

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2022-074

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所披露 上市意向函的公告

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法律责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已就发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）取得了中国证券监督管理委员会的批准，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-073）。

根据本次发行上市的相关安排，公司已于伦敦时间 2022 年 7 月 7 日在伦敦证券交易所网站正式刊发《明阳智慧能源集团股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向函》（以下简称“上市意向函”）。上市意向函为公司根据英国市场发行惯例而刊发，其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者（以下简称“合格投资者”），上市意向函并非针对 A 股投资者刊发。本公告仅为 A 股投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。

上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：

1、本次发行每份 GDR 代表 5 股公司基础证券 A 股股票，拟募集资金的总额约为 5.5 亿美元（包含 UBS AG London Branch 作为稳定价格操作人可能通过行使超额配售权要求公司发行的 GDR 所募集的资金），通过行使超额配售权而

发行的 GDR 所募集的资金不超过 5,000 万美元且不超过超额配售权行使前初始发售所募集资金总额的 10%（以孰低者为准）。

2、本次发行的 GDR 预计将在英国金融行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。公司也将向上海证券交易所就基础证券 A 股股票的上市提出申请，基础证券 A 股股票在上海证券交易所的上市日期预计与 GDR 在伦敦证券交易所的上市日期一致。

3、本次发行的 GDR 的价格预计每份不低于 20.22 美元。

4、本次发行募集资金的使用用途为：大约 60%的募集资金净额将用提升集团风机制造和销售能力，包括研究、制造和销售集团风机；大约 20%的募集资金净额将用于促进集团的国际化战略；大约 10%的募集资金净额将用于提升集团的光伏、储能和氢能实力；大约 10%的募集资金净额将用于营运资金和一般企业用途。

5、本次发行上市的 GDR 将全部基于公司新增 A 股股票。公司现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础证券的一部分。

6、本次发行将依据美国 1933 年《证券法》及其修正案（以下简称“《美国证券法》”）S 规则以“离岸交易”（定义见《美国证券法》项下 S 规则）方式在美国境外发售。

7、本次发行尚待取得所有相关注册和监管审批。

8、本次发行上市的全部细节将在公司于伦敦时间 2022 年 7 月 8 日左右刊发的招股说明书中披露。本次发行 GDR 的最终数量和价格将通过簿记建档于伦敦时间 2022 年 7 月 7 日左右确定。

9、本次发行的 GDR 预计于伦敦时间 2022 年 7 月 8 日左右开始附条件交易，本次发行的 GDR 预计于伦敦时间 2022 年 7 月 13 日左右在伦敦证券交易所上市。投资者在决定是否投资本次发行的 GDR 时，应仅依赖最终版本的招股说明书中披露的信息。

10、UBS AG London Branch、HSBC Bank plc 及 CLSA Limited 担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人，China International Capital Corporation (UK) Limited 与 Haitong International Securities Company Limited 拟担任本次发行联席账簿管理人。

上市意向函的英文全文可在伦敦证券交易所网站的以下网址查阅：

<https://www.londonstockexchange.com/news-article/market-news/intention-to-float/15530177>

本次发行上市尚需取得英国证券监管机构及相关证券交易所的最终批准，该事项尚存在不确定性。公司将综合考虑资本市场情况等要素持续推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2022年7月8日