

证券代码：601016  
债券代码：143723  
转债代码：113051  
债券代码：137801

证券简称：节能风电  
债券简称：G18 风电 1  
转债简称：节能转债  
债券简称：GC 风电 01

公告编号：2022-109

## 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

本公司及董事会全体成员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：

调整前转股价格：4.00 元/股

调整后转股价格：3.61 元/股

节能转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 11 月 29 日

节能转债恢复转股日期：2022 年 11 月 29 日

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”或“节能风电”）于 2022 年 11 月 28 日披露了《中节能风力发电股份有限公司配股发行结果公告》，本次配股有效认购数量为 1,462,523,613 股，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》”），现将配股发行完成后公司可转换公司债券转股价格调整情况公告如下：

### 一、转股价格调整依据

节能风电配股方案经公司 2022 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第三十六次会议、2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次配股申请于 2022 年 8 月 19 日获得中国证监会《关于核准中节能风力发电股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕1821 号）核准。

根据公司配股发行方案，本次配股以股权登记日 2022 年 11 月 17 日上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后公司总股本 5,012,549,956 股为基数，按

每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。截至认购缴款结束日（2022 年 11 月 24 日），本次配股有效认购数量为 1,462,523,613 股。

根据《募集说明书》相关条款，在“节能转债”发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因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，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发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式如下（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， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  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。

公司本次实施配股后将按《募集说明书》前述相关规定对可转债转股价格进行调整。

## 二、转股价格调整情况

公司可转债转股价本次调整前为 4.00 元/股，根据上述转股价格调整公式： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ，本次调整后的转股价格  $P1$  确定为 3.61 元/股，其中： $A$  为配股价 2.28 元/股， $k$  为配股率=配股数量/配股实施前总股本。

公司可转债本次转股价格调整实施日期为 2022 年 11 月 29 日。2022 年 11 月 28 日，“节能转债”暂停转股，自 2022 年 11 月 29 日起，“节能转债”转股价格由 4.00 元/股调整为 3.61 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日