

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-070

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

关于增加公司注册资本暨修改公司章程的公告

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。

根据中国证监会《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复》（证监许可〔2020〕525号），中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）已于2020年8月19日向12名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）831,112,000股，每股面值人民币1元，上述发行的股份已于2020年9月2日在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称中登公司）办理完成了股份登记手续，公司总股本由4,155,560,000股增加至4,986,672,000股，注册资本由人民币4,155,560,000元增加至人民币4,986,672,000元。

基于上述情况，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。《公司章程》修订内容如下：

一、将原“第四条 公司于2014年8月19日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股17,778万股，并于2014年9月29日在上海证券交易所上市。

公司于2015年12月8日经中国证券监督管理委员会核准，向8名特定投资者非公开发行人民币普通股30,000万股，并于2015年12月30日办理完成股份登记手续。”

修订为：“第四条 公司于2014年8月19日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股17,778万股，并于2014年9月29日在上海证券交易所上市。

公司于2015年12月8日经中国证券监督管理委员会核准，向8名特定投资者非公开发行人民币普通股30,000万股，并于2015年12月30日办理完成股份登记手续，公司总股本增加至207,778万股。

公司于2017年以公司总股本207,778万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增1股，共计转增207,778万股，转增完成后公司总股本增加至415,556万股。

公司于2020年3月27日经中国证券监督管理委员会核准，向12名特定投资者非公开发行人民币普通股83,111.20万股，并于2020年9月2日办理完成股份登记手续，公司总股本增加至498,667.20万股。”

将原“第七条 公司注册资本为人民币415,556万元。”

修订为：“第七条 公司注册资本为人民币498,667.20万元。”

三、将原“第二十条 公司股份总数为415,556万股，全部为人民币普通股。”

修订为：“**第二十条 公司股份总数为 498,667.20 万股，全部为人民币普通股。**”

关于增加公司注册资本及修订公司章程部分条款的议案尚需提交股东大会审议。详情请见公司于 2020 年 9 月 15 日披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-068）、《2020 年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2020-073）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日