

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2022-105

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于全球存托凭证兑回限制期即将届满的公告

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。

重要内容提示：

● 明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）兑回限制期为自2022年7月13日（伦敦时间）至2022年11月9日（伦敦时间）（以下简称“兑回限制期”），公司本次发行的GDR兑回限制期即将届满。

● 兑回限制期届满后，GDR可以转换为公司A股股票，将导致公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。本次兑回限制期届满的GDR数量为33,660,500份，对应本公司A股股票168,302,500股，占公司当前总股本（即2,272,085,706股）的7.41%。

● 本次兑回限制期届满的GDR自2022年11月10日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）起可以转换为公司A股股票。

● 根据GDR跨境转换安排，GDR跨境转换不会导致本公司新发行A股股份或流通A股股票数量发生变化，对本公司股本亦无影响。

一、本次发行的GDR基本情况

（一）核准情况

公司已就本次发行GDR取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，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获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-073），并就本次发行的GDR招股说明书取得了英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）的批准，详见公司于2022年7月9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招股说明书获得英国金融行为监管局批准并刊发的公告》（公告编号：2022-078）。

（二）股份登记时间

公司初始发行的31,280,500份GDR对应的境内新增基础证券A股股票156,402,500股以及超额配售的2,380,000份GDR对应的境内新增基础证券A股股票11,900,000股已分别于2022年7月8日和2022年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association。

（三）GDR上市情况

公司于2022年7月13日（伦敦时间）发行31,280,500份GDR（行使超额配售权之前）并在伦敦证券交易所上市，证券全称为MING YANG SMART ENERGY GROUP LIMITED，GDR上市代码为MYSE。稳定价格操作人通过行使超额配售权要求本公司额外发行的2,380,000份GDR于2022年7月29日（伦敦时间）交付给相关投资者并在伦敦证券交易所主板市场的沪伦通板块上市交易。

二、本次GDR跨境转换安排及兑回限制情况

（一）GDR跨境转换安排

合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外，也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。截至本公告日，根据上海证券交易所公开信息，已经完成跨境转换机构备案的跨境转换机构共12家。

跨境转换包括将A股股票转换为GDR（以下简称“生成”），以及将GDR转换为A股股票（以下简称“兑回”）。跨境转换机构通过在中国结算开立的跨境转换专用证券账户办理因生成、兑回GDR引起的境内基础证券A股股票非交易过户。境外市场投资者生成或兑回GDR的，中国结算对GDR的存托人和跨境转换机构发送的指令进行匹配，匹配一致并确定相关基础证券A股股票足额后，于该交易日日终办理相应境内基础证券A股股票的非交易过户。

跨境转换机构通过委托上海证券交易所会员在境内市场进行A股交易，并要求存托人生成或兑回GDR。具体而言：

1. 生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托上海证券交易所会

员买入 A 股股票并交付存托人，进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投资人。由此生成的 GDR 可以在伦敦证券交易所主板市场的沪伦通板块交易。

2. 兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR，存托人将该等 GDR 代表的 A 股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托上海证券交易所会员出售该等 A 股股票，将所得款项交付投资人。

（二）兑回限制情况

根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 兑回限制期为自 2022 年 7 月 13 日（伦敦时间）至 2022 年 11 月 9 日（伦敦时间）。在此期间，公司本次发行的 GDR 不得转换为 A 股股票。

根据中国证监会出具的《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司首次公开发行全球存托凭证（GDR）并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕1427 号），公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR 实际发行规模一致。公司 GDR 存续期内的数量上限将不超过 33,660,500 份，对应的 A 股股票数量上限为 168,302,500 股。因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等导致 GDR 增加或者减少的，数量上限相应调整。

本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 33,660,500 份，对应本公司 A 股股票 168,302,500 股，占公司当前总股本的 7.41%。

三、本次发行的 GDR 兑回安排及对公司股本的影响

公司本次发行的 GDR 兑回限制期为自 2022 年 7 月 13 日（伦敦时间）至 2022 年 11 月 9 日（伦敦时间），公司本次发行的 GDR 兑回限制期即将届满。

本次兑回限制期届满的 GDR 自 2022 年 11 月 10 日（北京时间）起可以转换为公司 A 股股票，将导致存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

在 GDR 存续期的数量上限范围内，跨境转换机构亦可以根据投资者指令通过委托上海证券交易所会员从境内市场买入 A 股股票并指示存托人生成代表其所购入 A 股股票的 GDR，生成 GDR 将导致存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的本公司 A 股股票数量相应增加。

在公司 GDR 进行跨境转换的情况下，公司 GDR 数量不得超过经中国证监

会核准的 GDR 存续期内的数量上限。根据 GDR 跨境转换安排，GDR 跨境转换不会导致公司新发行 A 股股份或流通 A 股股票数量发生变化，对本公司股本亦无影响。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2022 年 11 月 1 日