

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：2025-070

中节能风力发电股份有限公司 关于回购股份注销完成暨不调整可转债 转股价格的公告

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：

- “节能转债”调整前转股价格：3.37 元/股
- “节能转债”调整后转股价格：3.37 元/股
- 因中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份注销数量占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购股份注销完成后，“节能转债”的转股价格不变。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，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，债券简称“节能转债”，每张面值为人民币100元，发行总额为30亿元，期限6年。“节能转债”

自 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，本次调整前的转股价格为 3.37 元/股。

一、转股价格调整依据

公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 23 日召开第五届董事会第三十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过本次公司回购股份方案之日起 12 个月内使用不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金及股票回购专项贷款，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 4.44 元/股（含）的价格回购公司股份，本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。2025 年 9 月 23 日，公司本次股份回购计划实施完毕，公司本次总计回购股份 33,014,110 股，全部存放于公司回购专用证券账户，将全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)上披露的《中节能风力发电股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-069）。

2025 年 9 月 25 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕回购股份注销事宜，注销本次全部回购股份 33,014,110 股。注销完毕后，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	回购注销	可转债转股	变动后
有限售条件流通股	506,546,319	0	0	506,546,319
无限售条件流通股	5,966,846,692	-33,014,110	296	5,933,832,878
总股本	6,473,393,011	-33,014,110	296	6,440,379,197

注：以上变动前股本结构为 2025 年 9 月 24 日收盘后公司股本结构情况，变动后股本结构为 2025 年 9 月 25 日收盘后公司股本结构，因公司可转换公司债券“节能转债”（债

券代码：113051）处于转股期，公司“无限售条件流通股”、总股本可能会在公告日与上表存在一定差异。

二、转股价格调整公式与调整结果

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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、

公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述转股价格调整依据，因公司本次注销回购股份将导致总股本的减少，适用调整公式： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ 。

本次回购股份注销完成后，节能转债的转股价格为：

$P0=3.37$ 元/股

$A=3.03$ 元/股（回购均价）

$k=-33,014,110/6,473,393,011$ （ k 值中的总股本以本次回购股份注销实施前的总股本 6,473,393,011 股为基数计算）

$P1=(P0+A*k)/(1+k) \approx 3.37$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

经计算并四舍五入，本次回购股份注销完成后，“节能转债”的转股价格不变，仍然为 3.37 元/股。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 27 日