

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-018

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

## 中节能风力发电股份有限公司

### 非公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 324,881,681 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 2 日

#### 一、本次限售股上市类型

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非公开发行股票批复》（证监许可[2020]525号）核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）向中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）等 12 名认购对象发行 831,112,000 股，并于 2020 年 9 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。本次非公开发行后，公司总股本为 4,986,672,000 股。

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，其中中国节能所认购的股票限售期为本次发行完成之日起 36 个月，其余 11 名认购对

象所认购的股票限售期为本次发行完成之日起 6 个月。现除中国节能之外的其他 11 名认购对象锁定期即将届满，将于 2021 年 3 月 2 日起上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司第四届董事会第二十一、第二十五次会议、2021 年第二次临时股东大会及第四届监事会第十三次、第十六次会议审议通过，授予包括公司高级管理人员、中层管理人员、业务和科技骨干、技术人员在内的 129 名激励对象授予限制性股票 26,380,000 股，授予日为 2021 年 1 月 26 日，授予价格为 1.75 元/股。本次授予完成后，公司总股本增加至 5,013,052,000 股。

本次申请上市的限售股数为 324,881,681 股，占截至本公告日公司总股本的 6.48%。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人为中意资产管理有限责任公司、张松明、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品）、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、创金合信基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品（乙））、太平资产管理有限公司、上海宁泉资产管理有限公司。本次非公开发行完成后，上述 11 名发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告日，上述有限售条件流通股股东均严格遵守了上述锁定期要求。

## 四、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司核查后认为：节能风电本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管

理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在前次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

#### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 324,881,681 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 2 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中意资产管理有限责任公司	80,321,285	1.60	80,321,285	-
2	张松明	55,020,080	1.10	55,020,080	-
3	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品)	36,144,578	0.72	36,144,578	-
4	中国国际金融股份有限公司	24,096,385	0.48	24,096,385	-
5	国泰君安证券股份有限公司	24,096,385	0.48	24,096,385	-
6	上海铂绅投资中心(有限合伙)	20,080,321	0.40	20,080,321	-
7	创金合信基金管理有限公司	20,080,321	0.40	20,080,321	-
8	国信证券股份有限公司	20,080,321	0.40	20,080,321	-
9	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品(乙))	20,080,321	0.40	20,080,321	-
10	太平资产管理有限公司	20,080,321	0.40	20,080,321	-
11	上海宁泉资产管理有限公司	4,801,363	0.10	4,801,363	-
合计		<b>324,881,681</b>	<b>6.48</b>	<b>324,881,681</b>	-

#### 六、股本变动结构表

项目	本次上市前(股)	变动数(股)	本次上市后(股)
----	----------	--------	----------

有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	574,503,410	-68,273,091	506,230,319
	其他境内法人持有股份	201,588,510	-201,588,510	-
	境内自然人持有股份	81,400,080	-55,020,080	26,380,000
	<b>小计</b>	<b>857,492,000</b>	<b>-324,881,681</b>	<b>532,610,319</b>
无限售条件的流通股份	A股	4,155,560,000	324,881,681	4,480,441,681
	<b>小计</b>	<b>4,155,560,000</b>	<b>324,881,681</b>	<b>4,480,441,681</b>
<b>合计</b>		<b>5,013,052,000</b>	<b>-</b>	<b>5,013,052,000</b>

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021年2月24日