

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-032

## 中节能风力发电股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见 回复的公告

本公司及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）于2015年6月25日收到中国证监会监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150802号）。（以下简称“反馈意见”）本公司本次非公开发行股票保荐人中德证券有限责任公司对《反馈意见》中提出的问题进行了审慎核查，并组织公司和发行律师共同编制了《关于中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”），现根据监管要求对《反馈意见回复》进行公开披露，具体内容详见本公司公告正文。公司将上述《反馈意见回复》披露后2个工作日内将回复报送中国证监会。

本公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

关于中节能风力发电股份有限公司  
非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

中国证券监督管理委员会：

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中节能风电”）非公开发行股票保荐机构，根据贵会《关于中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见”）中提出的问题，现对《反馈意见》进行公开披露，具体内容详见本公司公告正文。公司将上述《反馈意见回复》披露后2个工作日内将回复报送中国证监会。

本公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

注：1.资料来源于wind资讯；  
2.行业资产负债率的平均数计算方法：  
3.上市公司行业的平均资产负债率未剔除发行人。  
为了与同行业上市公司资产负债率的整体情况相比较，采用行业内公司资产负债率的平均值作为比较对象（此处采用中国证监会、Wind以及申银万国的行业分类）。从上表可以看出，发行人本次非公开发行完成后，资产负债率（合并）为70.96%，高于同行业上市公司的平均水平。本次发行拟用于偿还银行贷款的金额为亿元，与发行人截至2014年末货币资金余额171.56亿元相比规模较小，占比为12.88%。假设不考虑发行费用，在2014年末资产负债结构的基础上，本次发行完成后发行人的资产负债率将降至57.75%，接近同行业上市公司水平。因此，发行人本次以部分募集资金偿还银行贷款的金额未超过公司实际需求。

（2）本次偿还银行贷款不存在变相补充流动资金的用途情形。  
根据保荐机构拟上市的上述借款合同的约定，及对发行人财务相关部门的访谈，上述债权债务真实存在，公司拟以募集资金对上述债务进行偿还。本次非公开发行募集资金到位后，随着上述银行贷款的到期，发行人将用募集资金归还。

募集资金到位后，公司将根据《上市公司监管指引第1号—上市公司募集资金管理的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易上市公司募集资金管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司募集资金管理制度》的规定规范、严格管理，使用募集资金，确保募集资金按计划使用，保荐机构及托管银行恪守诚信原则，保障募集资金的使用情况。

因此，发行人拟以部分募集资金偿还银行贷款以降低公司偿债压力，优化财务结构，提升盈利能力，公司偿还银行贷款与发行人现有资产、业务规模相匹配。

截至2014年底，公司总资产为131.24亿元，负债合计93.12亿元，归属于母公司所有者权益为31.93亿元；2014年度，公司营业收入为113.83亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.82亿元。本次募集资金将用于偿还银行贷款与发行人现有资产、业务规模不匹配的情况。

3.本公司偿还银行贷款与发行人现有资产、业务规模相匹配。

截至2014年底，公司总资产为131.24亿元，负债合计93.12亿元，归属于母公司所有者权益为31.93亿元；2014年度，公司营业收入为113.83亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.82亿元。本次募集资金将用于偿还银行贷款与发行人现有资产、业务规模不匹配的情况。

综上，发行人不断提高盈利能力，主动积极回报投资者、完善公司治理，为保证此次募集资金有效使用、有效防范期间可能被摊薄的风险，提高未来的回报能力采取了积极有效的措施。

三、请申请人说明本次非公开发行股票的募集资金是否将用于其他用途的情况，以及相应的整改措施；请申请人披露最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应的整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核对，并就整改效果发表核查意见。

特此回复。

中节能风力发电股份有限公司  
中德证券有限责任公司

年 月 日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-034

## 中节能风力发电股份有限公司 证券事务代表辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜冰女士的书面辞职报告，杜冰女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杜冰女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将继续培养新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-033

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜冰女士的书面辞职报告，杜冰女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杜冰女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将继续培养新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-033

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜冰女士的书面辞职报告，杜冰女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杜冰女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将继续培养新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-032

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜冰女士的书面辞职报告，杜冰女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杜冰女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将继续培养新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-032

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜冰女士的书面辞职报告，杜冰女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杜冰女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将继续培养新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-032

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜冰女士的书面辞职报告，杜冰女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杜冰女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将继续培养新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-032

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜冰女士的书面辞职报告，杜冰女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杜冰女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将继续培养新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-032

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜冰女士的书面辞职报告，杜冰女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杜冰女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将继续培养新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-032

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜冰女士的书面辞职报告，杜冰女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杜冰女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将继续培养新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-032

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜冰女士的书面辞职报告，杜冰女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杜冰女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将继续培养新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-032

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜冰女士的书面辞职报告，杜冰女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杜冰女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将继续培养新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年7月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-032

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称本公司或公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杜冰女士的书面辞职报告，杜冰女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杜冰女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！公司将继续培养新的证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

</div