

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|---|---|
| 业务报备统一编码: | 110101562022448000216 |
| 报告名称: | 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验资报告 |
| 报告文号: | 致同验字(2022)第110C000059号 |
| 被审(验)单位名称: | 明阳智慧能源集团股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 其他鉴证业务 |
| 报告日期: | 2022年01月27日 |
| 报备日期: | 2022年01月27日 |
| 签字注册会计师: | 郑建彪(110000150154), 佟西涛(110001930008) |
|  | |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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
验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

| | |
|-------------------|-----|
| 一、验资报告 | 1-2 |
| 二、验资报告附件 | |
| 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 |
| 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 |
| 3. 验资事项说明 | 5-7 |

验资报告

致同验字(2022)第 110C000059 号

明阳智慧能源集团股份公司全体股东：

我们接受委托，审验了明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 1 月 27 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 1,956,326,712.00 元，股本为 1,956,326,712.00 元。根据贵公司 2021 年 5 月 18 日召开的第二次临时股东大会决议，并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[2022]70 号），同意贵公司非公开发行不超过 147,928,994 股新股。

贵公司本次实际非公开发行人民币普通股(A)股 147,928,994 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.52 元），拟募集资金不超过人民币 1,999,999,998.88 元，实收股东认缴股款人民币 1,999,999,998.88 元（大写：人民币拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元捌角捌分）。扣除保荐费及承销费人民币 4,716,981.13 元（肆佰柒拾壹万陆仟玖佰捌拾壹元壹角叁分）（不含税），实际到位资金应为人民币 1,995,283,017.75 元。经我们审验，截至 2022 年 1 月 27 日止，贵公司已收到上述非公开发行股票募集资金 1,995,283,017.75 元（壹拾玖亿玖仟伍佰贰拾捌万叁仟零壹拾柒元柒角伍分）。

上述到位资金扣除律师、会计师、发行登记、材料制作等其他发行费用（不含税）合计 2,071,945.28 元后，实际募集资金净额为 1,993,211,072.47 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年一月二十七日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年1月27日止

被审验单位名称：明阳智慧能源集团股份公司

货币单位：人民币元

| 股东名称 | 认缴新增注册 资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----|----------|-----------|-----|----|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|
| | | 货币资金 | 实物 | 知识产 权 | 土地使 用权 | 净资产 | 其他 | 合计 | 其中：股本 | | | | | |
| | | | | | | | | | 金额 | 占新增注册 资本比例 | 其中：货币出资 金额 | 占新增注册 资本比例 | | |
| 有限售条件的流通股： | | | | | | | | | | | | | | |
| 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 147,928,994.00 | 147,928,994.00 | | | | | | 147,928,994.00 | 100.00% | 147,928,994.00 | 100.00% | 147,928,994.00 | 100.00% | 100.00% |
| 合计 | 147,928,994.00 | 147,928,994.00 | | | | | | 147,928,994.00 | 100.00% | 147,928,994.00 | 100.00% | 147,928,994.00 | 100.00% | 100.00% |

附件2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年1月27日止

| 股东名称 | 认缴注册资本 | | | | 股本 | | | | 货币单位: 人民币元 | |
|-----------------|------------------|---------|------------------|---------|-----|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | 变更前 | | 变更后 | | 变更前 | | 变更后 | | 金额 | 占注册资本总额比例 |
| | 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | | |
| 有限售条件的流通股: | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 明阳新能源投资控股集团有限公司 | | | 147,928,994.00 | 7.03% | | | 147,928,994.00 | | 147,928,994.00 | 7.03% |
| 其他有限售条件的流通股 | 22,928,300.00 | 1.17% | 22,928,300.00 | 1.09% | | | 22,928,300.00 | | 22,928,300.00 | 1.09% |
| 有限售条件的流通股小计 | 22,928,300.00 | 1.17% | 170,857,294.00 | 8.12% | | | 22,928,300.00 | | 170,857,294.00 | 8.12% |
| 无限售条件的流通股 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 52,122,618.00 | 2.66% | 52,122,618.00 | 2.48% | | | 52,122,618.00 | | 52,122,618.00 | 2.48% |
| 其他无限售条件的流通股 | 1,881,275,794.00 | 96.16% | 1,881,275,794.00 | 89.40% | | | 1,881,275,794.00 | | 1,881,275,794.00 | 89.40% |
| 无限售条件的流通股小计 | 1,933,398,412.00 | 98.83% | 1,933,398,412.00 | 91.88% | | | 1,933,398,412.00 | | 1,933,398,412.00 | 91.88% |
| 合计 | 1,956,326,712.00 | 100.00% | 2,104,255,706.00 | 100.00% | | | 1,956,326,712.00 | | 2,104,255,706.00 | 100.00% |

验资事项说明

一、基本情况

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“贵公司”）原为广东明阳风电产业集团有限公司。2017年3月22日及2017年6月9日，广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同签署了《发起人协议》及《发起人协议之补充协议》，以2017年1月31日的净资产为基础，以发起方式设立股份有限公司，各发起人以其各自拥有的截至2017年1月31日止的净资产折股投入，净资产折合股本后的余额转为资本公积。股本设置为1,103,822,378股，每股面值1元。本次出资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月9日出具“致同验字(2017)第110ZC0128号”验资报告予以验证。

贵公司于2018年12月25日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2169号文《关于核准明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票批复》批准，公开发行人民币普通股股票（A股）275,900,000股，每股发行价4.75元，2019年1月23日挂牌上市交易。发行后，贵公司总股本增加至1,379,722,378元。本次出资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月18日出具“致同验字（2019）第110ZC0017号”验资报告予以验证。

贵公司于2020年5月20日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，向员工授予限制性股票23,340,400股，授予价格为每股人民币5.222元。授予后，贵公司总股本增加至1,403,062,778.00元。本次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月12日出具“信会师报字[2020]第ZC10421号”验资报告予以验证。

贵公司于2020年4月24日召开的2020年第二次临时股东大会决议，并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的批复》（证监许可[2020]1516号文）的核准，同意贵公司非公开发行股票不超过413,916,713股。贵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1.00元，每股发行价格14.02元，增加股本413,916,713元。

贵公司于2019年12月6日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2553号文《关于核准明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，向社会公开发行面值总额1,700,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。根据有关规定和贵公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，贵公司发行的“明阳转债”自2020年6月22日起可转换为贵公司A股普通股股票。截至2022年1月27日止，已累计转换A股普通股股数为133,949,221股。

贵公司董事会经公司2019年年度股东大会的授权于2021年8月10日，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案修

订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予对象中有3人因离职而不再具备激励对象资格,决定对其所持有的已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票进行回购注销。

公司于2021年5月12日召开的第二届董事会第二十次会议及第二次监事会第十六次会议审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2021年5月12日为授予日,向符合条件的112名对象授予限制性股票600万股,授予价格人民币8.39元/股,股票来源为向激励对象定向发行A股普通股股票。在签署授予协议书和办理资金认缴过程中,(1)2名授予对象自愿放弃被授予的限制性股票和1名授予对象部分放弃;(2)7名原激励对象因离职不再符合激励条件,限制性股票预留部分授予数量由600,000股调整为548,800股,激励对象人数由112名调整为103名。该限制性股票登记日为2021年9月17日,授予后,贵公司总股本增加至1,956,326,712.00股。

二、新增股本的情况

根据贵公司2021年5月18日召开的2021年第二次临时股东大会决议,并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有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]70号),同意贵公司非公开发行不超过147,928,994股新股。贵公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股147,928,994股,每股面值1.00元,每股发行价格13.52元,增加股本147,928,994元。

三、审验结果

截至2022年1月27日止,贵公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币1,995,283,017.75元(已扣除不含税保荐费及承销费)。该募集资金总额由中信证券股份有限公司于2022年1月27日汇入贵公司在招商银行股份有限公司中山石岐科技支行开设的人民币账户755915609710907账号内。

四、其他事项

贵公司本次非公开发行股票,募集资金总额1,999,999,998.88元,扣除保荐费及承销费4,716,981.13元(不含税,下同),扣除其他与发行有关的费用2,071,945.28元,计入“股本”147,928,994元,计入“资本公积”1,845,282,078.47元。

贵公司发行费用情况如下:

| 项 目 | 含税金额 | 不含税金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 保荐及承销费用 | 5,000,000.00 | 4,716,981.13 |
| 律师费用 | 800,000.00 | 754,716.98 |
| 专项审计费用 | 660,000.00 | 622,641.51 |
| 印花税 | 498,427.37 | 498,427.37 |

| | | |
|-------|---------------------|---------------------|
| 发行登记费 | 147,928.99 | 139,555.65 |
| 印刷费 | 60,000.00 | 56,603.77 |
| 总 计 | 7,166,356.36 | 6,788,926.41 |



姓 名 郑建利
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1964-04-20
Date of birth _____
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码 110105640420115
Identity card No. _____

证书编号: 110000150154
No. of Certificate 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 一九九四年 六月 程
Date of Issue 9 月 4 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012 年 6 月 1 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2013.01.01

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2013.01.01

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

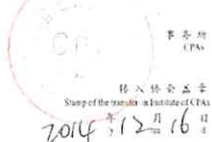


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

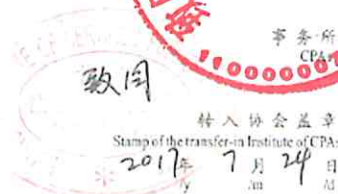
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名: 何西涛
 Full name: He Xiyao
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1978-07-25
 Date of birth: 1978-07-25
 工作单位: 同新会计师事务所有限公司
 Working unit: Tongxin Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 230705197807250030
 Identity card No.: 230705197807250030

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



证书编号:
 No. of Certificate: 110001930008

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 二〇一二年八月十日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



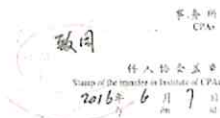
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

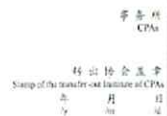


同意转入
 Agree the holder to be transferred to

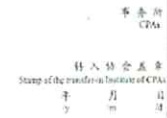


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 李惠琦
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010156
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号
 批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制