

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-031

中节能风力发电股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份计划的进展公告

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：

截至本公告日，国开金融有限责任公司（以下简称国开金融）持有中节能风力发电股份有限公司（以下简称节能风电、公司或本公司）无限售条件流通股 310,049,400 股（转增股本后），占公司总股本 7.46%，上述股份来源于首次公开发行股票并上市前发起人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。

- 减持计划的主要内容：

自 2016 年 4 月 15 日起 15 个交易日后的六个月内，国开金融通过集中竞价方式减持节能风电流通股不超过 4,000 万股，占公司总股本比例为 1.93%，减持价格不低于 8 元/股，任意连续三个月通过集中竞价方式减持数量不超过 2,000 万股；

自 2016 年 4 月 15 日起 3 个交易日后的两年内，国

开金融通过集中竞价方式和大宗交易方式减持节能风电流通股合计不超过 158,024,667 股（转增股本前），占公司总股本比例为 7.61%，减持价格视市场价格确定；

根据国开金融在节能风电首次公开发行股份时所作出的承诺，在 2016 年 9 月 29 日前，国开金融通过集中竞价方式和大宗交易方式减持节能风电流通股不超过所持有节能风电股份总数 158,024,667 股的 70%（即 110,617,266 股）；

上述期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理。

● 减持计划的实施情况：

国开金融于 2016 年 10 月 20 日，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持节能风电股份 2,999,967 股，占节能风电总股本的 0.15%。

公司于 2017 年 7 月 14 日收到国开金融发来的《关于减持中节能风力发电股份有限公司（节能风电 601016）流通股进展情况的告知函》，现将相关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

（一）股东名称：国开金融有限责任公司

（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源：

国开金融目前持有本公司 310,049,400 股（转增股本后），占公司总股本 7.46%，上述股份来源于首次公开发行股票并上市前发起人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。

(三) 股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份的情况:

国开金融不存在一致行动人。2016 年 10 月 20 日, 国开金融通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持节能风电股份 2,999,967 股, 减持均价 11.02 元/股, 占节能风电总股本的 0.15%。

二、减持计划的主要内容

本次减持节能风电股票计划实施前, 国开金融持有节能风电股份共 158,024,667 股 (转增股本前), 约占总股本的 7.61%。全部来源于首次公开发行股票并上市前发起人股份。

2016 年 4 月 14 日, 公司收到国开金融发来的《关于减持节能风电流通股份计划的告知函》, 公司于 2016 年 4 月 15 日披露了上述减持计划, 具体内容详见 2016 年 4 月 15 日公司在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号: 2016-029)。

三、相关风险提示

(一) 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告(2017)9号),《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定, 国开金融本次减持计划的实施时间已过半。

(二) 国开金融通过大宗交易方式减持股份的价格将视市场价格情况确定, 并将严格要求受让方执行受让后 6 个月内不得转让的规定。

(三) 在按照上述计划减持公司股份期间, 公司将督促国开金融严格遵守股东减持股份的有关规定, 并及时履行信息披露义务。

四、减持计划的实施进展

(一) 减持具体情况:

国开金融于 2016 年 10 月 20 日, 通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持节能风电股份 2,999,967 股, 减持均价 11.02 元/股, 占节能风电总股本的 0.15%。

(二) 国开金融减持区间的减持情况:

股东名称	股东身份	截止时间	自上市流通日至截止时间的减持数量	减持比例 (%)	减持均价 (元/股)	减持方式
国开金融有限责任公司	持股 5%以上股东	2016 年 11 月 10 日	2,999,967 股	0.15	11.02	集中竞价
国开金融有限责任公司	持股 5%以上股东	2017 年 4 月 20 日	2,999,967 股	0.15	11.02	集中竞价

(三) 截止公告日国开金融的持股情况:

股东名称	持股数量	占总股本的比例
国开金融有限责任公司	310,049,400 股	7.46%

(四) 本次减持事项与国开金融此前已披露的计划、承诺一致。

(五) 本次减持事项与公司于 2017 年 2 月 28 日披露的《中节能风力发电股份有限公司董事会审议高送转公告》(公告编号: 2017-009) 并无关联。

(六) 国开金融不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2017年7月15日

● 报备文件

1. 股东关于减持计划的书面文件
2. 股东关于减持计划实施情况的说明文件