6 年, 即自 2021 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日止 (如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日; 顺延期间付息款项不另计息), 转股期自 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日止 (如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日; 顺延期间付息款项不另计息), 初始转股价格为 4.05 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派方案、2022 年年度权益分派方案、2023 年年度权益分派方案、2024 年年度权益分派方案、2025 年半年度权益分派方案以及配股发行股票先后六次调整转股价格, 目前转股价格为 3.33 元/股。详见公司于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)、《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)、《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)、《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)、《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：2025-047)以及《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：2025-075)。

(二) 本次不调整转股价格情况

根据《募集说明书》相关条款的规定：在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述转股价格调整依据，本次权益分派实施完成后，“节能转债”的转股价格为：

$P1=P0-D=3.33-0.00295=3.33$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

“节能转债”的转股价格仍为3.33元/股(四舍五入)。故本次权益分派实施后不调整“节能转债”转股价格。

“节能转债”自 2026 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 11 日(权益分派股权登记日)期间停止转股,自 2026 年 6 月 12 日起恢复转股,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 6 日