

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-039

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

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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）于 2019 年 5 月 13 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2019 年 5 月 14 日在上海证券交易所官方网站上披露《公司非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：2019-018）。2020 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关议案，对公司本次非公开发行 A 股股票方案进行了调整，详情请见公司于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2020-012）、《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

2020 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，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）的议案》、

《公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。此次对非公开发行 A 股股票预案的主要调整情况如下：

预案章节	更新情况
特别提示	更新本次非公开发行审议程序
	更新本次非公开发行审批情况
	更新本次非公开发行方案概要，具体条款变更见《关于二次调整非公开发行 A 股股票方案的公告》
第二节 发行概况	更新本次非公开发行方案概要，具体条款变更见《关于二次调整非公开发行 A 股股票方案的公告》
	更新本次非公开发行审议程序
	更新本次非公开发行审批情况
第三节 中国节能概况及附生效条件的非公开发行股票认购协议摘要	更新中国节能 2019 年度财务数据、根据本次发行条款更新附生效条件的非公开发行股票认购协议
第六节 本次非公开发行相关的风险说明	更新本次非公开发行相关审批风险
第七节 利润分配政策及其执行情况	更新 2019 年度利润分配情况
第八节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	根据 2019 年度利润分配情况，更新摊薄即期回报的假设条件

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日