

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2020-076

转债代码：113029

转债简称：明阳转债

转股代码：191029

转股简称：明阳转股

## 明阳智慧能源集团股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议的公告

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。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年7月3日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。鉴于公司根据相关工作的安排，需要尽快召开董事会审议相关议案，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，“董事会通知时限为：会议召开5日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”本次会议于2020年7月2日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于调整公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，为顺利推动公司2020年非公开发行股票（下称“本次非公开发行股票”）工作，公司董事会根据股东大会的授权，拟对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，修订内容如下：

募集资金数额及投资项目本次调整前为：

本次非公开发行股票募集资金不超过600,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目	72,500.00	61,595.00
2	汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程	250,000.00	162,564.71
3	北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目	42,030.70	7,065.53
4	平乐白蔑风电场工程项目	49,560.00	38,983.98
5	明阳新县七龙山风电项目	39,728.65	32,868.31
6	新县红柳 100MW 风电项目	71,305.00	58,132.07
7	北京洁源青铜峡市峡口风电项目	65,222.39	58,330.96
8	混合塔架生产基地建设项目	50,000.00	39,886.89
9	偿还银行贷款	-	140,572.56
合计		<b>640,346.74</b>	<b>600,000.00</b>

本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

#### 募集资金数额及投资项目调整后为：

本次非公开发行股票募集资金不超过 590,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目	72,500.00	61,595.00
2	汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程	250,000.00	162,564.71
3	北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目	42,030.70	7,065.53
4	平乐白蔑风电场工程项目	49,560.00	38,983.98
5	明阳新县七龙山风电项目	39,728.65	32,868.31

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
6	新县红柳 100MW 风电项目	71,305.00	58,132.07
7	北京涪源青铜峡市峡口风电项目	65,222.39	58,330.96
8	混合塔架生产基地建设项目	50,000.00	39,886.89
9	偿还银行贷款	-	130,572.56
合计		<b>640,346.74</b>	<b>590,000.00</b>

本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《明阳智慧能源集团股份有限公司关于调整2020年非公开发行股票募集资金总额的公告》(公告编号:2020-078)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据股东大会就公司2020年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额的调整,根据股东大会对公司董事会的授权,同意公司修改2020年非公开发行股票预案,并编制了《明阳智慧能源集团股份有限公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《明阳智慧能源集团股份有限公司关于非公开发行股票预案(修订稿)修订说明的公告》(公告编号:2020-079)及《明阳智慧能源集团股份有限公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据股东大会就公司 2020 年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额的调整，根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司修改本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告，并编制了《明阳智慧能源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《明阳智慧能源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据股东大会就公司 2020 年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》**

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额的调整，根据股东大会对公司董事会的授权，同意对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《明阳智慧能源集团股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2020-080）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据股东大会就公司 2020 年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2020年7月6日