

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

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

公告编号：2025-039

中节能风力发电股份有限公司 关于不向下修正“节能转债”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：

● 2025年3月10日起至2025年4月25日期间，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日低于“节能转债”当期转股价格（3.44元/股）的85%（即2.92元/股），已触及“节能转债”的转股价格向下修正条款。

● 2025年5月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议《关于董事会提议向下修正“节能转债”转股价格的议案》，此议案未审议通过，故本次不向下修正“节能转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间自2025年5月26日（含）重新起算，若再次触发“节能转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“节能转债”转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

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，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币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300,000.00万元可转债于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《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“节能转债”自2021年12月27日（原转股起始日期为2021年12月25日，因遇休息日延至其后的第1个工作日，即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3.44元/股。

二、“节能转债”转股价格修正条款及修正程序

根据《募集说明书》的约定，“节能转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调

整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次触发转股价格向下修正条款的情况

2025年3月10日起至2025年4月25日期间，公司股票收盘价在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日低于“节能转债”当期转股价格（3.44元/股）的85%（即2.92元/股），已触及“节能转债”的转股价格向下修正条款。

四、本次不向下修正“节能转债”转股价格的具体内容

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的相关规定，公司董事会将《关于董事会提议向下修正“节能转债”转股价格的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议，审议结果为未通过。故本次不向下修正“节能转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间自2025年5月26日（含）

重新起算，若再次触发“节能转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“节能转债”转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于2025年5月24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2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。

敬请广大投资者关注公司后续公告，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

2025年5月24日