

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2020-126

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 关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：12.46元/股
- 调整后转股价格：12.80元/股
- 转股价格调整生效日期：2020年11月25日

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于非公开发行股票调整可转债转股价格的议案》，鉴于公司于2020年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成非公开发行股票对应413,916,713股股份的登记托管手续。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，明阳转债的转股价格由目前的12.46元/股调整为12.80元/股。现将有关事项说明如下：

一、 明阳转债发行情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2019年12月16日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元，并于2020年1月7日在上海证券交易所上市交易，转债简称“明阳转债”，转债代码“113029”。明

阳转债自2020年6月22日起进入转股期，转股简称“明阳转股”，转股代码“191029”。明阳转债初始转股价格为12.66元/股，因公司实施2019年度利润分配，自2020年5月28日起，转股价格变为12.58元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-065）。公司2019年限制性股票激励计划完成首次授予登记，自2020年7月10日起，转股价格变为12.46元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-089）。

二、 转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1516号文）的核准，同意公司非公开发行股票不超过413,916,713股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股413,916,713股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格14.02元，增加股本413,916,713股。公司于2020年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成上述非公开发行股票对应股份的登记托管手续。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-115）。

根据《募集说明书》相关条款规定，在“明阳转债”发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

因此，“明阳转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

三、 转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

派发现金股利： $P=P_0-D$

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$

增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$

三项同时进行时： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$

其中， P_0 为调整前转股价， N 为每股送股或转增股本率， K 为每股增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派发现金股利， P 为调整后转股价(调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入)

“明阳转债”的转股价格依据上述增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ 的调整公式调整，即此次调整前转股价 P_0 为 12.46 元/股，增发新股价 A 为 14.02 元/股，每股增发新股率 K 为 28.34%(413,916,713 股/1,460,752,623 股，以 2020 年 11 月 17 日的总股数计算)，因此“明阳转债”的转股价格由目前的 12.46 元/股调整为 12.80 元/股。

调整后的转股价格自 2020 年 11 月 25 日起生效，明阳转债 2020 年 11 月 24 日停止转股，2020 年 11 月 25 日起恢复转股。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日