

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-021

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关于持股 5%以上 股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 股东持股的基本情况：截至本公告日，国开金融有限责任公司（以下简称国开金融）持有中节能风力发电股份有限公司（以下简称节能风电或公司）无限售流通股份 304,049,400 股，占公司股份总数的 7.32%。上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
- 本次减持计划的主要内容：国开金融拟于本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持节能风电流通股。通过集中竞价方式减持不超过 8,311.12 万股（公司股份总数的 2%），并遵循任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持数量不超过 4,155.56 万股（公司股份总数的 1%）。减持价格视市场价格确定。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量和价格进行除权处理）。

### 一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
国开金融有限责任公司	5%以上非第一大股东	304,049,400	7.32%	IPO 前取得：158,024,667 股 其他方式取得：158,024,667 股 集中竞价交易：-11,999,934 股

上述减持主体无一致行动人。

### 上述减持主体最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
国开金融有限责任公司	0	0%	2019/11/11~ 2020/3/25	0-0	2019年10月18日

### 二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
国开金融有限责任公司	不超过：83,111,200 股	不超过：2%	竞价交易减持，不超过：83,111,200 股	2020/4/20 ~ 2020/10/19	按市场价格	IPO 前取得股份、资本公积金转增股本方式取得的股份	合理配置资产，优化资产结构

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

1、首发股份限售承诺：国开金融承诺，自节能风电股票在证券交易所上市交易之日（即 2014 年 9 月 29 日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的节能风电的股份，也不由节能风电回购该部分股份。

2、减持承诺：国开金融承诺，在锁定期满后两年内，第一年内减持股票数量不超过国开金融于本次发行前持有的节能风电股份总数之 70%，第二年内减持

股票数量两年累计不超过国开金融于本次发行前持有的节能风电股份总数之100%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)上海证券交易所要求的其他事项

无

### 三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本减持计划系国开金融根据自身经营发展需要拟定，减持期间内，国开金融将视市场情况决定是否实施本减持计划，因此存在减持时间、减持价格的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

国开金融不属于公司控股股东、实际控制人。本减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

(三)其他风险提示

本计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。本次减持将严格按照有关要求实施并履行信息披露义务。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2020年3月27日