

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2020-061

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 减持股份时间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：

- 大股东持股的基本情况：本次减持前，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）持有 23,704,000 股，占公司股份总数的 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。
- 减持计划的进展情况：自本次减持计划时间区间起始日至本公告日，全国社会保障基金理事会及其一致行动人全国社会保障基金理事会转持二户合计减持 41,555,600 股，占公司总股本的 1%。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

### 一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量<br>(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：<br>316,049,333股<br>其他方式取得：<br>295,271,533股<br>其他方式取得：<br>-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：<br>17,778,000股<br>其他方式取得：<br>11,852,000股<br>其他方式取得：<br>-5,926,000股     |

## 二、减持计划的实施进展

(一) 大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

| 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 |
|-----------------|------------|-------|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------|--------|
| 全国社会保障基金理事会     | 17,851,600 | 0.43% | 2020/5/26<br>~<br>2020/8/23 | 划转   | 2.18-2.18   | 38,916,488 | 323,357,866 | 7.78%  |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 23,704,000 | 0.57% | 2020/5/26<br>~<br>2020/8/23 | 划转   | 2.18-2.18   | 51,674,720 | 0           | 0%     |
| 合计              | 41,555,600 | 1%    | -                           | -    | -           | 90,591,208 | 323,357,866 | 7.78%  |

在减持时间区间内，全国社会保障基金理事会及其一致行动人全国社会保障基金理事会转持二户合计减持股份达到1%。本次权益变动未触及需披露权益变动报告书的情形，无需披露权益变动报告。

本次权益变动前后，全国社会保障基金理事会及其一致行动人持股情况如下：

| 股东名称            | 变动前持股情况     |       | 变动后持股情况     |       |
|-----------------|-------------|-------|-------------|-------|
|                 | 持股数量(股)     | 持股比例  | 持股数量(股)     | 持股比例  |
| 全国社会保障基金理事会     | 341,209,466 | 8.21% | 323,357,866 | 7.78% |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 23,704,000  | 0.57% | 0           | 0%    |
| 合计：             | 364,913,466 | 8.78% | 323,357,866 | 7.78% |

(二) 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、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

社保基金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、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。敬请广大投资者注意投资风险。

(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8月25日