

# 中节能风力发电股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：中节能风力发电股份有限公司

股票简称：节能风电

股票代码：601016

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人之一：光大创业投资江阴有限公司

信息披露义务人之二：光控安心投资江阴有限公司

住所：江阴市长江路 201 号

通讯地址：江阴市长江路 201 号

股份变动性质：减持

签署日期：二〇一六年七月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的要求编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中节能风力发电股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中节能风力发电股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目录

第一节释义 .....	4
第二节信息披露义务人介绍 .....	5
第三节本次权益变动目的 .....	8
第四节权益变动方式 .....	9
第五节前六个月内买卖上市交易股份情况 .....	11
第六节其他重大事项 .....	12
第七节声明 .....	13
第八节备查文件 .....	14
附表：简式权益变动报告书 .....	15

## 第一节 释义

除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：

权益变动报告书、本报告书、本报告	指	中节能风力发电股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司、节能风电	指	中节能风力发电股份有限公司，股票代码：601016
信息披露义务人之一、光大创业	指	光大创业投资江阴有限公司
信息披露义务人之二、光控安心	指	光控安心投资江阴有限公司

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 信息披露义务人之一

公司名称：光大创业投资江阴有限公司

注册地址：江阴市长江路 201 号 1805 室

法定代表人：陈爽

注册资本：25,900 万人民币

企业类型及经济性质：有限公司

主要经营范围：创业投资（国家法律、法规禁止、限制的领域除外）；  
投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册号：320281000248363

经营期限：2009.07.28 至 2019.07.27

通讯地址：江苏省江阴市长江路 201 号

邮政编码：214434

#### (二) 信息披露义务人之二

公司名称：光控安心投资江阴有限公司

注册地址：江阴市长江路 201 号 1214 室

法定代表人：陈爽

注册资本：14,140 万人民币

企业类型及经济性质：有限公司

主要经营范围：创业投资。（国家法律、法规禁止、限制的领域除外）

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册号：320281000251732

经营期限：2009.08.28 至 2029.08.27

通讯地址：江苏省江阴市长江路 201 号

邮政编码：214434

## 二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

### （一）信息披露义务人之一

姓名	性别	国籍	长期居住地	公司职务
陈爽	男	中国	上海市浦东新区芳甸路	董事
姜元之	男	中国	广州市越秀区长堤大马路	董事
张耀	男	中国	江苏省江阴市阳光新村	董事
戴纪明	男	中国	江苏省江阴市夏港镇	董事
马伟	男	中国	北京市西城区展览馆路	董事
赵志军	男	中国	江苏省江阴市虹桥四村	监事

### （二）信息披露义务人之二

姓名	性别	国籍	长期居住地	公司职务
陈爽	男	中国	上海市浦东新区芳甸路	执行董事
潘虹	女	中国	北京市西城区西交民巷	监事

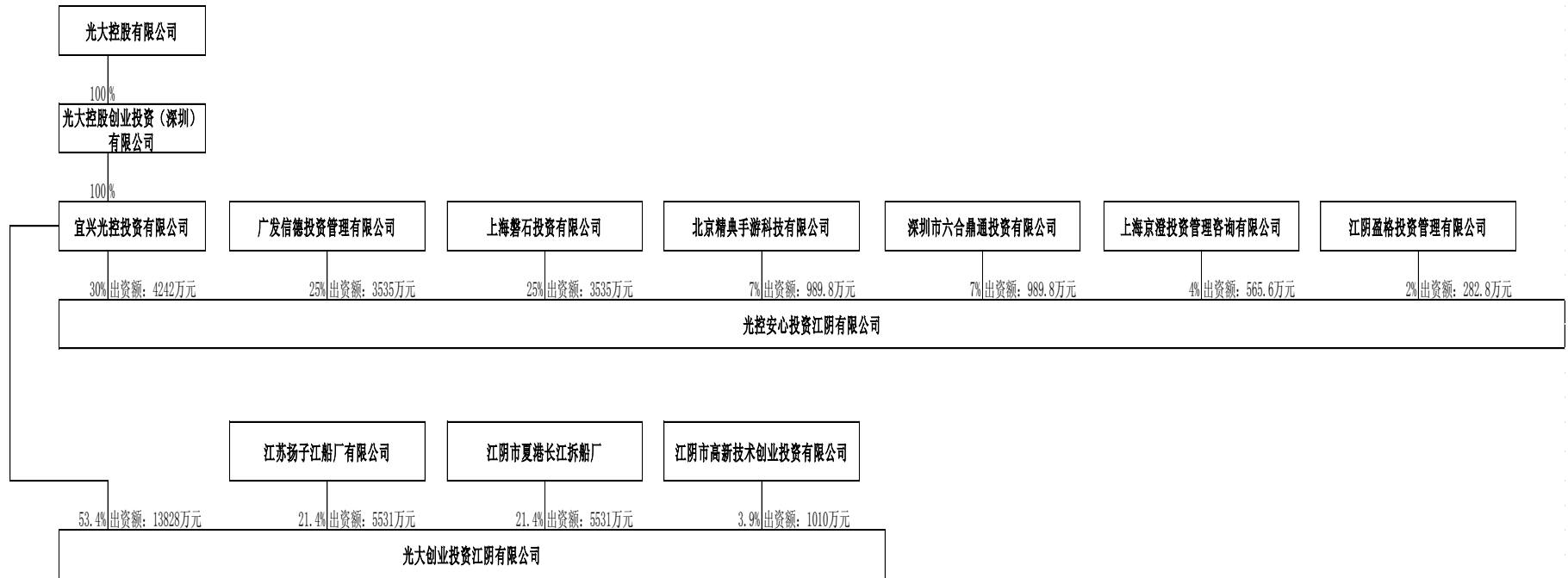
## 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

无

#### 四、一致行动人信息披露

光控安心投资江阴有限公司及光大创业投资江阴有限公司为同一实际控制人下的两家创业投资公司，为一致行动人。光大创业和光控安心的法人代表同为陈爽。

光大创业和光控安心的股权结构和关联关系如下：



### 第三节本次权益变动目的

#### 一、 本次交易的目的

信息披露义务人自身资金需求。

#### 二、 信息披露义务人拟在未来 12 个月内继续减持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的情况

信息披露义务人不排除在本报告书披露后两个交易日后至 2016 年 11 月 24 日期间，根据其提供并由节能风电 2016 年 01 月 16 日在上交所网站披露的《关于股东减持股份的提示性公告》（公告编号：2016-004）继续减持所持有的节能风电的股份，届时将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。



## 第四节 权益变动方式

### 一、 本次权益变动的方式：

通过上海证券交易所大宗交易系统减持节能风电股份。

### 二、 信息披露义务人变动前后持股情况

#### （一）光大创业投资江阴有限公司

变动前持股数量： 40,961,600 股 占节能风电总股本比例： 1.97%

变动后持股数量： 38,603,000 股 占节能风电总股本比例： 1.86%

#### （二）光控安心投资江阴有限公司

变动前持股数量： 64,538,400 股 占节能风电总股本比例： 3.11%

变动后持股数量： 61,897,000 股 占节能风电总股本比例： 2.98%

#### （三）合计

变动前持股数量： 105,500,000 股 占节能风电总股本比例： 5.08%

变动后持股数量： 100,500,000 股 占节能风电总股本比例： 4.84%

### 三、 本次权益变动情况

信息披露义务人	减持股份前		减持方式	减持数量 (股)	减持比例 (%)	减持股份后	
	数量(股)	占比 (%)				数量(股)	占比 (%)
光大创业	40,961,600	1.97	大宗交易	2,358,600	0.11	38,603,000	1.86
光控安心	64,538,400	3.11	大宗交易	2,641,400	0.13	61,897,000	2.98

合计	105,500,000	5.08	大宗交易	5,000,000	0.24	100,500,000	4.84
----	-------------	------	------	-----------	------	-------------	------

#### 四、信息披露义务人本次涉及上市公司股份的权利限制情况

光控安心承诺，在锁定期满后两年内，第一年内减持股票数量不超过节能风电于首次公开发行前持有发行人股份总数之 80%，第二年内减持股票数量不超过节能风电于首次公开发行前持有发行人股份总数之 80%。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份情况

除本报告书所披露的减持信息外，光大创业及光控安心前六个月通过上海证券交易所大宗交易系统合计减持无限售条件流通股 54,500,000 股，占公司总股本的 2.62%。

前六个月历次权益变动情况具体如下：

减持日期	减持数（万股）		占总股本比列		减持价 (元/股)
	光控安心	光大创业	光控安心	光大创业	
2016.2.24	264.14	235.86	0.13%	0.11%	12.01
2016.4.27	79.24	70.76	0.04%	0.03%	10.25
2016.4.28	105.66	94.34	0.05%	0.05%	10.09
2016.5.03	158.48	141.52	0.08%	0.07%	10.30
2016.5.05	158.48	141.52	0.08%	0.07%	10.30
2016.5.19	158.48	141.52	0.08%	0.07%	9.91
2016.5.23	188.68	211.32	0.09%	0.10%	9.93
2016.5.31	233.96	166.04	0.11%	0.08%	9.88
2016.6.01	316.97	283.03	0.15%	0.14%	9.84
2016.6.03	316.97	283.03	0.15%	0.14%	10.02
2016.7.05	211.32	188.68	0.10%	0.09%	9.80
2016.7.12	211.32	188.68	0.10%	0.09%	9.81
2016.7.13	264.14	235.86	0.13%	0.11%	9.87
2016.7.25	211.32	188.68	0.10%	0.09%	10.00

## 第六节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及为避免本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、本次信息披露义务人与上市公司节能风电的第一大股东或实际控制人不存在一致行动人关系。

## 第七节 声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第八节 备查文件

下述备查文件置备于光大创业及光控安心的住所及上海证券交易所：

- 1、 信息披露义务人工商营业执照复印件；
- 2、 信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明复印件

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中节能风力发电股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	节能风电	股票代码	601016
信息披露义务人名称	1、光大创业投资江阴有限公司 2、光控安心投资江阴有限公司	信息披露义务人注册地	1、江阴市长江路 201 号 1805 室 2、江阴市长江路 201 号 1214 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	光大创业持股数量： <u>40,961,600</u> 股持股比例： <u>1.97%</u> 光控安心持股数量： <u>64,538,400</u> 股持股比例： <u>3.11%</u> 合计持股数量： <u>105,500,000</u> 股持股比例： <u>5.08%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	光大创业变动数量： <u>2,358,600</u> 股变动比例： <u>0.11%</u> 光控安心变动数量： <u>2,641,400</u> 股变动比例： <u>0.13%</u> 合计变动数量： <u>5,000,000</u> 股 变动比例： <u>0.24%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人名称：1、光大创业投资江阴有限公司

法定代表人：陈爽

2、光控安心投资江阴有限公司

法定代表人：陈爽

日期：2016年07月28日