

2020年9月4日 星期五

中节能风力发电股份有限公司 非公开发行股票发行结果 暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

重要内容提示：

1.发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：831,112,000股

发行价格：2.49元/股

2.发行对象及认购数量和限售期

序号 行发对象名称 认购股数(股) 获得金额(元) 预定期(月)

1 中节能风力发电有限公司 506,230,319 1,269,513,494.31 36

2 中节能资产管理有限责任公司 80,321,285 199,999,999.05 6

3 张松明 55,020,080 136,999,999.20 6

4 泰康资产理有限公司(泰康人寿保险有限公司-恒保保险产品) 36,144,578 89,999,999.22 6

5 中国国新国际租赁有限公司 24,096,385 59,999,999.65 6

6 国投安信证券股份有限公司 24,096,385 59,999,999.65 6

7 上海前海开源基金(有限合伙) 20,080,321 49,999,999.29 6

8 创合信基金管理有限公司 20,080,321 49,999,999.29 6

9 国信证券股份有限公司 20,080,321 49,999,999.29 6

10 泰康资产理有限公司(泰康人寿保险有限公司-万能险产品(乙)) 20,080,321 49,999,999.29 6

11 太平资产管理有限公司 20,080,321 49,999,999.29 6

12 上宁辰宇资产管理有限公司 4,801,363 11,966,393.07 6

合计 831,112,000 2,069,468,880.00 -

3.预计上市时间

本次发行的新股已于2020年9月2日在在证券登记有限公司(以下简称“中国结算”)办理完股份登记手续。中国

节能风力发电有限公司(以下简称“中节能风力”)新增股份自公司办理完股份登记手续之日起30日内不得转让，其余发行对象的新增股份自上市之日起6个月内不得转让，其后可以依法转让。

4.发行户数

本次发行的全部股份均向特定对象发行，不涉及资产过户情况。

5.本次发行的基本情况

1.本次发行履行的相关程序

(1)2019年9月13日，中节能风力发电有限公司(以下简称“公司”或“节能风电”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司非公开发行A股股票预案》等议案。

(2)2019年9月16日，国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资权[2019]346号)。

(3)2019年9月16日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司非公开发行股票预案》等议案。

(4)2019年9月20日，公司向中国证监会报送了《上市公司非公开发行股票申请文件》，并取得中国证监会的受理通知。

(5)2020年3月30日，中国证监会下发了《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2020]525号)。

(6)2020年4月2日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(7)2020年4月26日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(8)2020年5月26日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(9)2020年6月1日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(10)2020年6月2日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(11)2020年6月30日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(12)2020年7月1日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(13)2020年7月2日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(14)2020年7月3日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(15)2020年7月4日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(16)2020年7月5日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(17)2020年7月6日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(18)2020年7月7日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(19)2020年7月8日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(20)2020年7月9日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(21)2020年7月10日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(22)2020年7月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(23)2020年7月12日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(24)2020年7月13日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(25)2020年7月14日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(26)2020年7月15日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(27)2020年7月16日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(28)2020年7月17日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(29)2020年7月18日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(30)2020年7月19日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(31)2020年7月20日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(32)2020年7月21日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(33)2020年7月22日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(34)2020年7月23日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(35)2020年7月24日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(36)2020年7月25日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(37)2020年7月26日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(38)2020年7月27日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(39)2020年7月28日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(40)2020年7月29日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(41)2020年7月30日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(42)2020年7月31日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(43)2020年8月1日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(44)2020年8月2日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(45)2020年8月3日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(46)2020年8月4日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(47)2020年8月5日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(48)2020年8月6日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(49)2020年8月7日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(50)2020年8月8日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(51)2020年8月9日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(52)2020年8月10日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(53)2020年8月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(54)2020年8月12日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(55)2020年8月13日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(56)2020年8月14日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(57)2020年8月15日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(58)2020年8月16日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(59)2020年8月17日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(60)2020年8月18日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(61)2020年8月19日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(62)2020年8月20日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(63)2020年8月21日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(64)2020年8月22日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(65)2020年8月23日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(66)2020年8月24日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(67)2020年8月25日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(68)2020年8月26日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(69)2020年8月27日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(70)2020年8月28日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(71)2020年8月29日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(72)2020年8月30日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(73)2020年8月31日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(74)2020年8月32日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。

(75)2020年8月33日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》。