

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-061

中节能风力发电股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 300,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 30 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2824号）核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）向 8 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）300,000,000 股，并于 2015 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。本次非公开发行后，公司总股本为 2,077,780,000 股。

本次非公开发行股份限售期为 12 个月，现锁定期即将届满，将于 2016 年 12 月 30 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，截至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行认购对象财通基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、赖宗阳、东海基金管理有限责任公司认购本次非公开发行股份的限售期为 12 个月。截至本公告日，上述有限售条件流通股股东均严格遵守了上述锁定期要求。

四、中介机构核查意见

保荐机构中德证券有限责任公司核查后认为：节能风电本次限售股份解除限售符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；持有公司有限售条件股份的股东均已严格履行相关承诺；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求。截至本核查意见出具日，节能风电关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，中德证券对节能风电本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 300,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 30 日；

本次限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 (单位: 股) | 持有限售股 占公司总股 本比例 (%) | 本次上市流通数量 (单位: 股) | 剩余限售股数量 (单位: 股) |
|----|------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|----|------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|

| | | | | | |
|----|--------------|--------------------|--------------|--------------------|----------|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 53,900,000 | 2.59 | 53,900,000 | 0 |
| 2 | 华宝信托有限责任公司 | 44,900,000 | 2.16 | 44,900,000 | 0 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司 | 40,000,000 | 1.93 | 40,000,000 | 0 |
| 4 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 36,400,000 | 1.75 | 36,400,000 | 0 |
| 5 | 华泰资产管理有限公司 | 33,000,000 | 1.59 | 33,000,000 | 0 |
| 6 | 华安基金管理有限公司 | 31,500,000 | 1.52 | 31,500,000 | 0 |
| 7 | 赖宗阳 | 30,300,000 | 1.46 | 30,300,000 | 0 |
| 8 | 东海基金管理有限责任公司 | 30,000,000 | 1.44 | 30,000,000 | 0 |
| 合计 | | 300,000,000 | 14.44 | 300,000,000 | 0 |

六、股本变动结构表

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 有限售条件的 流通股份 | 1、国家持有股份 | 11,852,000 | 0 | 11,852,000 |
| | 2、国有法人持有股份 | 988,148,000 | -40,000,000 | 948,148,000 |
| | 3、其他境内法人持有股份 | 229,700,000 | -229,700,000 | 0 |
| | 4、境内自然人持有股份 | 30,300,000 | -30,300,000 | 0 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 1,260,000,000 | -300,000,000 | 960,000,000 |
| 无限售条件的 流通股份 | A股 | 817,780,000 | +300,000,000 | 1,117,780,000 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 817,780,000 | +300,000,000 | 1,117,780,000 |
| 股份总额 | | 2,077,780,000 | 0 | 2,077,780,000 |

七、上网公告附件

《中德证券有限责任公司关于中节能风力发电股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016年12月23日