

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2022-076

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于全球存托凭证发行价格、发行结果等事宜的公告

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”）正在申请发行全球存托凭证（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”），本次发行上市的基本情况具体内容详见公司于2022年7月8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的提示性公告》（公告编号：2022-075）。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，因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，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。

公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR21.00美元。本次发行价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，根据境内外资本市场情况确定。在下述超额配售权行使之前，公司本次发行的GDR数量为31,280,500份，所代表的基础证券A股股票为156,402,500股，募集资金总额为656,890,500美元。

根据本次发行的超额配售权安排，稳定价格操作人可以通过行使超额配售权要求公司额外发行GDR以使得公司额外募集不超过5,000万美元的资金。假设超额配售权悉数行使（对应的GDR发行数量为2,380,000份），本次发行的募集资金总额为706,870,500美元，本次发行的GDR所代表的基础证券为168,302,500股公司A股股票（包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的公司A股股票）。

根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的 GDR 预计于伦敦时间 2022 年 7 月 8 日开始附条件交易（conditional trading）；在附条件交易期间，投资者交易的 GDR 将以本次发行的 GDR 正式在伦敦证券交易所上市为交割的前提条件。公司预计本次发行的 GDR 将于伦敦时间 2022 年 7 月 13 日正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的 GDR 的交割将不附前提条件。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日