

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2022-049

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

转债代码:113051 转债简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2022年4月29日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年5月13日以传真方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司实际情况并对照上市公司公开发行绿色公司债券的条件，经认真逐项自查，认为公司符合现行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备公开发行绿色公司债券的资格。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、逐项审议通过了《公司本次发行绿色公司债券具体方案》。本方案需提交公司股东大会审议。

本次公司公开发行绿色公司债券的具体方案如下：

(一)发行规模

本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币20亿元(含20亿元) (以下简称“本次绿色公司债券”)，具体发行规模根据公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)票面金额及发行价格

本次绿色公司债券面值100元，平价发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)发行对象及向公司股东配售的安排

本次绿色公司债券持有人可适当行使回售权及承担能力的、符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者发行，投资者以现金方式认购。本次绿色公司债券不向公司股东优先配售。

特此公告。

本次公司公开发行绿色公司债券的具体方案如下：

(一)发行规模

本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币20亿元(含20亿元) (以下简称“本次绿色公司债券”)，具体发行规模根据公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)票面金额及发行价格

本次绿色公司债券面值100元，平价发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)发行对象及向公司股东配售的安排

本次绿色公司债券持有人可适当行使回售权及承担能力的、符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者发行，投资者以现金方式认购。本次绿色公司债券不向公司股东优先配售。

特此公告。

本次公司公开发行绿色公司债券的具体方案如下：

(一)发行规模

本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币20亿元(含20亿元) (以下简称“本次绿色公司债券”)，具体发行规模根据公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)债券利率及还本付息

本次绿色公司债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价结果，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)债券利率及还本付息

本次绿色公司债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价结果，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)发行方式

本次绿色公司债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式公开发行。

本次绿色公司债券在注册后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)担保情况

本次绿色公司债券为无担保发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)募集资金使用范围

本次绿色公司债券募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目的贷款及补充公司流动资金等其他符合监管要求的用途。董事会提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)上市安排

在满足上市条件的前提下，公司在本次绿色公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次绿色公司债券上市交易的申请。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)本次绿色公司债券偿债保障措施

公司提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

(1)不向股东分配利润；

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4)主要责任人不得离岗。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)有效期

本次绿色公司债券的有效期为自股东大会作出决议之日起24个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次绿色公司债券发行的具体方案经公司股东大会审议通过后，尚待取得中国证监会监督管理委员会核准及其他必要批准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

详情请见公司于2022年5月14日在上交所网站上披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:2022-050)。

三、通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据公司本次绿色公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及其实授权人士全权办理与本次绿色公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1. 在国家法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次绿色公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次绿色公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排、债券利率及发行定价、是否设计回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、偿债保障安排、还本付息的期限及决定募集资金具体使用方式和金额与本次绿色公司债券发行有关的一切事宜；

2. 决定并聘请参与本次绿色公司债券发行的中介机构；

3. 选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4. 决定设立募集资金专项账户，用于本次绿色公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付，并签署相应的监管协议；

5. 办理本次绿色公司债券发行申办事宜，以及在本次发行完成后，办理本次绿色公司债券的相关上市事宜，包括但不限于定价、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次绿色公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、募集资金监管协议、担保合同(如有)、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

6. 除涉及有关法律、法规及《中节能风力发电股份有限公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、或市场条件变化，对与本次绿色公司债券具体发行方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次绿色公司债券的发行工作；

7. 办理与发行本次绿色公司债券及上市有关的其他一切必要事项；

8. 本授权书自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，根据股东大会决议及董事会的授具体办理与本次绿色公司债券有关的事务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、通过了《关于投资设立中节能(河北)风力发电有限公司的议案》。

同意公司投资设立全资子公司中节能(河北)风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准)，注册资本为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能(河北)风力发电有限公司的设立事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2022年5月14日在上交所网站上披露的《公司对外投资公告》(公告编号:2022-051)。

五、通过了《关于中节能风力发电股份有限公司对外捐赠管理办法》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2022年5月14日在上交所网站上披露的《公司对外捐赠管理办法》。

六、通过了《关于收购中节能腾辉新能源科技有限公司100%股权的议案》。

1. 同意公司以现金及承债方式收购腾辉新能源科技有限公司(以下简称“腾辉公司”)100%股权。股权转让对价以腾辉公司股东全部权益在评估基准日2021年6月30日的市场价格人民币12.30万元为基础，经双方友好协商，确定以人民币6.75亿元收购腾辉公司100%股权；股权转让对价以腾辉公司股东全部权益在评估基准日2021年6月30日的最终评估结果为基础。

2. 同意在本次收购完成后，由公司或腾辉公司向金融机构申请不高于49,478.99万元的贷款，以提前偿还腾辉公司于《融资租赁合同》项下剩余全部租金及其他费用、建设施工成本等全部债务。

3. 如以腾辉公司为贷款主体，同意公司为其提供担保不超过49,478.99万元。同意在收购完成后，继续以该项目的电费收入、资产为项目贷款提供担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2022年5月14日在上交所网站上披露的《公司关于收购腾辉公司100%股权的公告》(公告编号:2022-052)。

七、通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2022年5月14日在上交所网站上披露的《公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-054)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年5月14日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2022-051

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

债券代码:113051 债券简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

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，并对其中的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议于2022年5月13日以传真方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司实际情况并对照上市公司公开发行绿色公司债券的条件，经认真逐项自查，认为公司符合现行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备公开发行绿色公司债券的资格。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、逐项审议通过了《公司本次发行绿色公司债券具体方案》。本方案需提交公司股东大会审议。

本次公司公开发行绿色公司债券的具体方案如下：

(一)发行规模

本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币20亿元(含20亿元) (以下简称“本次绿色公司债券”)，具体发行规模根据公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)票面金额及发行价格

本次绿色公司债券面值100元，平价发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)发行对象及向公司股东配售的安排

公司名称:中节能(河北)风力发电有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)

注册资本:人民币1,000万元

法定代表人:孙正科

经营范围:风力发电项目的开发、建设施工、运营管理

经营期限:长期

注册地址:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间

股东结构:本公司持有100%股权

实际控制人:本公司

出资方式:货币

出资比例:100%

出资时间:2022年5月14日

出资金额:1,000万元

出资方式:货币

出资比例:100%

出资时间:2022年5月14日

出资金额:1,000万元

出资方式:货币