

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：2025-047

## 中节能风力发电股份有限公司 关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整 暨转股复牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

权益分派实施公告前一交易日（2025 年 6 月 11 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 17 日）期间，本公司可转债“节能转债”停止转股，2025 年 6 月 18 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113051	节能转债	可转债转股复牌			2025/6/17	2025/6/18

- 调整前转股价格：3.44 元/股
- 调整后转股价格：3.37 元/股
- 转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 18 日

## 一、转股价格调整依据

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日公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值100元人民币，发行可转换公司债券总额为300,000.00万元，期限6年。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《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，将依次进行转股价格调整。

公司于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，公司2024年度利润分配方案为：截至2024年12月31日公司股本总额6,473,713,838股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.74元（含税）。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。自2025年1月1日至本次实施权益分派股权登记日，公司因回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以及公司可转换公司债券“节能转债”部分持有人将“节能转债”进行转股，

导致公司总股本减少至 6,473,390,050 股，公司按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，对 2024 年年度利润分配方案每股现金分红金额进行相应调整。经计算，每股派发现金红利维持 0.074 元(含税)不变。具体情况如下：

调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷调整后参与分配的公司股本总数=479,054,824.01÷6,473,390,050=0.07400 元(含税，保留小数点后五位)。

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股本总数=6,473,390,050×0.07400=479,030,863.70(含税，保留小数点后两位，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数调整所致)。

本次权益分派实施的股权登记日为 2025 年 6 月 17 日，现金红利发放日(除息日)为 2025 年 6 月 18 日，具体情况详见公司同日披露的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2025-046)。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

### (一) 前次调整情况

“节能转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息)，转股期自 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息)，初始转股价格为 4.05 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派方案、2022 年年度权益分派方案、2023 年年度权益分派方案以及配股发行股票先后四次调整转股价格，目前转股价格为 3.44 元/股。详见公司于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关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-057)、《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》(公告编号:2022-109)、《中节能风力发电股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-050)以及《中节能风力发电股份有限公司关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整暨转股复牌的公告》(公告编号:2024-040)。

## (二) 本次调整情况

根据《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。

根据上述转股价格调整依据,本次权益分派实施完成后,“节能转债”的转股价格为:

$P1 = P0 - D = 3.44 - 0.074 = 3.37$  元/股(按四舍五入原则保留小数点后

两位)

“节能转债”的转股价格由原来的 3.44 元/股调整为 3.37 元/股(四舍五入)。调整后的转股价格将于 2025 年 6 月 18 日(除息日)起生效。

“节能转债”自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日(权益分派股权登记日)期间停止转股,自 2025 年 6 月 18 日起恢复转股,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 12 日