

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2020-034

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：

- 大股东持股的基本情况：截至本公告日，全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）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 341,209,466 股，占公司股份总数的 8.21%，其一致行动人全国社会保障基金理事会转持二户（以下简称转持二户）目前持股数量 23,704,000 股，持股比例 0.57%，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。
- 减持计划的主要内容：社保基金会计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月（不超过 180 日）内，将社保基金会 1.43% 的股份（59,407,200 股）及其一致行动人全国社会保障基金理事会转持二户 0.57% 的股份（23,704,000 股）逐步划转至社保基金境内委托投资管理人，三个月内划转节能风电股份合计不超过 41,555,600 股（即不超过节能风电目前股本的 1%），六个月内划转节能风电股份合计不超过 83,111,200 股（即不超过节能风电目前股本的 2%），若此期间节能风电有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该划转股份数量进行除权处理。节能风电股份划转至社保基金境内委托投资管理人后，由相关委托投资

管理人独立自主管理，可通过集中竞价或大宗交易方式减持，减持价格视市场价格确定，并应符合相关法律法规及监管规则要求。

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
全国社会保障基金理事会	5%以上非第一大股东	341,209,466	8.21%	IPO 前取得： 316,049,333 股 其他方式取得： 295,271,533 股 其他方式取得： -270,111,400 股
全国社会保障基金理事会转持二户	5%以下股东	23,704,000	0.57%	IPO 前取得：17,778,000 股 其他方式取得： 11,852,000 股 集中竞价交易取得： -5,926,000 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	全国社会保障基金理事会	341,209,466	8.21%	存在关联关系
	全国社会保障基金理事会转持二户	23,704,000	0.57%	存在关联关系
	合计	364,913,466	8.78%	—

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量	减持比例	减持期间	减持价格区间	前期减持计划
------	------	------	------	--------	--------

	(股)			(元/股)	披露日期
全国社会保障基金理事会	41,555,600	1%	2019/4/28~ 2020/4/27	2.53-2.53	2017/1/19

二、减持计划的主要内容

社保基金会计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月(不超过 180 日)内,将社保基金会 1.43%的股份(59,407,200 股)及其一致行动人全国社会保障基金理事会转持二户 0.57%的股份(23,704,000 股)逐步划转至社保基金境内委托投资管理人,三个月内划转节能风电股份合计不超过 41,555,600 股(即不超过节能风电目前股本的 1%),六个月内划转节能风电股份合计不超过 83,111,200 股(即不超过节能风电目前股本的 2%),若此期间节能风电有送股、资本公积金转增股本等除权事项,应对该划转股份数量进行除权处理。节能风电股份划转至社保基金境内委托投资管理人后,由相关委托投资管理人独立自主管理,可通过集中竞价或大宗交易方式减持,减持价格视市场价格确定,并应符合相关法律法规及监管规则要求。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、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

社保基金会在公司首次公开发行股票招股说明书中承诺,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。在锁定期满后两年内,第一年内减持股票数量不超过社保基金通过投资所持有的节能风电股份总数之 50%,两年内减持股票数量不超过社保基金通过投资所持有的节能风电股份总数之 80%。

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

社保基金会将节能风电股份划转至其境内委托投资管理人后,由相关委托投资管理人独立自主管理,可通过集中竞价或大宗交易方式减持,减持价格视市场价格确定,存在减持计划实施的不确定性。

(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

(三)其他风险提示

无

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2020年4月29日