

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2022-016

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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”）于2022年2月21日召开了公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本

公司因非公开发行股票事宜需变更公司注册资本。具体情况如下：

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的批复》（证监许可[2022]70号）的核准，公司非公开发行股票不超过147,928,994股。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。扣除不含税发行费用后，募集资金净额为人民币1,993,211,072.47元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（致同验字（2022）第110C000059号）。上述非公开发行A股股票已于2022年2月14日完成登记。据此，公司股份总数增加147,928,994股。

截至2022年2月14日，公司注册资本由1,956,326,712元变更为2,104,255,706元，公司股份总数由1,956,326,712股变更为2,104,255,706股。

二、修改公司章程

根据上述公司注册资本变更情况，本公司拟对《明阳智慧能源集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关条款进行如下修改：

修改前	修改后
<p>第六条 注册资本为人民币 1,956,326,712 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 2,104,255,706 元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 1,956,326,712 股,公司的股本结构为:普通股 1,956,326,712 股,无其他种类股票。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 2,104,255,706 股,公司的股本结构为:普通股 2,104,255,706 股,无其他种类股票。</p>

除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。

鉴于,公司于 2021 年 5 月 18 日召开的 2021 年第二次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,该议案中第 5 条“授权董事会、总经理及总经理授权的人选在本次非公开发行完成后,办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜”相关条款可知:本次《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》经董事会审议通过后即生效,无需另行提请股东大会审议。由董事会进一步授权本公司董事长或其进一步授权的其他人士办理公司注册资本涉及的相关工商变更登记等事宜。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日