

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2022-107

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于全球存托凭证可兑回的第一次提示性公告

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：

- 证券全称：Ming Yang Smart Energy Group Limited
- 全球存托凭证（Global Depository Receipts, GDR）上市代码（伦敦证券交易所）：MYSE
- GDR发行情况：每份GDR发行价格为21.00美元，每份GDR代表5股本公司A股股票。截至2022年11月1日（伦敦时间）公司GDR于伦敦证券交易所收盘价格为每份GDR18.15美元。境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。
- 兑回限制期届满日：2022年11月9日（伦敦时间）
- GDR可兑回起始日：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）。兑回限制期届满后，GDR可以转换为公司A股股票，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。
- GDR存续期内的数量上限：33,660,500份
- GDR存续期内对应A股股票数量上限：168,302,500股，占公司当前总股本（即2,272,085,706股）的7.41%。

一、本次发行上市的GDR基本情况

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。每份GDR代表5股公司A股股票。初始发行的31,280,500份GDR对应的境内新增基础证券A股股票已于2022年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为本

公司 GDR 存托人 Citibank, National Association。

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。超额配售的 2,380,000 份 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票已于 2022 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为本公司 GDR 存托人 Citibank, National Association。

公司 GDR 发行价格为每份 GDR21.00 美元，截至 2022 年 11 月 1 日（伦敦时间）公司 GDR 于伦敦证券交易所的收盘价格为每份 GDR18.15 美元。

二、本次 GDR 兑回安排

1. 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）。兑回限制期内，GDR 不得转换为本公司 A 股股票。

2. 公司本次发行的 GDR 的兑回限制期将于 2022 年 11 月 9 日（伦敦时间）届满。

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

4. 本次兑回限制期届满的 GDR 自 2022 年 11 月 10 日起可以转换为公司 A 股股票。

5. 境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，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有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日