

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：2024-028

## 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 3 月 31 日，累计已有人民币 1,271,000 元节能转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 319,535 股，占节能转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.006374%。
- **2024 年第一季度转股情况：**2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 8,000 元节能转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 2,272 股。
- **未转股可转债情况：**截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的节能转债金额为人民币 2,998,729,000 元，占节能转债发行总量的比例为 99.9576%。

### 一、可转债发行上市概况

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 日公开发行了 A 股可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元人民币，发行总额 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，债券简称“节能转债”，债券代码“113051”。

根据相关规定和《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》的有关约定，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。节能转债初始转股价格为 4.05 元/股，当前转股价格为 3.52 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 1,271,000 元节能转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 319,535 股，占节能转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.006374%。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 8,000 元节能转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 2,272 股。

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的节能转债金额为人民币 2,998,729,000 元，占节能转债发行总量的比例为 99.9576%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	2024 年第一季度 可转债转股数量	股权激励计划 第二期 解除限售	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	523,121,019	-	-8,033,520	515,087,499
无限售条件流通股	5,951,594,597	2,272	8,033,520	5,959,630,389
总股本	6,474,715,616	2,272	0	6,474,717,888

#### 四、其他

投资者如需了解“节能转债”的详细情况，请查阅公司于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《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

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日