

中信证券股份有限公司

关于

明阳智慧能源集团股份公司

非公开发行 A 股股票

发行过程和认购对象合规性的报告

保荐机构（主承销商）



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二零二零年十月

中信证券股份有限公司
关于明阳智慧能源集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为明阳智慧能源集团股份有限公司（简称“明阳智能”、“发行人”或“公司”）本次非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构和主承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明。

一、本次非公开发行的发行概况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即 2020 年 10 月 16 日）。

本次发行价格为 14.02 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 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/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

（二）发行数量

本次发行的发行数量为 413,916,713 股，符合贵会《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516 号）中本次非公开发行不超过 413,916,713 股新股的要求。

（三）发行对象和认购方式

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 14.02 元/股，发行股数 413,916,713 股，募集资金总额 5,803,112,316.26 元。

本次发行对象最终确定为 33 家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	洛阳新强联回转支承股份有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
2	广东恒阔投资管理有限公司	71,326,676	999,999,997.52	6
3	南方电网资本控股有限公司	32,097,004	449,999,996.08	6
4	青岛城投金融控股集团有限公司	17,831,669	249,999,999.38	6
5	富国基金管理有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
6	华融瑞通股权投资管理有限公司	14,265,335	199,999,996.70	6
7	建投投资有限责任公司	10,699,001	149,999,994.02	6
8	海富通基金管理有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
9	中广核资本控股有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
10	博时基金管理有限公司	28,316,690	396,999,993.80	6
11	国联安基金管理有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
12	三峡资本控股有限责任公司	21,398,002	299,999,988.04	6
13	财通基金管理有限公司	22,860,199	320,499,989.98	6
14	中国国际金融股份有限公司	14,978,601	209,999,986.02	6
15	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	35,663,338	499,999,998.76	6
16	国泰君安证券股份有限公司	14,978,601	209,999,986.02	6
17	创金合信基金管理有限公司	2,853,067	39,999,999.34	6
18	第一创业证券股份有限公司	1,426,533	19,999,992.66	6
19	阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先资产管理产品	1,426,533	19,999,992.66	6
20	上海大正投资有限公司	2,139,800	29,999,996.00	6
21	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品	1,783,166	24,999,987.32	6
22	上海六禾投资管理中心(有限合伙)-六禾嘉睿6号私募证券投资基金	1,426,533	19,999,992.66	6
23	三和创赢资产管理(深圳)有限公司-三和创赢战略投资1期私募证券投资基金	1,426,533	19,999,992.66	6
24	JPMorgan Chase Bank , National Association	2,853,067	39,999,999.34	6
25	九泰基金管理有限公司	1,497,860	20,999,997.20	6
26	UBSAG	6,419,400	89,999,988.00	6
27	中国银河证券股份有限公司	6,062,767	84,999,993.34	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
28	太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红	25,677,603	359,999,994.06	6
29	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司	7,275,320	101,999,986.40	6
30	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2,282,453	31,999,991.06	6
31	上海同犇投资管理中心(有限合伙)-同犇消费2号私募投资基金	3,566,333	49,999,988.66	6
32	上海银科创展投资集团有限公司	7,132,667	99,999,991.34	6
33	何志坚	756,957	10,612,537.14	6
合计		413,916,713	5,803,112,316.26	-

(四) 募集资金金额

本次发行的募集资金总额为 5,803,112,316.26 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 29,245,283.02 元、其他不含税发行费用人民币 1,819,761.05 元，募集资金净额为人民币 5,772,047,272.19 元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、本次非公开发行履行的相关审议和核准程序

(一) 董事会审议通过

1、2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。

2、2020 年 7 月 3 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

(二) 股东大会审议通过

1、2020 年 4 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。

（三）本次非公开发行监管部门核准过程

1、2020年7月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2、2020年7月21日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516号）。

经保荐机构（主承销商）核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

三、本次非公开发行股票的具体过程和情况

（一）本次发行程序

日期	非公开发行时间安排
2020年7月21日	中国证监会出具《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516号）
2020年10月9日	向中国证监会报备发行方案、发行方案基本情况表、预计时间表
2020年10月15日	1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函 2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》
2020年10月16日至 2020年10月19日	1、确认投资者收到《认购邀请书》； 2、接受投资者咨询
2020年10月20日至 2020年10月21日	1、2020年10月20日上午9:00-12:00接收申购文件传真，簿记建档；律师事务所现场见证； 2、追加申购期（2020年10月20日至2020年10月21日12:00）接收申购文件传真，簿记建档； 3、接受申购保证金； 4、对拟配售对象进行投资者适当性核查； 5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行数量和获配对象名单
2020年10月22日	向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
2020年10月22日	向未获配售的投资者退还申购保证金
2020年10月23日	1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午15:00） 2、会计师对申购资金进行验资
2020年10月26日	1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资

日期	非公开发行时间安排
2020年10月27日	会计师出具验资报告，律师出具法律意见书
2020年10月29日	向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等全套材料

(二) 认购邀请书发送过程

明阳智能本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）根据2020年10月9日报送的投资者名单，共向126家机构及个人送达了认购邀请文件。其中，前20大股东（未剔除重复机构）20家、基金公司40家、证券公司23家、保险公司10家、其他类型投资者33家。本次发行认购邀请书的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）第二十三条的相关规定。

总序号	序号	投资者名称	总序号	序号	投资者名称
前20大股东（未剔除重复机构）					
1	1	JOINTHERO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	64	4	中国银河证券股份有限公司
2	2	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	65	5	东方证券股份有限公司
3	3	香港中央结算有限公司	66	6	天风证券股份有限公司
4	4	全国社保基金一零二组合	67	7	国泰君安证券股份有限公司
5	5	SCGC Capital Holding Company Limited	68	8	国金证券股份有限公司
6	6	全国社保基金四一二组合	69	9	申万宏源证券有限公司
7	7	深圳市百业资本管理有限公司—平阳凯天百业股权投资基金管理中心（有限合伙）	70	10	西南证券股份有限公司
8	8	东莞中科中广创业投资有限公司	71	11	红塔证券股份有限公司
9	9	阿布达比投资局	72	12	中国国际金融股份有限公司
10	10	基本养老保险基金九零二组合	73	13	国信证券股份有限公司
11	11	全国社保基金一零八组合	74	14	安信证券股份有限公司
12	12	博时价值增长证券投资基金	75	15	海通证券股份有限公司
13	13	深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）	76	16	兴证证券资产管理有限公司
14	14	中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	77	17	广发证券资产管理（广东）有限公司
15	15	中国农业银行股份有限公司—富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	78	18	招商证券股份有限公司

总序号	序号	投资者名称	总序号	序号	投资者名称
16	16	Ironmont Investment Co., Ltd.	79	19	第一创业证券股份有限公司
17	17	全国社保基金五零二组合	80	20	上海国泰君安证券资产管理有限公司
18	18	富国基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票红利型产品（保额分红）委托投资	81	21	渤海证券股份有限公司
19	19	MERRILLLYNCHINTERNATIONAL	82	22	江海证券有限公司
20	20	中国工商银行股份有限公司—博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	83	23	平安证券股份有限公司
基金公司			保险公司		
21	1	财通基金管理有限公司	84	1	泰康资产管理有限责任公司
22	2	汇安基金管理有限责任公司	85	2	平安资产管理有限责任公司
23	3	泰达宏利基金管理有限公司	86	3	阳光资产管理有限公司
24	4	诺安基金管理有限公司	87	4	大家资产管理有限责任公司
25	5	东海基金管理有限责任公司	88	5	中国人寿资产管理有限公司
26	6	北信瑞丰基金管理有限公司	89	6	华泰资产管理有限公司
27	7	诺德基金管理有限公司	90	7	中意资产管理有限责任公司
28	8	长安基金管理有限公司	91	8	新华资产管理有限公司
29	9	广发基金管理有限公司	92	9	太平资产管理有限公司
30	10	华安基金管理有限公司	93	10	太平洋资产管理有限责任公司
31	11	博时基金管理有限公司	其他投资者		
32	12	国泰基金管理有限公司	94	1	河南伊洛投资管理有限公司
33	13	兴证全球基金管理有限公司	95	2	长兴信诺投资管理有限公司
34	14	九泰基金管理有限公司	96	3	钟军
35	15	银华基金管理股份有限公司	97	4	吉富创业投资股份有限公司
36	16	嘉实基金管理有限公司	98	5	崔燕杰
37	17	融通基金管理有限公司	99	6	南京盛泉恒元投资有限公司
38	18	鹏华基金管理有限公司	100	7	青岛鹿秀投资管理有限公司
39	19	中银基金管理有限公司	101	8	宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司
40	20	平安基金管理有限公司	102	9	锦绣中和（天津）投资管理有限公司
41	21	易方达基金管理有限公司	103	10	上海衍道投资管理有限公司
42	22	金鹰基金管理有限公司	104	11	邹瀚枢

总序号	序号	投资者名称	总序号	序号	投资者名称
43	23	招商基金管理有限公司	105	12	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)
44	24	南方基金管理有限公司	106	13	郭军
45	25	创金合信基金管理有限公司	107	14	江苏银创资本管理有限公司
46	26	红土创新基金管理有限公司	108	15	上海六禾投资管理中心(有限合伙)
47	27	宝盈基金管理有限公司	109	16	北京金樟投资管理有限公司
48	28	华商基金管理有限公司	110	17	西藏瑞华资本管理有限公司
49	29	大成基金管理有限公司	111	18	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
50	30	光大保德信基金管理有限公司	112	19	王敏
51	31	中庚基金管理有限公司	113	20	张怀斌
52	32	泓德基金管理有限公司	114	21	三峡资本控股有限责任公司
53	33	富国基金管理有限公司	115	22	华能国际电力开发公司
54	34	中欧基金管理有限公司	116	23	中广核资本控股有限公司
55	35	前海开源基金管理有限公司	117	24	广东恒健投资控股有限公司
56	36	信达澳银基金管理有限公司	118	25	广东粤财投资控股有限公司
57	37	睿远基金管理有限公司	119	26	南方电网资本控股有限公司
58	38	民生加银基金管理有限公司	120	27	中国华融资产管理股份有限公司
59	39	安信基金管理有限公司	121	28	华融瑞通股权投资管理有限公司
60	40	华宝基金管理有限公司	122	29	青岛城投金融控股集团有限公司
证券公司			123	30	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
61	1	西部证券股份有限公司	124	31	建投投资有限责任公司
62	2	东海证券股份有限公司	125	32	UBS AG
63	3	华融证券股份有限公司	126	33	蔡维秀

保荐机构（主承销商）于本次非公开报送发行方案及投资者名单后（2020年10月9日）至申购日（2020年10月20日）9:00期间内，收到国联安基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、上海弦方信息科技有限公司、焦贵金、广州市玄元投资管理有限公司、上海般胜投资管理有限公司、王洪、上海含德股权投资基金管理有限公司、何慧清、农银国际投资（苏州）有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、王良约、吴建昕、张辉贤、广东恒阔投资管理有限公司、洛阳新强联回转支承股份有限公司、振石控股集团有限公司、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限公司）、四川川润股份有限公司、上海同犇投资管理中心（有

限合伙)、Jane Street 表达的认购意向。

于追加认购阶段(2020年10月20日至2020年10月21日12:00),收到上海银科创展投资集团有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、上海大正投资有限公司、三和创赢资产管理(深圳)有限公司、何志坚表达的认购意向。

新增投资者中基金公司2家、个人投资者7位、其他机构投资者17家。具体名单如下:

总序号	序号	认购主体名称
第一轮申购		
基金公司		
1	1	国联安基金管理有限公司
2	2	海富通基金管理有限公司
其他投资者		
3	1	上海弦方信息科技有限公司
4	2	焦贵金
5	3	广州市玄元投资管理有限公司
6	4	上海般胜投资管理有限公司
7	5	王洪
8	6	上海含德股权投资基金管理有限公司
9	7	何慧清
10	8	农银国际投资(苏州)有限公司
11	9	深圳纽富斯投资管理有限公司
12	10	王良约
13	11	吴建昕
14	12	张辉贤
15	13	广东恒阔投资管理有限公司
16	14	洛阳新强联回转支承股份有限公司
17	15	振石控股集团有限公司
18	16	广东粤财产业投资基金合伙企业(有限公司)
19	17	四川川润股份有限公司
20	18	上海同彝投资管理中心(有限合伙)
21	19	Jane Street

总序号	序号	认购主体名称
追加认购阶段		
其他投资者		
22	1	上海银科创展投资集团有限公司
23	2	JPMorgan Chase Bank, National Association
24	3	上海大正投资有限公司
25	4	三和创赢资产管理（深圳）有限公司
26	5	何志坚

首轮申购前（2020年10月15日至2020年10月20日9:00），保荐机构（主承销商）共向147个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前20名股东（未剔除重复机构）、基金公司42家、证券公司23家、保险公司10家、其他投资者52家。

追加申购阶段（2020年10月20日至2020年10月21日12:00），保荐机构（主承销商）共向152个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前20名股东（未剔除重复机构）、基金公司42家、证券公司23家、保险公司10家、其他投资者57家。

中信证券股份有限公司及北京市天元律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第二届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会、第二届董事会第八次会议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”或“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

（三）投资者申购报价情况

2020年10月20日9:00-12:00，簿记中心共收到16单申购报价单，追加认购阶段，即2020年10月20日至10月21日12:00，簿记中心共收到21单追加

申购单（其中 3 家投资者已参与首轮申购），参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除 7 家证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序。

经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金已在申购报价前履行了备案程序，具体名单如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交私募备案
1	上海六禾投资管理中心（有限合伙）	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	是
2	三和创赢资产管理（深圳）有限公司	三和创赢战略投资 1 期私募证券投资基金	是
3	上海同犇投资管理中心（有限合伙）	同犇消费 2 号私募投资基金	是

经核查，参与本次申购的 2 家保险资产管理公司及其管理的产品已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》以及《中国保监会关

于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》所规定的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明，具体情况如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交备案
1	阳光资产管理股份有限公司	阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先资产管理产品	是
2	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品	是
3		太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红	是
4		太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司	是
5		太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险（集团）股份有限公司	是

经核查，参与本次申购的 5 家公募基金管理公司管理的 49 只非公募基金产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交备案
1	博时基金管理有限公司	博时基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合	是
2		博时基金-光大银行-博时基金阳光有恒 1 号集合资产管理计划	是
3		博时基金-“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品-博时基金定增主题单一资产管理计划	是
4		博时基金-招商证券股份有限公司-博时基金凯旋 1 号单一资产管理计划	是
5		博时基金-建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品 2020 年第 2 期-博时基金建信理财诚益定增 2 号单一资产管理计划	是
6		博时基金-中信银行-博时信祥 1 号集合资产管理计划	是
7		博时基金-光大银行-博时基金阳光有恒 2 号集合资产管理计划	是
8	国联安基金管理有限公司	国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-国联安基金中国太平洋人寿股票定增型（个分红）单一资产管理计划	是
9	财通基金管理有限公司	财通基金-济海财通慧智 5 号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智 5 号单一资产管理计划	是
10	财通基金管理有限公司	财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	是

序号	机构名称	产品名称	是否提交备案
11		财通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划	是
12		财通基金-英大证券有限责任公司-财通基金英大证券8号单一资产管理计划	是
13		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	是
14		财通基金-中航信托·天玑菁英3号证券投资集合资金信托计划-财通基金安吉126号单一资产管理计划	是
15		财通基金-泸州璞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)-财通基金璞信3号单一资产管理计划	是
16		财通基金-济海财通慧智3号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智3号单一资产管理计划	是
17		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳鑫单一资产管理计划	是
18		财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划	是
19		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	是
20		财通基金-招商银行-财通基金定增优选1号集合资产管理计划	是
21		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	是
22		财通基金-王嘉莉-财通基金凯瑞1号单一资产管理计划	是
23		财通基金-中原证券股份有限公司-财通基金天禧定增66号单一资产管理计划	是
24		财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	是
25		财通基金-徐溢-财通基金宏好1号单一资产管理计划	是
26		财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	是
27		财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划	是
28		财通基金-深圳市厚生和投资管理有限公司-财通基金厚生和1号单一资产管理计划	是
29		财通基金-银创增盈1号私募证券投资基金-财通基金银创增润2号单一资产管理计划	是
30		财通基金-银创增盈对冲2号私募证券投资基金-财通基金银创增润3号单一资产管理计划	是
31		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	是
32		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	是

序号	机构名称	产品名称	是否提交备案
33		财通基金-国元证券股份有限公司-财通基金国元证券定增1号单一资产管理计划	是
34		财通基金-黄政-财通基金东贤1号单一资产管理计划	是
35		财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	是
36		财通基金-林少清-财通基金文乔单一资产管理计划	是
37		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	是
38		财通基金-同茂1号精选私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂1号单一资产管理计划	是
39		财通基金-同茂2号精选私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂2号单一资产管理计划	是
40		财通基金-同茂3号精选私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂3号单一资产管理计划	是
41		财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	是
42		财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	是
43		财通基金-建信理财“诚益”定增封闭式理财产品2020年第1期-财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划	是
44		财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2期-财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	是
45		财通基金-上海潞安投资有限公司-财通基金潞投定增优选单一资产管理计划	是
46		财通基金-千灯智慧定增私募股权投资基金-财通基金千灯定增1号单一资产管理计划	是
47		财通基金-华能贵诚信托有限公司-财通基金贵诚1号单一资产管理计划	是
48	创金合信基金管理有限公司	创金合信鑫享28号单一资产管理计划	是
49	九泰基金管理有限公司	九泰基金-盈升同益1号资产管理计划	是

经核查，参与本次申购的1家证券公司管理的1只资产管理计划产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交私募备案
----	------	------	----------

序号	机构名称	产品名称	是否提交私募备案
1	第一创业证券股份有限公司	第一创业富显精选定增集合资产管理计划	是

投资者申购报价情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	获配数量(股)
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况							
1	洛阳新强联回转支承股份有限公司	其他	无	6	16.64	15,000.00	-
					15.77	15,000.00	-
					14.89	15,000.00	10,699,001
2	广东恒阔投资管理有限公司	其他	无	6	14.02	100,000.00	71,326,676
3	南方电网资本控股有限公司	其他	无	6	16.00	45,000.00	32,097,004
4	青岛城投金融控股集团有限公司	其他	无	6	16.00	15,000.00	-
					14.50	25,000.00	17,831,669
5	富国基金管理有限公司	基金	无	6	14.77	15,000.00	10,699,001
6	华融瑞通股权投资管理有限公司	其他	无	6	15.62	15,000.00	-
					15.03	18,000.00	-
					14.33	20,000.00	14,265,335
7	建投投资有限责任公司	其他	无	6	15.77	15,000.00	10,699,001
8	海富通基金管理有限公司	基金	无	6	16.05	15,000.00	10,699,001
9	中广核资本控股有限公司	其他	无	6	14.90	15,000.00	10,699,001
10	博时基金管理有限公司	基金	无	6	16.18	18,400.00	-
					15.18	30,400.00	28,316,690
					14.02	9,300.00	
11	国联安基金管理有限公司	基金	无	6	15.10	15,000.00	10,699,001
12	三峡资本控股有限责任公司	其他	无	6	14.50	15,000.00	-
					14.10	30,000.00	21,398,002
13	财通基金管理有限公司	基金	无	6	14.50	19,560.00	-
					14.12	23,840.00	-
					14.03	23,940.00	22,860,199
					14.02	8,110.00	
14	中国国际金融股份有限公司	证券	无	6	14.23	16,000.00	-
					14.08	21,000.00	14,978,601
15	中央企业贫困地区产业投资基金股	其他	无	6	14.89	30,000.00	-

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	获配数量(股)
	份有限公司				14.03	50,000.00	35,663,338
16	国泰君安证券股份有限公司	证券	无	6	14.33	15,000.00	-
					14.32	17,000.00	-
					14.28	20,000.00	14,978,601
					14.02	1,000.00	
17	创金合信基金管理有限公司	基金	无	6	14.02	4,000.00	2,853,067
18	第一创业证券股份有限公司	证券	无	6	14.02	2,000.00	1,426,533
19	阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先资产管理产品	保险	无	6	14.02	2,000.00	1,426,533
20	上海大正投资有限公司	其他	无	6	14.02	3,000.00	2,139,800
21	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品	保险	无	6	14.02	2,500.00	1,783,166
22	上海六禾投资管理中心(有限合伙)-六禾嘉睿6号私募证券投资基金	其他	无	6	14.02	2,000.00	1,426,533
23	三和创赢资产管理(深圳)有限公司-三和创赢战略投资1期私募证券投资基金	其他	无	6	14.02	2,000.00	1,426,533
24	JPMorgan Chase Bank, National Association	QFII	无	6	14.02	4,000.00	2,853,067
25	九泰基金管理有限公司	基金	无	6	14.02	2,100.00	1,497,860
26	UBS AG	QFII	无	6	14.02	9,000.00	6,419,400
27	何志坚	其他	无	6	14.02	2,000.00	756,957
28	中国银河证券股份有限公司	证券	无	6	14.02	8,500.00	6,062,767
29	太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红	保险	无	6	14.02	36,000.00	25,677,603
30	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司	保险	无	6	14.02	10,200.00	7,275,320
31	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险(集团)股份有限公司	保险	无	6	14.02	3,200.00	2,282,453
32	上海同犇投资管理中心(有限合伙)-同犇消费2号私募投资基金	其他	无	6	14.02	5,000.00	3,566,333
33	上海同犇投资管理中心(有限合伙)-同犇3期投资基金	其他	无	6	14.02	2,000.00	-
34	上海银科创展投资集团有限公司	其他	无	6	14.02	10,000.00	7,132,667
小计						583,250.00	413,916,713
合计						583,250.00	413,916,713

(四) 发行配售情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 14.02 元/股，发行股数 413,916,713 股，募集资金总额 5,803,112,316.26 元。

本次发行对象最终确定为 33 家。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	洛阳新强联回转支承股份有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
2	广东恒阔投资管理有限公司	71,326,676	999,999,997.52	6
3	南方电网资本控股有限公司	32,097,004	449,999,996.08	6
4	青岛城投金融控股集团有限公司	17,831,669	249,999,999.38	6
5	富国基金管理有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
6	华融瑞通股权投资管理有限公司	14,265,335	199,999,996.70	6
7	建投投资有限责任公司	10,699,001	149,999,994.02	6
8	海富通基金管理有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
9	中广核资本控股有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
10	博时基金管理有限公司	28,316,690	396,999,993.80	6
11	国联安基金管理有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
12	三峡资本控股有限责任公司	21,398,002	299,999,988.04	6
13	财通基金管理有限公司	22,860,199	320,499,989.98	6
14	中国国际金融股份有限公司	14,978,601	209,999,986.02	6
15	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	35,663,338	499,999,998.76	6
16	国泰君安证券股份有限公司	14,978,601	209,999,986.02	6
17	创金合信基金管理有限公司	2,853,067	39,999,999.34	6
18	第一创业证券股份有限公司	1,426,533	19,999,992.66	6
19	阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业 优先资产管理产品	1,426,533	19,999,992.66	6
20	上海大正投资有限公司	2,139,800	29,999,996.00	6
21	太平洋资产管理有限责任公司-太平 洋卓越臻惠一号产品	1,783,166	24,999,987.32	6
22	上海六禾投资管理中心(有限合伙)-六 禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	1,426,533	19,999,992.66	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
23	三和创赢资产管理(深圳)有限公司-三和创赢战略投资1期私募证券投资基金	1,426,533	19,999,992.66	6
24	JPMorgan Chase Bank, National Association	2,853,067	39,999,999.34	6
25	九泰基金管理有限公司	1,497,860	20,999,997.20	6
26	UBS AG	6,419,400	89,999,988.00	6
27	中国银河证券股份有限公司	6,062,767	84,999,993.34	6
28	太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红	25,677,603	359,999,994.06	6
29	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司	7,275,320	101,999,986.40	6
30	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2,282,453	31,999,991.06	6
31	上海同犇投资管理中心(有限合伙)-同犇消费2号私募投资基金	3,566,333	49,999,988.66	6
32	上海银科创展投资集团有限公司	7,132,667	99,999,991.34	6
33	何志坚	756,957	10,612,537.14	6
合计		413,916,713	5,803,112,316.26	-

(五) 缴款与验资情况

1、确定配售结果之后，发行人、中信证券向本次发行获配的33名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

2、根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月27日出具的致同验字(2020)第110ZC00393号《验证报告》，截至2020年10月23日，中信证券收到明阳智能非公开发行股票认购资金总额人民币5,803,112,316.26元。

3、2020年10月26日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月27日出具的致同验字(2020)第110ZC00394号《验资报告》，截至2020年10月26日，明阳智能已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币5,803,112,316.26元，扣除不含税承销及保荐费人民币29,245,283.02元、其他不含税发行费用人民币1,819,761.05元，募集资金净额为5,772,047,272.19

元；其中，计入“股本”413,916,713元，计入“资本公积”5,358,130,559.19元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

四、本次非公开发行股票过程中的信息披露

2020年7月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请，发行人于2020年7月14日进行了公告。

2020年7月21日，公司收到了中国证监会出具《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516号），核准本次非公开发行，公司于2020年7月24日进行了公告。

保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。

五、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：

1、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516号）、发行人履行的内部决策程序及的要求。符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。”

2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管

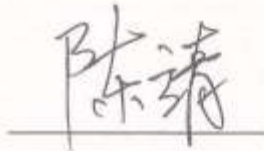
理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

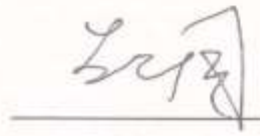
（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于明阳智慧能源集团股份公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

保荐代表人:

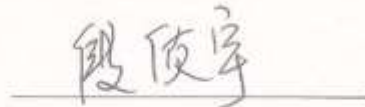


陈靖



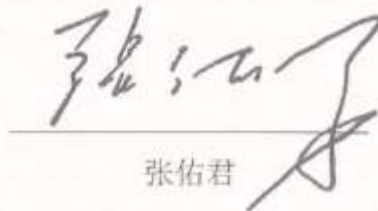
先卫国

项目协办人:



段质宇

法定代表人:



张佑君



中信证券股份有限公司

2020年10月29日