



2021年7月13日 (星期二) zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2021-072
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 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

- 重要内容提示:
- 现金管理金额:中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用最高额度不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
 - 现金管理受托方:商业银行等金融机构。
 - 现金管理产品名称:公司投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款等产品,且该投资产品不得用于质押。
 - 现金管理投资期限:自董事会审议通过之日起6个月内有效。
 - 履行的审议程序:公司于2021年7月12日分别召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,独立董事对上述议案发表同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度,未达公司董事会上一期经审计净资产的50%,无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概述

1.投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,公司将根据《上市公司募集资金管理指引》,上市公司募集资金使用现金管理的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东获得更大回报。

2.资金来源

(1)本次现金管理资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

(2)经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1770号文《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司2021年公开发行可转换公司债券总额为3,000,000,000.00元,发行数量为30,000,000.00张,每张面值100.00元,按面值发行。募集资金以人民币缴足,计人民币3,000,000,000.00元,扣除不含增值税进项税额的发行费用人民币5,485.849.04元后,募集资金净额共计人民币2,996,514.150.96元,已于2021年6月25日到位,业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环审字[2021]0200014号验资报告。上述公开发行可转换公司债券募集资金,公司已按照要求开立并出具专户存储。

3.现金管理的实施主体

中节能风力发电股份有限公司。

4.现金管理的额度

公司拟使用最高额度不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

5.产品种类

在确保资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对不超过4.6亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。

公司使用募集资金进行现金管理所投资的产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时上报上海证券交易所备案并公告。

6.决议有效期限

使用期限根据公司第四届董事会第三十次会议审议通过之日起6个月内。

7.实施方式及授权

在额度范围内授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务管理部负责组织实施,本授权自公司第四届董事会第三十次会议审议通过之日起6个月内有效。

8.关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

9.收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所取得的收益归公司所有,并严格按照中国证监会监管要求及上海证券交易所关于募集资金管理的要求管理和使用资金,资金管理到期后将归还至募集资金专户。

二、投资风险分析及风险控制措施

为控制风险,公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品,且该投资产品不得用于质押,相关风险控制措施如下:

(一)公司管理要求根据中国证监会《上市公司募集资金管理指引》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求和公司《募集资金管理规定》的规定,期间内审批并控制。

(二)公司财务管理部负责具体实施,并根据募集资金投资项目进展情况,针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择适合的业务种类,由公司管理层审批后实施。

(三)公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、现金管理的会计处理

公司将按照《企业会计准则》及相关法律法规的规定要求及时披露现金管理的具体情况,包括现金管理的主要对象、现金管理资金投入及对应的风险控制分析等。

(四)对公司经营的影响

一、公司主要财务指标

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
营业收入	5,346,000.00	5,477,075.00
利润总额	223,180.00	2,386,020.00
归属于上市公司股东的净利润	92,068.44	1,019,157.21
归属于上市公司股东的净资产	23,036.56	198,261.47
归属于上市公司股东的净资产收益率	19.71%	30.46%

截至2021年3月31日,公司资产负债率为68.68%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币4.6亿元,占公司最近一期末货币资金的比重为24.17%,占公司最近一期末归母净利润的比例为34.54%,占公司最近一期末总资产的比例为1.32%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等产生重大影响,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

(二)现金管理对公司的影响

1. 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是确保公司募集资金投资项目的进度和确保募集资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。

2. 公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司取得较多收益的回报。

五、投资风险提示

虽然公司拟投资安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、投资风险等因素影响,投资实际收益不可预期,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事及保荐机构核查意见

1.决策程序履行

公司第四届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会认为:为提高募集资金使用效率,增加公司经济效益,同意授权公司管理层在保障资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品,且该投资产品不得用于质押,累计额度不超过4.6亿元,资金可循环使用,期限自董事会审议通过之日起6个月内有效。

2.独立董事意见

公司独立董事认为:公司为保障资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理指引》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

因此,我们同意公司为保障资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品,且该投资产品不得用于质押,累计额度不超过4.6亿元,资金可循环使用,期限自董事会审议通过之日起6个月内有效。

3.监事会意见

监事会认为:董事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和现金管理收益,相关审批程序符合中国证监会《上市公司募集资金管理指引》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

4.保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理2.22亿元,董事会审议通过后,已建立独立决策机制,履行了必要的决策程序,符合《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不影响募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年7月13日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2021-073
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 关于变更董事的公告

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”)前期经董事会于近日向公司董事会提交了辞职报告,刘继平先生因工作调整辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法规,其辞职报告于送达董事会之日生效,辞职后不在公司担任任何职务。刘继平先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

经公司控股股东中节能风电集团有限公司董事、公司董事兼副总裁刘继平先生向公司第四届董事会董事会议提出,在任期届满后继续留任,经董事会同意并经董事会决议,刘继平先生继续留任,其辞职报告自公告之日起6个月内有效。

公司于2021年7月12日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事的议案》,同意提名肖兰女士为公司第四届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满为止,该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年7月13日

附件:董事候选人肖兰女士简历
附件:

中节能风力发电股份有限公司
2021年7月13日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2021-07-01

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于筹划重大资产出售的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产出售概述

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月18日与马德明、马福强签署了《关于俄罗斯联合新型材料有限公司之股权转让框架协议》(以下简称“框架协议”),拟通过协议转让方式转让公司持有的俄罗斯联合新型材料有限公司(以下简称“俄联合”)51%的股权。

公司于2021年1月20日披露的《关于筹划重大资产出售的进展公告》(公告编号:2021-01-05)中披露已收到受让方支付的股权转让价款人民币1,000万元人民币。

公司于2021年6月20日披露的《关于筹划重大资产出售的进展公告》(公告编号:2021-06-11)中披露公司已与马德明、马福强签署了《关于俄罗斯联合新型材料有限公司之股权转让框架协议之补充协议》,双方同意,双方框架协议有效期和非期限延长至2021年9月30日。

具体详见公司于2020年12月22日、2021年1月20日、2021年6月29日在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于筹划重大资产出售暨签署股权转让框架协议提示性公告》(公告编号:2020-12-05)、《关于筹划重大资产出售的进展公告》(公告编号:2021-01-05)、《关于筹划重大资产出售的进展公告》(公告编号:2021-06-11),以及每10个交易日披露的

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2021-041

中粮生物科技股份有限公司2021年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2.预计的经营业绩(如适用):□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目 上年同期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:1,000,000.00元 盈利:1,000,000.00元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 盈利:1,000,000.00元 盈利:1,000,000.00元

二、业绩预告预审计情况

董事候选人简历

肖兰,女,1968年3月出生,高级工程师,无境外居留权,1987年7月至1989年9月,任呼和浩特市电子设备厂综合管理工段长;1989年9月至1991年6月,任中国人民银行呼和浩特分行科技处副处长;1992年6月至1993年3月,历任中国人民银行呼和浩特分行科技处副处长;1993年3月至2002年10月,历任中国人民银行呼和浩特分行和浩特中心支行合作金融管理处处长助理、副处长;2002年10月至2006年10月,历任北京鑫达信投资咨询有限公司副总经理、总经理;2006年10月至2008年2月,任中国环境保护公司资产管理部高级业务经理;2008年2月至2008年9月,任中国环境保护公司投资发展部副主任;2008年9月至2010年6月,任中节能风电股份有限公司投资发展部副主任;2010年6月至2011年3月,任中国环境保护公司投资发展部高级业务经理;2011年3月至2016年12月,任中国环境保护公司副总经理、党委书记;2016年12月至2018年12月,任中国环境保护集团有限公司纪委书记;2018年2月至2021年2月,任中国环境保护集团有限公司副总经理。自2021年3月起退休。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2021-075
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 当年累计新增借款超过上年末 净资产百分之四十的公告

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。

截至2021年6月30日,中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)本年累计新增借款超过上年末净资产的50%,同时,公司在当年新增借款超过公司上年末净资产20%的情况。公司根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券募集资金监管》等相关规定,对公司2021年累计新增借款及新增借款用途进行如下:

一、本年累计新增借款超过公司上年末净资产20%

(一)公司主要财务数据概况

项目	2021年6月30日	2020年6月30日
营业收入	184,000.00	211,000.00
利润总额	3,477,075.00	3,508,000.00
归属于上市公司股东的净利润	4,029,220.00	4,070,000.00
归属于上市公司股东的净资产	2,386,020.00	2,370,000.00
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%

公司2020年6月30日的财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《众环审字[2021]0201464号》审计报告;公司2021年第一季度财务数据未经审计。

(二)单笔借款具体情况

本次新增借款系公司于2021年6月21日公开发行的可转换公司债券“节能转债”(以下简称“本期债券”),发行规模人民币10亿元,占公司2020年末净资产的28.40%,超过20%。本期债券期限6年,且担保、募集资金仅用于阳江鹤山海上风电项目、马鞍山第一风电场200MW风电项目建设及补充流动资金。

二、本年累计新增借款未超过公司上年末净资产50%

(一)公司主要财务数据概况

项目	2021年6月30日	2020年6月30日
营业收入	184,000.00	211,000.00
利润总额	3,477,075.00	3,508,000.00
归属于上市公司股东的净利润	4,029,220.00	4,070,000.00
归属于上市公司股东的净资产	2,386,020.00	2,370,000.00
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%

(二)新增借款的分类披露

截至2021年6月30日,公司新增借款变动情况如下:

项目	2021年6月30日	2020年6月30日
营业收入	184,000.00	211,000.00
利润总额	3,477,075.00	3,508,000.00
归属于上市公司股东的净利润	4,029,220.00	4,070,000.00
归属于上市公司股东的净资产	2,386,020.00	2,370,000.00
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.94%	17.33%

三、2021年新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于项目建设及日常经营,属于公司正常经营活动范围,截至本公告日,公司经营状况稳定,各项业务经营情况良好,上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。

上述新增借款未超过公司上年末净资产50%,且募集资金仅用于阳江鹤山海上风电项目、马鞍山第一风电场200MW风电项目建设及补充流动资金。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年7月13日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2021-069
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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十次会议于2021年7月2日以电子邮件形式发出会议通知,于2021年7月12日以传方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议决议并通过了如下议案:

一、通过了《关于公司(截至2021年6月25日止)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

三、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

四、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
2021年7月13日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2021-071
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 关于使用募集资金置换预先投入 自筹资金的公告

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2021年5月26日收到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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1770号),核准公司向境内公开发行面值总额3,000,000,000.00元的可转换公司债券,期限6年,发行募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元,本公司实际发行可转换公司债券为3,000,000,000.00元,发行数量为30,000,000.00张,每张面值100.00元,按面值发行。募集资金以人民币缴足,计人民币3,000,000,000.00元,扣除不含增值税进项税额的发行费用人民币5,485.849.04元后,募集资金净额共计人民币2,996,514.150.96元,已于2021年6月25日到位,业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环审字[2021]0200014号验资报告。本公司将募集资金专户存储、专款专用。

二、发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

根据公司于2021年4月14日召开的董事会第二十六次会议通过的《中节能风力发电股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》(以下简称“预案”),本公司计划将募集资金分别用于阳江鹤山海上风电项目、马鞍山第一风电场B区200MW风电项目,剩余募集资金用于补充流动资金。

三、募集资金使用具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	阳江鹤山海上风电项目B区200MW风电项目	178,200.00	178,200.00
2	马鞍山第一风电场B区200MW风电项目	178,200.00	178,200.00
3	补充流动资金	178,200.00	178,200.00
合计		346,400.00	346,400.00

根据预案,在本次募集资金到位前,公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

四、募集资金使用计划及募集资金投资项目情况

自本次可转换公司债券募集资金公告日,即2021年6月26日,至2021年6月25日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币157,343.03万元,具体情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	实际投入募集资金金额
1	阳江鹤山海上风电项目B区200MW风电项目	178,200.00	178,200.00
2	马鞍山第一风电场B区200MW风电项目	178,200.00	178,200.00
3	补充流动资金	178,200.00	178,200.00
合计		346,400.00	346,400.00

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了“众环审字[2021]0200355号”的《中节能风力发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明》。

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会决议程序

2021年7月12日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金157,343.03万元。

五、募集资金使用计划及募集资金投资项目情况

自本次可转换公司债券募集资金公告日,即2021年6月26日,至2021年6月25日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币157,343.03万元,具体情况如下:

六、募集资金使用计划及募集资金投资项目情况

自本次可转换公司债券募集资金公告日,即2021年6月26日,至2021年6月25日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币157,343.03万元,具体情况如下:

七、募集资金使用计划及募集资金投资项目情况

自本次可转换公司债券募集资金公告日,即2021年6月26日,至2021年6月25日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币157,343.03万元,具体情况如下:

八、募集资金使用计划及募集资金投资项目情况

自本次可转换公司债券募集资金公告日,即2021年6月26日,至2021年6月25日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币157,343.03万元,具体情况如下:

九、募集资金使用计划及募集资金投资项目情况

自本次可转换公司债券募集资金公告日,即2021年6月26日,至2021年6月25日止,公司以自筹资金