

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
债券代码：242932

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
债券简称：25 风电 K2

公告编号：2026-020

中节能风力发电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● **累计转股情况：**截至 2026 年 3 月 31 日，累计已有人民币 347,858,000 元“节能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 104,397,871 股，占“节能转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 2.082521%。

● **未转股可转债情况：**截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的“节能转债”金额为人民币 2,652,142,000 元，占“节能转债”发行总量的比例为 88.4047%。

● **2026 年第一季度转股情况：**2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，累计有人民币 346,484,000 元“节能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 104,048,344 股。

● **控股股东及其一致行动人权益变动情况：**因公司“节能转债”转股导致总股本增加，公司控股股东及其一致行动人持股数量未发生变化，其持股比例合计由 48.57%被动稀释至 47.80%，权益变动触及

1%刻度。

一、可转债发行上市概况

（一）基本情况

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，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0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年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30亿元A股可转换公司债券于2021年7月22日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“节能转债”，交易代码“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》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3.33元/股。

（二）转股价格调整情况

因公司实施2021年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自2022年5月27日起调整为4.00元/股，具体内容详见公司于2022年5月20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）。

因公司配股发行股票，“节能转债”转股价格自 2022 年 11 月 29 日起调整为 3.61 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 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关于“节能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-109）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自 2023 年 6 月 15 日起调整为 3.52 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 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）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自 2024 年 6 月 19 日起调整为 3.44 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 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）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自 2025 年 6 月 18 日起调整为 3.37 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 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：2025-047）。

因公司实施 2025 年半年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自 2025 年 10 月 23 日起调整为 3.33 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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：2025-075）。

截至目前，“节能转债”转股价格为人民币 3.33 元/股。

二、可转债本次转股情况

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，累计有人民币 346,484,000 元“节能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 104,048,344 股，转股数量占“节能转债”转股前已发行股份总额的 2.075549%。

截至 2026 年 3 月 31 日，累计已有人民币 347,858,000 元“节能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 104,397,871 股，占“节能转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 2.082521%。

截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的“节能转债”金额为人民币 2,652,142,000 元，占“节能转债”发行总量的比例为 88.4047%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年12月31日)	本次可转债转股	股权激励计划解除 限售变动数	变动后 (2026年3月31日)
有限售条件流通股	506,546,319	-	-316,000	506,230,319
无限售条件流通股	5,933,834,071	104,048,344	316,000	6,038,198,415
总股本	6,440,380,390	104,048,344	0	6,544,428,734

四、公司控股股东及其一致行动人权益变动情况

2026 年第一季度，公司“节能转债”处于转股期，“节能转债”转股使得公司总股本由 6,440,380,390 增加至 6,544,428,734 股。公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）及其一致行动人中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）持股数量未发生变化，因公司总股本增加，其持股比例合计由 48.57% 被动稀释至 47.80%，权益变动触及 1% 刻度。具体变动情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 (2025年12月31日)		变动后 (2026年3月31日)	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
中国节能及中节能资本(合并计算)	3,128,054,861	48.57%	3,128,054,861	47.80%
中国节能	3,123,284,215	48.50%	3,123,284,215	47.72%
中节能资本	4,770,646	0.07%	4,770,646	0.07%

注：本次权益变动系“节能转债”转股导致中国节能及其一致行动人中节能资本持股比例的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

五、其他

投资者如需了解“节能转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《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》。

联系部门：公司证券法律（合规）部

联系电话：010-83052221

咨询邮箱：cecwpc@cecwpc.cn

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026年4月2日