证券简称:节能风电 公告编号:2025-084 债券代码:113051 债券简称:节能转位 债券简称:GC风电01 债券代码:115102 债券简称:GC风电K1 债券简称:风电 WK01 债券简称:风电 WK02 债券简称:25 风电 K2 债券代码:242007 债券代码:242008 债券代码:242932

### 中节能风力发电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告

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法律责任。 中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》

中,印度以为观众也就对有观众小队、门间外、公司,自主、山之来,将发现出于千人民央和国公司之外 《中华人民共和国证券法》(公司章程)以及证券监管部门的有关规定和要求规范定任,不断完善公司 治理结构、建立健全内部控制体系、提高公司治理水平、促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司郑申请向特定对象发行股票,现将公司最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处 罚或采取监管措施况公告如下;

、木取鱼官信旭先公百如下: - 经白杏,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所外罚或采取监管措施的情况。

中节能风力发电股份有限公司

证券简称; 节能风电 债券简称; 节能转债 债券简称; GC风电印 债券简称; GC风电比 债券简称; 风电 WK01 债券简称; 风电 WK02 债券简称; 25 风电 K2 证券代码:601016

### 中节能风力发电股份有限公司 关于与特定对象签署 《附条件生效的股票认购协议》 暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

◆ 交易简要内容:中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行 A 股股票

◆ 交易简要内容:中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行 A 股股票 (以下简称"本次发行"或"本次交易"),本次发行对象为包括公司控股股东中国节能环保集团有限公司(以下简称"中国节能")及其一致行动人中节能资本控股有限公司(以下简称"中节能资本")在内的

不超过35名特定投资者。
 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 ◆公司于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议、审议通过《关于公司符合向特定对象发行, 是一个公司,是一个公司股东会审议通过并推准以家、本次发行前需有权国有资产监督管理部门或块投发生体的批准、经公司股东会审议通过并批准认购对象免于发出要约、上海证券交易所(以下简称"交历")申核通过及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施,并以前迷监管机构最终审批通过的方案为准。本次发行能否获得相关批准或注册以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性、敬请广大投资者注意风险。
 ◆至本次关联交易为止(不含本次及经预计的日常关联交易),过去12个月公司及子公司未与不同关联人进行交易表别相关的交易,与同一关联人(受同一控股股东控制)交易金额82,498.95万元。
 一关联交易概述

二、关联方介绍
(一)关联关系介绍
截至本公告日,中国节能为公司控股股东,中节能资本系中国节能的全资子公司,与中国节能为
一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,中国节能,中节能资本均为公司的关
联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)大联力基本情况 1、中国节能环保集团有限公司 公司名称:中国节能环保集团有限公司 统一社会信用代码:91110000100010310K 注册地址:北京市大兴区宏业东路1号院25号楼注册资本:810,000万元

法定代表人:廖家生 成立日期:1989年6月22日

成立日期:1989年6月22日 公司差处:有限责任公司 给营范围一般项目;节能管理服务;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从 事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总据管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信 息咨询服务);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;资源循环利用服务技术 咨询;资源再生利用技术研发;再生污源加工;再生资源增售;环境保护专用设备制造,独为生产和供 应;固体废物治理;污水处理及其再生利用;水污染治理;土壤污染治理与维复服务;水环境污染防治 服务;水利相关咨询服务;工程管理服务;水资融管组;国区管理服务;再生资源回收(除生产性废旧金 属);储能技术服务;远稻健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);日用 化学产品制造。(除依法须经批准的)项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本 市产业政策量上和限制法项目的经营活动。) 是否为失信被执行人;否

是台万大后被风灯人;台 截至本公告日,中国节能的控股股东,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 中国节能最近一年及一期主要财务数据如下;

2025年6月30日/2025年1-6月	2024年12月31日/2024年度
29,678,087.28	28,159,862.88
20,737,264.19	19,638,113.15
8,940,823.09	8,521,749.73
2,159,348.51	4,865,415.85
105,903.48	-10,964.54
	29,678,087.28 20,737,264.19 8,940,823.09 2,159,348.51

注:2024年度数据已经审计,2025年6月30日及2025年1-6月数据为未经审计数。

2、中节能资本控股有限公司 公司名称:中节能资本控股有限公司 统一社会信用代码,9111000034422872XK

主册地址,北京市西城区平安里西大街26号楼15厚1501室 注冊资本:500,000万元

成立日期-2015年5月21日

公司类型:有限责任公司 公司类型:有限责任公司 经营范围,项目投资:投资管理;资产管理;投资咨询;财务咨询(不得开展审计,验资、查账、评估、 计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告,验资报告,查账报告、评估 告等文字材料),企业管理,(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经 关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 是不治生使物性符1.7

截至本公告日,中节能资本的控股股东为中国节能,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员

	年及一期主要财务数据如下:	
单位:万元		
项目	2025年6月30日/2025年1-6月	2024年12月31日/2024年度
资产总额	782,078.68	796,759.07
负债合计	216,055.54	228,907.16
所有者权益合计	566,023.14	567,851.90
营业收入	6,400.96	17,735.65
対応委員会計	3 676 05	12 159 25

注:2024年度数据已经审计,2025年6月30日及2025年1-6月数据为未经审计数 三、关联交易标的及定价方式 本次交易标的及定价方式 本次交易标的为公司向特定对象发行的人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元,具体认购数量及金额以实际发行情况为准。

本次发行采取竞价发行方式,定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于发行前公司最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。 普通股股东的每股争资产。 定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准目 前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息。送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后

66 1 异。 在本次发行前最近一期经审计财务报告资产负债表日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红

股或公积金转增股本等除息、除权事项,上述每股净资产值将作相 调整方式如下:

调整方式如 ト: 流发現金股利,PI=PO-D; 送红股或转增股本,PI=PO/(I+N); 派发現金同时送虹股或转增股本,PI=(PO-D)/(I+N); 其中,PO 为调整前发行底价,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或转增股本数,调整后发行

具中,10分開整削友行底的7.10为母股派友规能散利。N为母股选红股或转增股本数,调整后友行底价为P1。 最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据竞价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定, 10人们最近2017年级的股票认购协议》主要内容 2025年11月6日,公司与中国节能、中节能资本三方签署了《附条件生效的股票认购协议》,主要

(一)协议主体 甲方(发行人):中节能风力发电股份有限公司

乙方(认购方):中国节能环保集团有限公司 丙方(认购方):中节能资本控股有限公司 (二)认购方式、认购价格及认购总金额

(二)认购方式、认购价格及认购总金额
1、认购方以现金方式认购甲方本次发行的A股股票。
2、认购方积认购甲方本次发行的定价基准日为甲方本次发行的发行期首日。认购方认购价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日,下同)甲方 A股股票交易均价的80%定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价的80%定价基准日前二十个交易日A股股票交易总量,但不低于甲方最近一期经时计的归属于最公司普通股股东的每股净资产。若甲方股票在该20个交易日内发生因派息。送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形、则达训帐部次多目的交生因派息。送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形、则达训帐的交易日的发生因派息。送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股份调整的情形、则达训帐的交易日的发生因派息。送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股份调整的情形、则对调整的价格计算。在本次发行前最近一期经审计财务报告资产负债表日至发行日期间,若甲方发生派发股利、送红股政公积金转增股本等除息、除权事项、上述每股净资产值将作相应调整。调整方式如下:

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N); 派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N);

其中,PO为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后发行

最终发行价格将通过竞价的方式确定,在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监 会同意注册后,根据愈始结果由甲方董事会根据股东会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定和监管部门的要求,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于上述发行底价。 认购方不参与本次向特定对象发行定价的竞价过程,但接受竞价结果并与其他认购对象以相同的价格认购。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格,认购方将继续参与认购,认购价格不低

于用此处人们民口。 3.各方确认,认购方本次发行的认购比例不低于本次向特定对象发行股份总数的32%,其中乙方 认购比例不低于本次向特定对象发行股份总数的31.93%,丙方认购比例不低于本次向特定对象发行 股份总数的9.07%。最终认购股数根据市场竞价结果确定。

股份总数的0.07%,最终认购股数根据市功宽DF日本咖啡。
(三)认购股份数量
1、甲方本次发行的A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%,即发行股票的数量不超过1,
932,113,759股(含本数)。最终发行A股股票数量计算至个位数计算结果向下取整,且不超过中国
"监会最终周宫注册的发行股票数量的上限。认购方认现金认购中方本次发行的A股股票数量的计算公式为:认购方认购本次发行的股份数量=认购总金额+发行价格。依据上述公式计算的发行数量
应精确至个位计算结果向下取整)。在定价基准日至发行日期间发生送到股、资本公界金转增股本等除权、除息事项和阳其体则因导致公司股本总额发生变动,或者因本次发行价格发生调整的,则本

次安行際票數量上限接进行相应调整。 具体安行數量将在甲方取得中国证监会关于本次坡行同意注册批复后,按照相关规定,根据竞价结果由甲方董事会根据服务会的接收与本次坡行的保养机构。主承销商)协商确定。认购方具体的认

(四)认购资金的缴纳。验资及股票的交付 1、在本协议生效条件均获得满足后,认购方同意按本协议第一条、第二条约定缴纳认购价款。认 购方在收到甲方或甲方为本次发行聘用的保存机构生承销商发出的认购缴款通知(以下简称"缴款 通知")后,将规定的认购就按照缴款通知裁明的日期足额缴付至缴款通知中指定的银行账号。即保荐 机构生承销商为本次发行专门开立的银行账户)。整贷完成并扣除相关费用后再划人甲方的募集资 金专项存储帐户,缴款通知应当载明认购方认购股份数量及认购金额。 2、甲方应当聘请符合(中华人民共和国证券法判定的会计师事务所进行验资。 3、甲方应在认购方存规定程序定都缴付股份的、财产。尽快在证券登记结算机构将认购方认购的甲方股票签记至认购方名下并及时办理相关工商变更登记手续。 (五)资在未分备和调

(五) 滚存未分配利润 甲方发行前滚存的未分配利润将由甲方新老股东按本次发行完成后的持股比例共享.

(7人) KE B 99 1.本次发行结束后:认购方认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。若前述锁定安排 与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要

求进行相应调整。

2.认购方所取得的本次发行的甲方股票因甲方分配股票股利、资本公积转增等情形所行生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的、依其规定。
3.认购方应按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规则,按照甲方的要求就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。
4.认购方以购的股票在上途锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和中国证监会、上海证券交易所的规则办理。
(七)协议生效、履行和变更
1.本协议自各方法定代表人或按权代表签字并加盖公章后成立,在下述条件全部满足时生效;
(1)甲方董事会、股东会审议通过本次发行事宜;
(2)有权国资主管单位批准本次发行方案;
(3)上海证券交易所审核通过本次发行事宜;
(4)法律法规及监管部门要求的其他必要的事前审批、抵作或同意。
上述条件均满足后、以最后一个条件的满足日为本协义性变日。
2.如本协议等后1条的任意一项条件未满足,本协议自动解除。
3.本协议项节分定的各方的权利义务全部履行完毕方可视为本协议是授履行完毕。
4.对本协议任何条款的变更均需以书面形式作出,各方可通过签署补充协议的方式对本协议相关条款进行补充约定。

(7) 的双条证 1.各方同意,本协议可依据以下任一情形而终止; (1)本协议履行过程中出现不可抗力事件,一方根据本协议约定终止本协议; (2)各方协商一致同意终止本协议; (3)根据法律法规规定应终止本协议的其他情形。

(九)违约责任 本协议项下任何一方因违反本协议所约定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证、即视为该方 违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行,并由此给其他 方造成损失的,该违约方边承担赔偿责任。

万逾成阅失的,该进约方应求担赔偿责任。 五、关联交易对公司的影响 (一)关联交易的必要性 本次发行有利于公司优化资本结构。合理配置和利用资源,增强公司的偿债能力和抗风险能力, 为公司的业务发展提供充足的资金保障。公司控股股东中国节能参与本次发行认购有利于提振投资 者信心,符合公司未来发展及战略规划需要,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情事。

形。
(二)本次交易对公司的影响
本次发行是落实公司发展战略、贯彻党中央"立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局"要求和积极响应能源安全新战略的重要举措。本次发行所募集的资金将用于公司风电项目的投资建设,符合国家碳达峰及发展清洁能源产业政策、有利于进一步提升公司资产规模,助力公司实动长远可持续发展。本次发行不仅是公司优化资本结构、强化核心竞争力的关键一步,更是公司主动融入国家"高质量发展"格局、坚定践行"双碳"战略的务实行动、为公司风电项目的开发建设提供坚实保险。

本次发行前后,公司的挖股股东均为中国节能,本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发 2成后,公司与控股股东及其关联方之间的经营、管理、业务发展等方面不会发生重大变化;公司与 行完成后,公司与控股股东及共天联方之间的完富、管理、业务及底守刀则个宏及土黑人 控股股东发史关联方之间不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易。 六、关联交易应当履行的审议程序

六 关联交易应当履行的审议程序
 (一)独立董事专门会议审议情况
 公司于2025年11月3日召开了第六届董事会独立董事第三次专门会议,一致同意将(关于公司与特定对象签署附条件生效的A股股票认购协议暨关联交易的议案)提交董事会审议。
 公司全体独立董事认为:"本次发行的发行对象包括公司挖股股东中国市能环保集团有限公司及其一致行动人中节能资本整股有限公司在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。本次发行前,中国节能环保集团有限公司及为公司控股股东,根据化海证券交易所股票上市规则的有关规定,其与一数行动人中节能资本控股有限公司认购公司本次发行股票机成果联交易。公司与中国节能环保集团有限公司,中节能资本控股有限公司签署的附条件生效的股票认购协议的相关协议内容符合有关法律法规和规范性文件的规定,该关联交易的实施是公司范股股东方式会员的发展、符合公司经股股东交持公司经营的具体体现。有利于公司的长远发展、符合公司及股东的利益。我们一致同意该议案内容,并同意将该议案提交公司董事会审议。"
 (二)本次交易尚需履行的审议程序本次交易与资金管理部门或其侵权主体的批准、公司股东会审议通过并批准认购对象免于发出要约、关联股东需回避表决与关联交易有关的议案。本次交易还需述上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

中节能风力发电股份有限公司 董事会2025年11月7日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-085 债券代码:113051 债券简称:节能转债 债券代码:113051 债券代码:137801 债券代码:115102 债券简称:GC风电01 债券简称:GC风电K1

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性积完整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月6日召开第六届董事会第四次 会议,南议通过了公司2025年度向特定对象发行,私股股票相关事项的议案。现就本次向特定对象发 行,A股股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺

如下: 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。

中节能风力发电股份有限公司 2025年11月7日

证券简称: 节能风电 公告编号: 2025-082 债券简称: 节能转债 债券简称: GC 风电 01 债券代码:113051 债券代码:137801

# 中节能风力发电股份有限公司 关于提请股东会批准控股股东及其一致 行动人免于以要约方式增持公司股份的

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,推确性和完整性永祖法律责任。 中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月6日召开第六届董事会第四次 会议、审议通过了关于提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议

案)。具体情况如下; 公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东中国节能环保集团有限公司 (以下简称"中国节能")及其一致行动人中节能资本控股有限公司(以下简称"中国节能")在内的不 超过35名特定投资者。本次发行前,中国节能直接持有公司3,123,284,215股股份,占公司股份总数 的48,50%;通过其一致行动人中节能资本持有公司4,770,646股股份,占公司股份总数的0,07%。中国 节能直接及间接合计持有公司3,128,054,861股股份,占公司股份总数的48,57%。系公司的控股份 本次发行后,根据《上市公司收购管理办法》的规定,中国节能及其一数行动人中节能资本认购本次发 经处职票收益处计即被收敛。在关键定

本次发行后、根据(上市公司收购管理办法)的规定,中国节能及其一致行动人中节能资本认购本次发行的股票将触发其要外收购的有关规定。根据(上市公司收购管理办法)第六十三条的相关规定,有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约(三)经上市公司股东会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东会同意投资者免于发出要约。根据公司与中国节能,中节能资本签署的"仍保产生效的股票认购协议")及中国节能,中节能资本作出的相关承诺,中国节能、中节能资本在本次发行中所认购的公司股份,自本次发行结束之日起36个月内不转让或者委托他人管理其认购的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。待公司股东会批准中国节能及其一致行动人中节能资本在本次发行中免于以要约方式增持公司股份后,中国节能及其一致行动人中节能资本在本次发行中免于以要约方式增持公司股份后,中国节能及其一致行动人中节能资本存。

因此、董事会同意提请公司股东会批准公司挖股股东中国节能及其一致行动人中节能资本免于 发出收购要约。本事项涉及关联交易,关联董事已回避表决,且本事项已经公司独立董事专门会议审 2。 本事项尚需公司股东会审议通过,届时关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

中节能风力发电股份有限公司 2025年11月7日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-080 债券代码:113051 债券代码:137801 债券代码:115102

# 中节能风力发电股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票

摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体 承诺的公告

承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內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法律责任。
中节能风力发电股份有限公司(广简称"公司")于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议。前议通过了公司2025年度向特定对象发行 A股股票(以下商标"本次发行")的相关议案。根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见)(国发(2014)17号)以及中国证监会发布的(关于首发及再融资、重大资产"组组解审即即即报专关事项的指导意见)(可由宏监监会发布的(关于首发及再融资、重大资产"组组解审即即服报专关事项的指导意见)(可由宏监管理委员会公告(2015)31号)等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求、为保障中小投资者利益、公司就本次发行对普通股股东权益和即间形成可能造成的影响进行了认真分析、结合实际情况提出了操和回报措施。相关主依对推博即即即报的编制者能力形态,是不公告中如无特别说明,相关用语具有与(中节能风力发电股份有限公司2025年度向特定对象发行和股界预索中的转入相同的会义。具体如下:
一、本次的特定对象发行辅助即间报对公司主要财务指标的影响本次发行完成后、公司总股本和净资产现模将有一定辅度的增加。本次募集资金到位后,其产生经济效益需要一定的时间,预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降、短期内即期间报对公司主要财务指标的影响生次发行服务。公司总数本和资产的特定对象发行概率。第一定程度的下降,短期内即期间根将会出现一定程度增薄。但从中长期看,本次向特定对象发行股票系集资金到位后,其产生经济效益需要一定的时间,预计发期内公司的专业对金额交流,依据多数多分之用为和发生等力,用面并提升公司的行业地位。

(一)测算的假设前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生重大不利变

化:
2. 假设本次向特定对象发行于2026年9月底实施完毕(该完成时间为假设估计,仅用于计算本次向特定对象发行股票发行摊薄即期间报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成时间为难);
3. 在预测公司总股本前,以截至2025年9月30日的总股本6.440.379,197股为基础,仅考虑本次向特定对象发行,股股票的影响,不考虑其他因素(如资本公移按增股本,股票股利分配,可转债转股等)导致股本发生的变化;

等)导致股本发生的变化: 4.假设本次向特定对象发行股票数量将根据本次发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%。即不超过1.932.113,759股(含本数);假设公司本次向特定对象发行股票的价格不低于最近一期经审计的归母净资产,本次向特定对象发行 A股股票款资金总额为不超过36.00亿元,不考虑扣除发行费用的影响,按此计算本次发行的股票数量不超过1,363,363,363,363股(上述发行股份数量及募集资金总额仅为估计值,不构成相关承诺。本次发行股份数量及募集资金总额仅为估计值,不构成相关承诺。本次发行服务数量及募集资金规模、最终发行股份数量将根据上交所审核通过及中国证监会同意注册并实际发行情况最终 9变化**;** 特定对象发行股票数量将根据本次发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价

術定)。 5、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、

投资收益等)的影响;
6.根据公司 2025年三季度报告披露,公司 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为75.
028.89万元,归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润为72.282.88万元;假设 2025年度归属于上市公司股东净利润及扣除非经常性损益的净利润为72.282.88万元;假设 2025年度归属于上市公司股东净利润投扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润按 2025年1-9月数据进行年化(该假设不代表公司对2025年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的盆利预测);
情形。假设公司 2026年度归属上市公司股东的净利润较 2025年度保持不变;情形。假设公司 2026年度归属上市公司股东的净利润较 2025年度保持不变;情形。假设公司 2026年度归属上市公司股东的净利润较 2025年度下降10%。8.在预测公司争资产及测算加权平均等资产收益率指标时,未考虑除募集资金及净利润之外的其他因素如可转债转股对净资产的影响。
以上假设仅为测算本效和转增转股对净资产的影响。

以上假设仅为测算本次向特定对象发行股票发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

基于上述假设的前提下,本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如

	2025 / 12025	2026年/2026	年12月31日
项目	2025 年/2025 年12月31日	不考虑本次发 行	本次发行后
总股本(股)	6,440,379,197	6,440,379,197	7,804,015,560
本次募集资金总额(万元)	360,000.00		
本次发行股份数量(股)	1,363,636,363		
假设一:公司2026年度归属上市公司股东的产	争利润较2025年	度保持不变	
归属于母公司股东净利润(万元)	100,038.52	100,038.52	100,038.52
归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	96,377.17	96,377.17	96,377.17
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.15

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.14
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.14
加权平均净资产收益率(%)	5.63	5.46	5.21
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%)	5.42	5.26	5.02
假设二:公司2026年度归属上市公司股东的	净利润较2025年	度上升10%	
归属于母公司股东净利润(万元)	100,038.52	110,042.37	110,042.37
日属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	96,377.17	106,014.89	106,014.89
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.15	0.16	0.16
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.15	0.16	0.16
加权平均净资产收益率	5.63	5.99	5.71
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	5.42	5.77	5.50
假设三:公司2026年度归属上市公司股东的	净利润较2025年	度下降 10%	
归属于母公司股东净利润(万元)	100,038.52	90,034.67	90,034.67
日属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	96,377.17	86,739.46	86,739.46
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	0.13
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	0.13
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	0.13
加权平均净资产收益率(%)	5.63	4.93	4.70
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%)	5.42	4.75	4.53

二、本次交行權輔則即目很特別风险提示 本次向特定对象发行完成后,公司总股本和净资产规模将有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战路目标的实现。而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况之下,如果公司州南晋未获得相应幅度的增长,本次向特定对象发行完成当年的公司期间报将存在被推薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致即期间根被推續常况发生变化的可能性。 特別提醒投资者理性投资,关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报风险。但从中长期看,随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展,公司持续盈利能力和核心竞争力将得以进一步提高,将有助了公司稳股收益和停贷所收益率等指标的提升。 三、本次向特定对象发行的必要性和合理性 (一)本次向特定对象发行配要紧接资金使用计划 本次募集资金总额(含发行费用)不超过360,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目; 单位,万元

Ė	单位:万元		
F 号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金拟投人 額
1	中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目(察右前 旗部分)	177,000.00	165,000.00
2	中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目(兴和县部分)	32,000.00	30,000.00
3	中节能阿克塞县10万千瓦风电项目	55,000.00	48,000.00
4	中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地10万千瓦风电6#风力发电项 目	64,258.78	24,000.00
5	中节能怀安10万千瓦项目	73,645.00	48,000.00
6	邢台市圣领南和区 50MW 风电项目	32,457.17	23,000.00
7	邢台市南和区圣领50MW 风电项目	31,923.28	22,000.00
	合计	466,284.23	360,000.00

在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况。自筹资金先行投入,并在募集资金到位占按照相关法规规定的超序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位占按照相关法规规定的超序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位之后,若和除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投投、包额、公司董事会成董事会授权人士将根据实际募集资金净额、在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司。自有案体表或自筹解决。 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整

整。
(二)本次向特定对象发行的必要性和合理性
1、公司主营符合国家产业政策方向,有效的资本补充将助力其快速发展
2020年12月18日召开的中央经济工作会议定调2021年8项重点任务,其中包括做好碳达峰、碳中和工作。会议提出,我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。要抓紧制定2020年前能排放法途样分为多案。支持有条件的地方率先达峰。要加快调整化化产业结构、能源结构,推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源,加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源清散水控制度。要继续打好污染的治攻坚战,实现减污降碳协同效应。要开展大规模国土绿化行动。担任任本金级660年代,

辦结格,推动煤炭消费尽早达峰、大力发展新能源、加快建设全国用能权、碳排版权交易市场、完善能源消费效控制度。要继续对了好污染财治交坚战、实现减亏降破协同效应。要开展大规模国土绿化行在资源约束和高质量发展的双重压力下,中国实现"双碳"目标必须切户要害,施力于能源、电力领域碳、风电作为可再生能源的核心主体之一、无然具备不可替代的禀赋优势和规模化优势 构建以新能源为主体的新型电力系统的支撑作用。因此扩大以风电力代表的非化石能源的消物社例,构建以新能源为主体的新型电力系统总支撑作用。因此扩大以风电力代表的非化石能源的消物社例,构建以新能源为主体的新型电力系统总支撑作用。因此扩大以风电力代表的非化石能源的消物社例,构建以新能源为主体的新型电力系统是实现中国电力减减、能源减减、实现双碳目标的必由之路、随着国家破达峰相关政策的竞步开展、凭借公司丰富的风电场运营经验、公司业务也将快速发展。但公司所处风电行业属于灾途密集型行业、伴随业务规模的持续增长、对流动资金的需求也将日适旺盛、公司将需要更多的流动资金处人公司的日常经营和发展。但仅通过自身积累将根准满足公司业务扩张的需求。为此、公司将充分利用上市公司服务还与的优势、拟扩大直接融资规模、本次向特定对非常聚资金全部用于风电项目建设,以支持公司的经营和发展。本次募集资金全部用于风电场投入公司的经营和发展。但仅通过自身积累使产业营资效率,进一步村大公司的经营规模及综合实力,提高公司经营效症、为未来的健康快速发展奠定基础,存合公司及公司全体服务的利益。
2、补充项目建设资金、支持公司业务规模快速扩张。 截至2025年6月30日、公司在继项目、技术发生分析,对于发力度。在河北、湖北、广西、河南、四川等已有项目的区域开发后续项目、七部南、市林等区域市场开发力度。在河北、湖北、广西、河南、四川等已有项目的区域开发后线项目、七部南、市林等区域市场开发力度。在河部发行设备、对于发行发力。公3、作用、2025年一等度、公司监讨等被引度的20.09%。件陷公司少务规模的加速扩张。公司需要进一步并充项目建设资金,从而保障在以电资金。本次向特定对象的音及分量,是有企业是资金密集聚分上、公司那项目的开发建设全是依靠重要依托较大量资金。本次向特定对象发行经过以及有调整设重复的多需求,从而为公司的资产规模和业务结构,降低公司债务风险。工程,是完全密等集发行及公司通过资本市场直接随资度重复,加强债务风险管理的重要举措之一。本次募集资金给成为公司时,长期资金企业或量,使用,是可以未被和关键模型,是不可以重要数据,从而为公司的资产规模和公司或是不可以重要的发展,是更多能力,是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业可以是一种企业,是一种企业的,是一种企业的,是一种企业的,是一种企业的,是一种企业的企业,是一种企业的,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业的企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业、企业,是一种企业的企业,是一种企业,企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事易投项目在人员、仅本、印动守力则明确备情况。公司本次向特定对象发行募集资金扣除相关发行费用后、将全部用于投资公司风电项目,有助于公司扩大经营规模、提升市场占有率,增强抗风险能力,从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次向特定对象发行后,公司的业务范围保持不变。 人员储备方面,公司拥有行业经验丰富的管理团队和高素质的研发团队,公司大部分核心管理人员及核心技术人员系公司内部长期培养,从事风电行业多年,具有丰富的项目建设、生产以及运营管理等经验。公司完善的人贵结构与东足的人才储备能够保障家投项目的顺利开展和实施,技术储备方面,公司自成立以来,一直从事风力发电项目的开发,建设和运营。经过多年的经营发展,已打造出一批专业化程度高,经验丰富的专业技术团队,在风电领域拥有丰富的经验和成熟的技术。不论在前期项目选进、可利用风资源预测,项目施工建设,还是后期的项目运营上,均有良好的技术。依论在前期项目选进、可利用风资源预测,项目施工建设,还是后期的项目运营上,均有良好的技术。依然

技术储备。 市场储备方面,近年来,随着我国经济发展的稳步提升,电力需求逐年升高。公司多年来认真贯 彻落实竞中央国务院关于能源电力安全保依的各项决策部署,积极助力实现"双碳"目标,积极应对极 端天气影响。全方以赴保供电、保民生,致力于为经济社会发展提供坚强电力保障。本次募集资金投 资项目符合国家新能源发电项目于发各项要求。在"被选择。碳中和"的战略省等下、国家鼓励发展清 洁能源行业的各项政策密集出台,为本次募集资金投资项目的实施提供了良好的政策环境及广阔的

印·罗彻累。 本次窮投项目是公司在主营业务现有市场领域基础上的进一步拓展和延伸,稳定的客户关系和 市场需求为公司持续经营能力和整体抗风险能力提供了有力保障,能够有效保障本项目新增产能的

市场需求为公司持续经营能力和整体抗风险能刃提供」有力环率,1897年及1872年,1802年,消化。 综上、公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件,募集资金到位后,预计募投项目的实施不存在重大障碍。 五本次向特定对象发行排槽即即间报填补的具体措施 为了保护广大投资者的利益,降低本次向特定对象发行股票可能摊槽即期间报的影响,公司拟采取多种措施保证本次向特定效象发行强票或条货金有效使用、防范即期间报被摊薄的风险,以提高对股东的即期间报。公司郑采取的具体措施如下; (一)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力、公司结合行业发展游越势与市场部特点。基于扩建具有单越竞争力的电力企业战略规划,将深入挖掘自身潜力,加强成本管理,并积极进行必要的技术研究及培训,提升技术实力。同时,公司将加强日常经营管理和内部控制,不断完善治理结构,加强预算、投资管理,全面提升公司日常经营效率,降低元率被由发生,提升经承地上继

尼鄉自身個月,加盟政本會運,并參徵政計,並受新党人的方,是有所,如于农本之。向可,公司內加盟 日常營營營會理和内部經制,不断完善台盟结构,加强預算,投资管理,全面捷升公司目常營營效率,降 低运营成本,提升经营业绩。 (二)加盟对募集资金的使用与管理,确保募集资金使用风险 为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,根据公司法》(证券 为规范公司募集资金监管规则)等相关法律法规的规定,公司制定了募集资金使用管理相应的制度 及相关内部控制制度。 本次发行结束后,募集资金将按照制度更求存放于董事会指定的专项账户中,专户专储、专款专 用,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率、完善并强(投资法策程序。设计更合理的资金使用方案。合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率、等省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。 (三)不断污蓄公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循(公司法)(证券法)等法律,法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使取利,确保董事会能够按照法律,法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谐慎的决策。确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益、尤其是中小股东的合法权益、为公司发展提供制度保障。 (但)不断完善和消分配制度,强化投资者回报机制 根据中国证监会(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》相关要求以及 (公司章程利润分危政策的有关规定,公司在关注公司自身发展的同时、高度重视股东的合理投资回 从制定了相关分红规划。公司将严格执行所制定的分红政策及股东回报规划,努力提升对股东的合理投资回 报。制定了相关的企业过度,如此与原则定的分红政策及股东回报规划,努力提升对股东的投资回报。

然间提。对电方发流处。公司为"相关门的间定的分组来及成不同的表现,另为选为对成不的效衡回报。公司提请投资者注意,制定填补回报措施的完成情况及相关不济主体不诺事项的履行情况。综上、本次向特定对象发行完成后。公司将加强内部管理夯实主业。合理规范使用募集资金、提高资金使用效率、采取多种措施持续提升经营业绩。在符合利润分配条件的前提下、积极推动对股东的利润分配、提高公司对投资者的间限优力,有效常级影乐即期间积极推薄的风险。大、相关主体对公司填补间积措施能够得到切实履行做出承诺(一)公司董事、高级管理人员作出的承诺本次向特定对象发行完成后、公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定、对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺。

"1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益; 1. 环语无头。则则地腹口吹页,那分公司和宣体权水的宣控权益; 2. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益; 3. 承诺对本人的职务消费行为进行约束; 4. 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 5. 承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相

6、若公司后续实施股权激励计划,承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措

6. 若公司后续实施股权激励计划,承诺未来公布的取权盈则,对明114次下了公司。 施的执行情况相挂约; 7. 承诺为实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承 诺、若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的。本人愿意依法承担相应的法律责任; 8. 自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回 报措施及其承诺的其他新的监管规定。且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将 按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。" (二)公司控股股东作出的承诺 公司控股股东中国市施(以下简称"承诺人"),为降低公司本次向特定对象发行A股股票摊满即 则固根的影响,保证公司填补回报所采取措施能够得到切实履行。根据中国证监会相关规定。对公司 该补回报措施够得到切实履行作出如下承诺。

填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: "1、严格遵守法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定,不越权干预公司的

"1.」「格處寸法甲茲與及十時與以及加自自2000 经营管理活动,不侵占公司利益。 2.承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及对此作出的有关填补即期回报措施的承诺,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺。承诺人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对承诺人做出相关处罚或采取相关管理措施。

施,并愿意承担相应的法律责任。 3、如本承治出县日至本次向特定对象发行A股股票实施完毕前,中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所作出关于域外即根措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时, 承诺人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。" 中节能风力发电股份有限公司

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

债券代码:113051

以电子邮件的形式的合体重要运行。所用所公司,另外和重要专家占约公案以了2023年10月26日 以电子邮件的宏式向合体重要运行了交边通知及材料,于2025年11月6日以通讯表达于3万年。 次会议应参加表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议 的召集,召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议

1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后的有效期内择机发行。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,5票同意,0票反对,0票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次发行对象及创购方式
本次发行对象为包括公司控股股东中国节能环保集团有限公司(以下简称"中国节能")及其一致
行动人中节能资本控股有限公司(以下简称"中节能资本"在内的不超过35名特定投资者。包括符合
中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司、债产管理公司,保险
机构投资者,合格境外机构投资者、其他境内法人投资者。自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据竞价结果,与本次发行的保养机构(主承销商)协商确定。若发行时法律,法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,5,票同意,0票反对。0票弃权。
4、发行价格与定价方式
本次向特定对象发行采取愈价发行方式、发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准目前20个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于发行前公司最近一期未经审计的归属于处公司普通股股东的每股净资产(即"安行股价")。
中国节能及其一致行动人中节能资本不参与本次向特定对象发行定价的变价过程。但接受竞价年累与其他认购对象以相同的价格以购。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格,中国节能及其一致行动人中节能资本将继续参与认购。认购价格不低于前述发行股价。
定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准目前20个交易日股票交易总额定价基准目前20个交易日股票交易均衡=定价基准目前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日的交易仍格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

的价格计算。 在本次发行前最近一期经审计财务报告资产负债表日至发行日期间,若公司发生派发股利,送红 股或公积金转增股本等除息,除权事项,上述每股净资产值将作相应调整。 调整方式如下; 源发现金股利,PI=PO-D; 送红股或转增股本,PI=PO(I+N); 逐生和公司时接近形理的转给服本,PI=(ON-D)(I+N),

透紅股或特理版本:Pl=t0(l+N); 減受現金同时送金配處转據版本:Pl=(P0-D)(l+N); 其中,P0为调整前发行底价,D为每股減发現金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后发行 底价为Pl。 最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律,法规的 规定和监管部门的要求,根据竞价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定, 但不低于前述发行底价。 关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行数量 截至2025年9月末,公司总股本为6,440,379,197股。本次向特定对象发行的股票数量不超过1, 932,113,759股(含本数),本次向特定对象发行股票的最终发行数量将由董事会与保荐机构(主承销商)根据相关监管机构最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商

表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。
6. 限售期安排
本次发行完成后,公司控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本认购的股票自发行结束之
且起三十六个月內不得转让,其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月內不得转让,实
若国家法律、法规 规章,规范性少件及证券监管机构对本次发行股票的附属即有最新规定。监管
意见或审核要求的,公司将根据最新规定。监管意见或审核要求等求限售期进行相应的调整。
发行对象认购的本次发行的股票、促责等和,应对于相应的调整。
发行对象认购的本次发行的股票,因公司分配股票股利、资本公积转增股本
等情形所行生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。
关联董事刘少弟,自己、宋军、认同至四避差决。
表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。
7、上市地点

不完了。 不大多行的股票锁定期满后,将在上交所上市交易。 关联董事刘少静,肖兰、沈军民,马西军回避表决。 表决结果,5票同意,0票反对,0票系权。

なべられていまた。 系・本次发行前的液存未分配和耐支排 本次发行前的液存未分配和闭由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。 关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。 表决结果:5、票同意、0票反対、0票弃权。

及决结果:5.等问息。19年以内,9年5月26 1.募集资金数额及用途 水次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过360,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净 额拟用于投资如下项目:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金拟投人额
1	中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目(察右前旗部分)	177,000.00	165,000.00
2	中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目(兴和县部分)	32,000.00	30,000.00
3	中节能阿克塞县10万千瓦风电项目	55,000.00	48,000.00
4	中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地10万千瓦风电6#风力发 电项目	64,258.78	24,000.00
5	中节能怀安10万千瓦项目	73,645.00	48,000.00
6	邢台市圣领南和区 50MW 风电项目	32,457.17	23,000.00
7	邢台市南和区圣领50MW风电项目	31,923.28	22,000.00
	合计	466,284.23	360,000.00
	午本次向特定对象发行募集资金到位之前,公司将根据 会先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的		进度的实际情况以

目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调

整。 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整表块结果;5票同意,0票页对。0票弃权。10、本次发行决议自救期限本次发行决议自有效期限本次发行决议的有效期为公司股东会审议通过本次向特定对象发行方案之目起12个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。本次发行方案尚需签上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施,且最终以上交所审核并经中国证监会注册的方案为准。关联查率划少静,首兰、沈军民、马西军回避表决。表决结果;5票同意,0票页对。0票存权。本议案已经公司独立董事专门会议及董事会的略委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。(三)审议通过了关于公司2025年度同特定对象发行A股股票预案的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议及董事会的略委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。关联查审划少静,首兰、沈军民、马西军回避表决。表决结果;5票同意。0票页对。0票存权,是从内部与现金等是公司是公司证的重要大。表决结果;5票同意。0票页对。0票存权。是从内部与现金等是公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案。该证分析报告的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议及董事会始略委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。关联董事对少静,首兰、沈军民、马西军回避表决。关闭经常是公司进立董事专门会议及董事会始略委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。关键章即分等是公司建立专员。19年间有性分析报告的议案》。

议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。
关联董事刘少静,肖兰,沈军民,马西军回避表决。
表决结果;5.票同意,0.票反对,0.票弃权。
县体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《中节能风力发电股份有限公司②25年度的特定对像发行入股股票募集资金使用可行性分析报告》。
(六)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。
表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票标以。
具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《中节能风

具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网。CNWW.ssc.com.cn/gc.senzx下下。 电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《中节能风力发电股份有限公司前次募集资金使

(八)审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的A股股票认购协议暨关联交易的议

。 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。 关联董事刘少静,肖兰、沈军民、马西军回避表决。 表决结果:5 票同意、0票反对,0票条权。 具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的《中节能风 2电股份有限公司关于与特定对象签署《附条件生效的股票认购协议》暨关联交易的公告》(公告

201/。) 审议通过了《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》。 / 學學中经公司組織基實本。[25] 7 第2 (九) 审议通过了《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会地略委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。 表决结果:9.票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于2025年:11月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风 力发电股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。 (十) 审议通过了《关于提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份

根据本次发行方案,公司控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本认购公司本次增发的新 根据本次发行方案、公司控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本认购公司本次增发的新股,将触发化市公司收购管理办法》等相关法律规定的要约收购义务。根据公司与中国节能,中节能资本签署的例条件生效的股票认购协议)及中国节能,中节能资本在本次发行中所认购的公司股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转记。待公司股东会批准中国节能及其一致行动人中节能资本在本次发行中免于以要约方式增持公司股份后,中国节能及其一致行动人中节能资本存本(上市公司收购管理办法)第六十三条第(三)项规定的可以免于发出要约的情形。因此,提请股东会批准上述事项。本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。关联董事刘少静,肖兰,沈军民,马西军回避袭决。表决结果,5票同意,0票反对。0票弃权

和CHTAT: 3 示问思, U 学区对, U 学系权 具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(中节能风力发电股份有限公司关于提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的公告)(公告编号: 2025—082)。 一) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的

以来》。 为高效、有序地完成公司本次发行工作、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定、公司董事 会提请公司股东会授权董事会在有关规定和股东会决议范围内全权办理与本次发行有关的全部事 8万户小校1: 1.在法律、法规、规范性文件和《公司音程》允许的范围内,按照监管部门审核意见,结合具体情况。

1.在法律,法规、规论性文件和(公司草程)允许的范围内,接限监管部) ]甲核意见,结合具体简允制定,调整和实施水次发行的具体方案。包括发行时间,发行数量、发行起口期,发行价格、发行对象、发行方式、定价方式、认购方式、认购比例,募集资金规模、募集资金投资项目及实施方式、签署相关的收或补充协议。以及与本次安行有关的其他事项; 2.聘请中介机构,修改、补充、签署,遵交、呈报,执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘请中介机构的协议以及本次发行募集资金投资项目运作过程中的 重大合同等法律文件; 3.根据证券监管部门的要求,全权办理本次发行的申报事宜,包括但不限于制作、修改、签署、报 送本次向特定对象发行股票的申报材料和回复监管部门反馈们询意见,并按照要求处理与本次发行

时引息投降率里; 4.开立募集资金存放专项帐户、签署募集资金管理和使用相关的协议,根据中国证券监督管理委 的要求、市场情况、政策调整以及监管部门的意见、对本次发行募集资金使用方案进行适当的修 . 整: 5.办理本次发行完成的实施事宜,包括但不限于办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国 

记、托管、限售和上市等相关事宜: 6、在公司向特定对象发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请 6.在公司同特定对家发行过程中,如按照竞价程序專点建档后确定的发行股数未达到认购邀请 文件申収及行股票数量的 70%。接权董事会及其接权人士经与主承销商协商一致。可以在不低于发行 底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟 发行股票数量的 70%,如果有效申购不足。可以启动追加认购程序或中止发行; 7.如相关法律法规及其他规范性文件,市场条件,证券监管部门对向特定对象发行的指导政策或 审核要求发生变化。除非法律法规用确要求由股东会审议通过外,接权公司董事会对本次向特定对象 好会职业工会业生会和产业等。

发行股票方案进行相应调整、并继续办理本次向特定对象发行相关事宜; 8、在出现不可抗力或其他足以导致本次发行计划难以实施的情形,或虽可实施但将给公司整体 利益带来重大不利影响之情形时,可酌情决定调整,延期或终止实施本次向特定对象发行 A 股股票计 9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求或客观情形发生变化的

,任任代大区年在邓从公面自动,以并確認实場代中場但出資有取利地区及安水县各州市及主义行的 情形下,根据周时相关法律法规及监管部门的要求和容别情况,进一步分析,论证本次发行对公司 期财务指标及公司股东即期回报等的影响,制订、修改相关的填补措施与政策,并全权处理与此相关 10。在相关法律法规允许的情况下,授权董事会及其授权人士办理与本次发行相关的其他事宜; 11、上选授权自股东会审议通过之日起12个月内有效; 12、公司董事会可以根据股东会授权范围授权董事长或其授权的适当人士具体办理与本次发行

12.公司董事会可以根据股东会授权范围授权董事长或其授权的适当人士具体办理与本次发行有关的事务。且该等转授权有效期与公司股东会对董事会授权期限一致。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。关联董事刘少静,肖兰、沈军民、马西军回避获决。表决结果、5.票同意、0.票反对、0.票系权。(十二)申议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。同意公司于2025年12月4日(星期四),在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦 A 座 12 层会议室、以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会,股权登记日为2025年11月28日(星期五)。表决结果、9.票同意、0.票层对、0.票系权。 具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号、2025—083)。特此公告。

中节能风力发电股份有限公司 重 事 会 2025年11月7日

本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式,在获得上海证券交易所(以下简称"上交所")审

2025年11月7日

债券简称:GC风电01 债券简称:GC风电K1

证券简称: 节能风电 公告编号: 2025-078 债券简称: 节能转债

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性积完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于2025年10月28日

二. 董事会会议审议情况
 经与会董事认真审议、通过了以下议案:
 (一)审议通过了(关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案)。
 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法、法规邦规范性文件的有关规定,结合公司的实际经营情况及相关事项,经认真逐项核查,认为公司合现行向特定对象发行A股股票的有关规定,具备向特定对象发行A股股票的条件。本议案已经公司独立董事专门会议及董事会邮格委员会审议通过,尚需据公公司股东会审议。表决结果,罗同意。0股对10票存取。
 (二)逐项审议通过了(关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案)。
 1 发行职事的选择的证债

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。