

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,并对其内容的真实性、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日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9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开发行绿色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资格。

会议表决: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”),具体发行规模提请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

本次绿色公司债券向具备相应风险识别及承担能力的、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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)债券期限  
本次绿色公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一年期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次绿色公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模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与主承销商按照国家有关规定根据簿记建档结果最终确定。本次债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本。

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业务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未能按期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)主要责任人不得调离。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)决议的有效期限  
本次绿色公司债券决议的有效期限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。

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及其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、债券利率及确定方式、发行时机(包括是否分期发行、发行期限及每期发行规模 and 期限的安排等)、发行价格、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等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报事宜,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,包括但不限于审批、批准、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审议的事项外,依据监管部门意见、政策变化、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、本次股东大会决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权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。

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《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《关于收购巨鹿县腾煌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煌新能源科技有限公司(以下简称“腾煌公司”)100%股权。股权收购对价以腾煌公司股东全部权益在评估基准日2021年6月30日的

市场价值人民币12.30万元为基础,经双方友好协商,确定以人民币5.7元收购腾煌公司100%股权,同意公司承债金额高于49,478.99万元(最终以审计结果为准);

2、同意在本次收购完成后,由公司或腾煌公司向金融机构申请不高于49,478.99万元贷款,用以提前偿还腾煌公司于《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、如果以腾煌公司为贷款主体,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费权、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《公司关于收购腾煌公司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  
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 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:

- 投资标的名称:投资设立中节能(河北)风力发电有限公司
- 投资金额:1000万元
- 特别风险提示:本次设立全资子公司尚需工商登记机关注册批准,新公司的业务开展尚存在不确定性。

一、对外投资概述  
中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于投资设立中节能(河北)风力发电有限公司的议案》,批准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,以下简称河北风电),注册资本为人民币1,000万元。

本次投资设立河北风电不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况  
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:风力发电项目的建设、建设施工、运营维护(以工商注册登记为准)

三、本次对外投资的目的和对公司的影响  
投资设立全资子公司河北风电是为满足当地政府在风电项目核准前需在当地进行的要求,且在河北风电投资完成后,负责对中节能怀安100MW风电项目开发核准及后续相关工作。

本次投资有利于进一步完善公司的市场布局,提升公司的综合竞争力,不会对公司的财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险分析  
本次设立全资子公司尚需工商登记机关注册批准,新公司的业务开展尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

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:2022-054  
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 关于召开2022年第四次临时股东大会 的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年5月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2022年第四次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2022年5月30日 14:00分  
召开地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年5月30日  
至2022年5月30日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案

200 关于公司本次公开发行绿色公司债券具体方案的议案

201 发行规模

202 票面金额及发行价格

203 发行对象及向公司股东配售的安排

204 债券期限

205 债券利率及还本付息

206 发行方式

207 担保情况

208 募集资金使用范围

209 上市安排

210 本次绿色公司债券偿债保障措施

211 决议的有效期限

3 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发行绿色公司债券相关事宜的议案

4 关于制定中节能风力发电股份有限公司对外捐赠管理制度的议案

5 关于审议巨鹿腾煌100MW风电项目担保事项的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1-5已经过公司第四届董事会第四十次会议审议通过,相关决议公告刊登于2022年5月14日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东大会身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601016 节能风电 2022/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法  
(一) 登记时间:2022年5月27日(9:00-11:30、13:30-16:00)

(二) 登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券事务部

(三) 登记方式:  
1. 法人股东登记:  
(1) 法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续;  
(2) 法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2. 个人股东登记:  
(1) 个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;  
(2) 个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3. 股东(或代理人)可以亲自到中国证券事务部登记或用信函(以收信邮戳为准)、传真方式登记。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件,复印件各一份。此外,参会的股东及股东代理人需严格遵守疫情防控相关规定,提供符合防疫要求的通信大数据行程码及北京健康宝证明后方可入场。

根据本次股东大会召开所在地节能大厦疫情防控的要求,参加现场会议的股东及股东代理人务必至少提前一天进行会议登记,并于会议开始前一个工作日16:00前将提供48小时内核酸检测阴性结果的证明。未提前登记或者来自疫情中高风险地区的人员,无法进入会场参会,敬请谅解。

六、会议事项  
1. 会议联系方式  
地址:中节能风力发电股份有限公司证券事务部(北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间)  
联系方式:010-83056221  
传 真:010-83052204  
邮 编:100082

2. 本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将适当予以通知。

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

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

中节能风力发电股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月30日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号 重要事项议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案

200 关于公司本次公开发行绿色公司债券具体方案的议案

201 发行规模

202 票面金额及发行价格

203 发行对象及向公司股东配售的安排

204 债券期限

205 债券利率及还本付息

206 发行方式

207 担保情况

208 募集资金使用范围

209 上市安排

210 本次绿色公司债券偿债保障措施

211 决议的有效期限

3 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发行绿色公司债券相关事宜的议案

4 关于制定中节能风力发电股份有限公司对外捐赠管理制度的议案

5 关于审议巨鹿腾煌100MW风电项目担保事项的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2022-050  
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 债券发行预案公告

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个别及连带责任。

一、关于公司符合发行绿色公司债券条件的说明  
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,中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)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开发行绿色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资格。

二、本次发行概况  
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”),具体发行规模提请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。

(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。

(三)发行对象及向公司股东配售的安排

本次绿色公司债券向具备相应风险识别及承担能力的、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。

(四)债券期限  
本次绿色公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一年期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次绿色公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模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。

(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与主承销商按照国家有关规定根据簿记建档结果最终确定。本次债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本。

(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业务所提出关于本次绿色公司债券上市交易的申请。

(七)担保情况  
本次绿色公司债券为无担保发行。

(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、市场行行情况等实际情况具体实施。

(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。

(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未能按期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)主要责任人不得调离。

(十一)决议的有效期限  
本次绿色公司债券决议的有效期限为自股东大会作出决议之日起24个月。

本次绿色公司债券发行的具体方案经公司股东大会决议通过后,尚待取得中国证券监督管理委员会注册及其他必要批准后方可实施,并最终由中国证券监督管理委员会注册的方式为准。

三、公司简要财务会计信息  
本部分引用的财务数据引自公司经营审计的2019年度、2020年度和2021年度财务报告及未经审计的2022年一季度报。

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年及一期的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目 2022年3月31日 2021年末 2020年末 2019年末

流动资产:

货币资金 197,360.65 167,117.76 211,056.66 142,140.36

应收账款 19,000.69 22,827.03 15,980.90 6,552.31

预付款项 530,488.31 473,734.18 343,102.01 266,976.74

其他应收款 2,474.40 2,776.79 2,344.67 2,267.10

其他流动资产 7,532.28 7,090.44 6,622.11 2,018.33

其中:应收利息 20,232 20,232 15,933 12,87

存货 16,029.07 16,790.31 14,143.74 13,930.50

其他流动资产 40,160.06 40,486.13 24,369.03 17,845.51

流动资产合计 813,636.23 730,784.56 618,019.51 436,730.65

非流动资产:

长期股权投资 5,207.42 5,179.28 5,262.26 5,412.41

长期股权投资 6,880.74 6,880.74 6,561.78 1,568.85

其他权益工具投资 1,211.28 1,211.28 1,211.28 1,211.28

投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00

固定资产 2,631,616.71 2,248,703.33 1,539,169.44 1,431,668.69

在建工程 381,310.61 371,844.19 844,784.52 322,463.51

无形资产 18,440.00 17,900.08

其他资产 28,713.68 28,932.27

资产合计 4,079,176.48 3,941,697.41 3,308,430.62 2,560,790.83

流动负债:

短期借款 1,944,814.49 1,774,129.21 1,648,022.49 1,101,353.53

应付账款 346,517.29 342,888.72 102,028.85 100,000.00

预收款项 16,624.62 16,016.36

应付职工薪酬 27,192.76 27,727.79 19,987.93 22,077.69

应交税费 8,856.48 8,606.67 8,015.96 6,000.76

非流动负债合计 2,268,834.14 2,187,006.14 1,813,588.46 1,236,602.15

负债合计 2,863,774.76 2,803,423.36 2,261,383.69 1,542,376.62

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 501,284.34 501,316.00 468,667.20 415,556.00

资本公积 242,067.21 242,960.03 239,721.7