

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2020-077

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 集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告

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：截至本次减持计划披露之日（2020 年 3 月 27 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。
- 集中竞价减持计划的进展情况：在本次减持计划实施期间，2020 年 6 月 29 日至 7 月 8 日，国开金融减持 40,170,278 股，占节能风电股份总数的 0.97%，减持完成后持有节能风电股票 263,879,122 股，持股比例为 6.35%；2020 年 9 月 2 日，节能风电完成非公开发行人民币普通股 831,112,000 股，办理完成股份登记后，公司总股本增加至 4,986,672,000 股，导致国开金融持股比例被动稀释至 5.29%；2020 年 10 月 12 日，国开金融以集中竞价方式减持 14,461,301 股，减持完成后持有节能风电股票 249,417,821 股，持股比例为 5.00%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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	263,879,122	6.35%	IPO 前取得: 158,024,667 股 其他方式取得: 158,024,667 股 集中竞价交易取得: -52,170,212 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持方 式	减持价格 区间(元/ 股)	减持总金额 (元)	当前持股数 量(股)	当前持 股比例
国开金融有 限责任公司	14,461,301	0.29%	2020/10/12 ~ 2020/10/12	集中竞 价交易	2.97 -2.97	42,971,968	249,417,821	5.00%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

国开金融不属于公司控股股东、实际控制人。其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、集中竞价减持计划相关风险提示

#### （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）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2020年10月14日