证券代码:601615 转债代码:113029

证券简称:明阳智能 转债简称:明阳转债

公告编号:2020-032

明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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。 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、确性和完整性承担个别及建带责任。重要内容提示:股东大会召开日期: 2020 年 4 月 2 4 日本水股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(一)股东大会交通和届次(2020 年第二次临时股东大会厅采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现第方式:本水股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现第方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现第公式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现第公式:本次股东大会所采用的表决了是现场投票和网络投票和股份公司手经会议室(五)网络投票系统,起止日期和投票时间。网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统。国际投票系统网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的享的时间及,即515—925。320—1130(13500—15500)通过互联网投票全的投票时间为股东大会召开当日的享货时间及原生公会设置,通过定务系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的享货时间及即15—15500。通过互联网投票中台的投票时间为股东大会召开当日的享货时间发票系统。到过20年4月20日,2015年10日,2015年10日,2015年11日,20

元、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

	North for the	投票股东类型 A 股股东	
序号	议案名称		
非累积投	と票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√	
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	√	
2.01	本次发行股票的种类和面值	√	
2.02	发行方式及发行时间	\checkmark	
2.03	定价方式及发行价格	\checkmark	
2.04	发行数量	√	
2.05	发行对象及认购方式	√	
2.06	限售期	√	
2.07	募集资金数额及投资项目	√	
2.08	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	√	
2.09	上市地点	V	
2.10	本次发行股东大会决议有效期	V	
3	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	V	
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析报告的议案	\checkmark	
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	\checkmark	
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 的议案	V	
7	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 相关事宜的议案	V	

1. 各议案已按露的时间和按露媒体
上途议案已按函为2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。相关内容刊载于2020 年 4 月 9 日的(中国证券报》、《上海证券投》、《证券日报》、《证券时报》、及上海证券参易所网站(www.sse.com.cn)。
2. 特别决议议案:1 2.3.4 4.6.7
3. 对中小投资者单独计票的议案:不适用
应回避表决的关联股东名称:不适用
方:涉及先股货东回搬表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的.既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台网址、vote.ssetmfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东分份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户与问处使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票、经票后,视为集全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决实。
(三)股东府设选举票数据过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项试案所投的选举票视为无效投票。
(四)回一表决权通过现场、本所网络投票。

(四)同一表决权通过现场、4所网络校崇平台或其他方式重复进行表决的、以第一次投票 结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 601615 明阳智能 2020/4/17

(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)法人股东登记: 法人股东回由选定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证明,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证明,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的, (二)人股东登记: (一)人股东登记: (一)人股东登记: 股票账户末;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 (三)凡 2020 年 4 月 17 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司股东可于2020 年 4 月 21 日(前三天)的工作时间,办理出席会议登记手续。异地 股东可以用邮件或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系。 六、其他事项

股东可以用邮件或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系。 、其他事项 (一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的 与会股东食宿费及交通费目理。 (二)网络投票系统异常情况的处理方式。网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件 的影响,则本次股东大会的进程罐以当日通知。 (四)登记地址及联系方式, 地址: "东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园 电话:0760-28138632 传真:0760-28138632 传真:0760-2813873 联系人:郑洁珊 邓格 电子邮套:myse@mywind.com.cn 特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会 2020 年 4 月 9 日

兹委托 先生(女士)代表本单位(原年第二次临时股东大会,并代为行使表决权委托人持普通股数: 委托人持作选股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的证案			27.02
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的i 案	Ž.		
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	定价方式及发行价格			
2.04	发行数量			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	限售期			
2.07	募集资金数额及投资项目			
2.08	本次非公开发行前公司滚存未分配利润 的安排	到		
2.09	上市地点			
2.10	本次发行股东大会决议有效期			
3	关于公司本次非公开发行股票预案的让 案	Ÿ.		
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金 使用的可行性分析报告的议案	È		
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案	5		
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期 回报及填补措施的议案	月		
7	关于提请公司股东大会授权董事会办理 本次非公开发行相关事宜的议案	1		

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601615 转债代码:113029

证券简称:明阳智能 转债简称:明阳转债 公告编号:2020-030

明阳智慧能源集团股份公司关于本次非公开发行股票摊薄 即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

基于上述假设的前提下	,本次发行摊薄即期回打	设对公司主要财务指标!	的影响对比如下:	
TEL	2019 年度	2020 年度		
项目	2019 平度	本次发行前	本次发行后	
期末总股本(万股)	137,972.24	137,972.24	179,363.91	
归属于母公司所有者的净 利润(万元)	67,000	67,000	67,000	
扣除非经常性损益后归属 母公司所有者的净利润(万 元)	59,000	59,000	59,000	
期初归属于上市公司股东的净资产(万元)	445,193	804,034	804,034	
期末归属于上市公司股东 的净资产(万元)	804,034	871,034	1,471,034	
基本每股收益(元/股)	0.49	0.49	0.37	
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.44	0.35	
扣除非经常性损益的基本 每股收益(元/股)	0.43	0.43	0.33	
扣除非经常性损益的稀释 每股收益(元/股)	0.43	0.39	0.31	
加权平均净资产收益率(%)	11.14	8.00	7.55	
扣除非经常性损益的加权	0.01	7.04	6.65	

11.14 8.00 7.55

和除非经常性损益的加权
平均净资产收益率(%)
注:每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号一净资产收益率和每股收益的计算及披露的有关规定进行计算。
从上达测算可以看出,与本次及行前相比。本次发行后公司基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率均有一定程度的下降。
一、本次发行建筑即间段的风险提示
本次募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间,如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长,则公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标和组一定幅度的下降。因此,本次募集资金到位后,由于本次发行后公司股本总额将增加,募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间,如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长,则公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标和组一定幅度的下降。因此,本次募集资金到位后公司即期回报存在被推薄的风险、特止提醒投资者关注。
同时,在测算本次发行对即期回报的推灌影响过程中、公司对 2019 年、2020 年归属于母公司所有者的争利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被推薄风险而制定的填料。但报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策。成为大学大学行的必要性和合理性生况,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不来规则使责任、提请广大投资法等选择资本的关系。一个本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、大市市务方面的信备情况
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目与公司现有业务的关系。公司从事募集资金投资项目与公司现有业务的关系。公司自和必务所能高高端装备制造,新能账由对投资还营及智能管理业多,主要包括;1)大型风力发电机组及其核心部件的研发,生产,销售、智能化运维、2)风电场及光代电站开发,及电影发格的研发,是是一个企业,企业的发生和发生,以后则用于整型的高层通型,低温型、宽温型、高原型、高原型、新原型、低温型、宽温型、高原型、海上的自然,以已经不是一个企业,是一个企业,不次非公开发行募集资金投资项目为 10MW 级海上漂流系统,是在一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,企业,是一个企业,企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个

本次非公开发行募集资金投资项目为 10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目、汕尾海洋工程基地(陆丰)项目明阳智能海上风电产业园工程、北京洁源山东菏泽市单县东河沟一期 50MW) 风电项目、平乐白蔑风电场工程项目、明阳新县七龙山风电项目、新县红柳100MW 风电项目、北京洁源省岭市峡口风电项目、混合塔架生产基地建设项目以及偿还银行贷款、具体募投项目详见本预案中"第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"之"二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性"。 上述项目与公司主营业务及发展目标相匹配,是公司现有风力发电机组及风电场投资运营业务的扩产,有利于公司进一步拓展风电市场份额,完善公司产业布局,推动公司战略目标实现,提升公司核心竞争力,增强公司经营业绩。

(二)公司从事暴集资金投资项目在人界、汉尔、印物可力即用的可见。
1.人员储备 截至 2019 年 12 月 31 日,公司在职员工共计 7,869 人,从专业构成看,公司拥有生产人员 4,460 人。研发人员 1,348 人。管理人员 1,274 人,销售人员 787 人。公司拥有充足、结构合理的人员储备以保障募投项目的有效实施。公司自成立以来,一直深耕于风电行业,形成了一只具有长期从业经历和丰富行业经验的经营管理团队,对行业及产品的技术发展方向,市场需求的变化有着前瞻性的把握能力。同时,公司还培养了一批业务能力突出的业务骨干,他终坚持员工的专业技能培训与综合素质培养现的社场的证明结式,结合部门工作重点和集团整体战略目标,重点激发岗位核心人才价值,

打造行业高端实用型人才。 公司将进一步发挥人力资源管理优势,坚持人才的引进与培养相结合的原则,为项目实施 主体输送具备竞争意识和战略眼光的经营管理团队、具备复合型知识结构的核心业务骨干。同时,公司也将根据未来业务新增情况,不断充实业务人员,保证公司的经营和发展。

2. 技术储备重发展技术创新能力、重视对产品和设计的研究和开发、鼓励对新技术、新工 公司一直注重发展技术创新能力、重视对产品和设计的研究和开发、鼓励对新技术、新工 区的引进和学习、已经形成了所在业务领域的多项自有技术和专利。 截至 2019 年 12 月 31 日、公司拥有 167 项发明专利、581 项实用新型专利、17 项外观专利 和 96 项软件著作权。公司研发团队潜心研究,在风机产品方面形成了多项国际领先的技术、技术储备充足,具体如下。 (1)参与行业标准制定,与知名机构合作研发 公司参与国际国内行业标准制定75 项,其中国际标准3 项,国家标准21 项,行业标准45 项,地方标准6项。公司与国内外知名机构 ECN(荷兰的国家级能源实验室)、DNVGL(德国劳 按德船级社)、Frauhhofer(德国弗劳恩霍夫研究院)、Romax(世界顶级传动能设计商)等国际知名机构的科研合作。在气动弹性力学研究、齿轮箱设计、传动链系统设计、复杂地形风资源测算、生排控制管够形开发集成自由消光技术被调整部开发等成的多项理则研究,技

低风速技术、抗台风技术及海上风电技术,最大限度地满足风机客户的经济性需求

年末,我国风电累计装机。1.亿千瓦, 占全部发电装机的 10.4%; 2019 年风电发电量 4.657 亿千瓦时, 首次突破 4006 亿千瓦时, 占全部发电量的 5.5%; 平均奔风率 4%, 同比下降 3 个百分点, 弃风限电状况持续改善。 在此期间, 我国海上风电相关行业政策逐步清晰, 各环节设备国产化率不断提高。 歷查产业日渐成熟, 海上风电的开发成本和发电成本也持续下降。随着海上风电的投资回报率逐步进入理想区间, 其装机量开始呈现爆发式增长。根据国家能源局统计, 2019 年我国新增装机 1.98GW, 累计装机增长幅度越 50%。 2019 年至今, 国家发改委, 国家能源局等部门陆续发布(国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知)《关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》等多级政策, 更求 2018 年底之前核准的陆上风电页目于 2020 年底前完成并列, 2018 年底之前核准的商上风电场设备,以电项目于 2020 年底前完成并网, 2018 年底之前核准的商上风电班目于 2020 年底前完成并网, 2018 年底之前核准的商上风电项目于 2020 年底前完成并网, 2018 年底之前核准的商上风电项目于 2020 年底前完成并网, 2018 年底之前核准的重上则电项目产处。10.8GW, 海上风电存量项目共计 39.8GW, 未来 2-3 年内的市场空间充足。平价上网带来的风电抢装调将进一步提升日机整机需求,推动风机整机行业的集中度提升,且平价时代到来, 客户更为关注度电成本 发电效益和器务运维保障。龙头公司凭借技术和资源优势,可以为客户提供全生命周期的效益保障和服务运维、预计格局进一步深化、根据国家发改委、国家能源局发布的(能源生产和消费革命战略(2016—2030)》到 2020 年和 2030 年,我国非七石能源占一次能源消费比重要达到 15%和 20%,期间新增能源需求主要依靠清洁能源满足。因此长远来看,我国风电行业仍有广阔的发展空间。根据国家投放委员,国际部域就从客量约 20GW,其中海上风电新增装机。至3 124GW, 在总装机量中占比约 17%。中国将继续作为全球最大的新增装机市场,新增装机型模有望达 3/4/5GW,将提前完成并大幅超出 2020 年底累计支机与50%,对加速以上发生发生的不断提高以及弃风率特续改善为本次发行募集资金投资项目提供了广阔的市场前景。

为有效防范本次非公开发行股票可能带来的即期回报被摊薄的风险,公司拟采取以下具体措施,保证此次募集资金的有效使用,提升公司经营业绩,实现公司业务的可持续发展和对

体措施、保证此次募集贫益的有效使用,提开公司空貨业坝,头观公司业力的可对东及旅市内。 股东的合理投资回报: (一)落实公司发展战略,持续壮大主营业务 围绕:打造全球领先的智慧能源系统整体解决方案提供商。做全球清洁能源智慧化、普惠 制的领导者"的愿景、公司持续推进相关技术研发及产品制造"促进公司大型风机的产能扩张 及技术升级,以满足市场对大型风机的旺盛需求。公司将通过保持技术领先地位、优化资源配 提升智能制造水平,加强多元化融资能力,建立绿色供应链等多层次手段为公司战略目标 水水与17 m。 本次嘉集资金投资项目聚焦公司主业,符合国家有关产业政策和行业发展趋势,落实公司

系的列益得到切头保障。 公司制定上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证,敬请广大 投资者注意 投资风险。 六、公司控股股东,实际控制人、董事、高级管理人员关于对非公开发行股票摊薄即期回报

六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对非公州发行股票獲聘叫明回报采取填补措施的承诺 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 2013]110 号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 2014]17 号)、(关于首发及再融资、重大资产重组摊聘即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告 2015]31 号)等文件的要求、公司就本次非公开发行摊审即期回报的情况进行了认真分析,提出了具体的填补回报措施。公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对填补回报措施能够得到约束履行作出了相关承诺,具体如下(一一董事、高级管理人员承诺、具体如下(一一董事、高级管理人员承诺、其体如下(一一董事、高级管理人员承诺、非公司和全体股东的合法权益: 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益、也不采用其他方式损害公司利益;

益:
3、对本人的职务消费行为进行约束:
4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资和消费活动;
5、在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、若公司未来实施股权激励,在自身职责和权限范围内,全力促使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。
(二)公司挖股货东、实际控制人的承诺
1、依照相关法律,法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

1. (K) 照相元化 (F) 12000 (A) 1. 的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的

价管页社。 作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺严格履行本人/本企业所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人/本企业违反上述承诺或拒不履行上述 承诺,本人/本企业同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有 关规定,规则,对本人/本企业作出处罚或采取相关管理措施。

明阳智慧能源集团股份公司 董事会 2020年4月9日

证券代码:601615 转债代码:113029

证券简称:明阳智能 转债简称:明阳转债 公告编号:2020-029

明阳智慧能源集团股份公司 关于第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、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公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2020年4月8日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,本次会议于2020年4月3日以书面,由抗。邮件等方式通知条件的建市公园的建筑1人与20中地

日在明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 8 日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,本次会议于 2020 年 4 月 3 日以书面。电话。邮件等方式通知各位监事。应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席召集并主持,符合《公司注》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案:

北京设通(《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据(中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称"《管理办法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称"《定施细则》")、《上海证券发易所股票》上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律法规的规定。同意公司申请非公开发行A 股股票。表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》公司监事会逐项审议通过了公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称"本次非公开发行"的方案,具体如下:
1、本次发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00元。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式及发行时间 本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内

本 (水平公开发行全部米取问符定对家非公开发 择机向特定对家发行。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 3、定价方式及发行价格 (1)定价基准日 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分

之八十。 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项,本次非公开发行的发行底价将作相应调整。 最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会按照公司股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定

定。 本次非公开发行股票审核和实施过程中,若因监管政策或监管机构的要求需对本次发行价格进行调整的,将按监管政策或监管机构的要求需对本次发行价格进行调整的,将按监管政策或监管机构的要求调整本次非公开发行的发行价格。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4.发行数量 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 600,000.00 万元(含本数),本次非公开发行股票数量本次非公开发行股票募集资金总额所以超终的价确定的发行价格确定,同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行的总引定股本的 30%,即不超过 413, 916,713 股(含本数),以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。 在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与探释机构(主承销商)协商确定。

单位:万元					
序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)		
1	10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目	72,500.00	61,595.00		
2	汕尾海洋工程基地(陆丰)项目明阳智能海上风电 产业园工程	250,000.00	162,564.71		
3	北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期(50MW)风 电项目	42,030.70	7,065.53		
4	平乐白蔑风电场工程项目	49,560.00	38,983.98		
5	明阳新县七龙山风电项目	39,728.65	32,868.31		
6	新县红柳 100MW 风电项目	71,305.00	58,132.07		
7	北京洁源青铜峡市峡口风电项目	65,222.39	58,330.96		
8	混合塔架生产基地建设项目	50,000.00	39,886.89		
9	偿还银行贷款	-	140,572.56		
	合计	640,346.74	600,000.00		

本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额,打除发行费用后)少于上述项目拟投人募集资金总额,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司与筹课决表块结果。同意3票,反对0票,奔权0票。8、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行完成后,公司滚存的未分配利润,由公司新老股东按本次非公开发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。9、上市地点

分乘映新全版末的利益、李仪非公开发行无规估、公司保存的未分配利润、由公司新老版 东按本次非处开发行宽底后各自持有公司股份比例共同享有。表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、上市地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、本次发行股东大会决议有效期 本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、本次发行股东大会决议有效期 本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过大中国正监会的核用后方可实施,并是线以中国正监会核准的方案为准。
3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。 具体内容详见公司于2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)及(中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《明阳智慧能源集团股份公司 2020 年非公开发行股票预案》。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议通过、4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意公司编制的《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)及(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、张光结果。同意 3 票,反对 0 票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》、本报告已经致同会计师事务所《特殊普通合价》审核,并出具了《关于明阳智慧能源集团股份公司前次募集资金使用情况签证报告》。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《明阳智慧能源集团股份公司前次募集资金使用情况签证报告》。表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。6、审议通过《关于本次非公开发行股票推准即期回报及填补措施的议案》。同意公司根据相关规定数公司本次非公开发行股票推准即即回报、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号公2020—1030)。表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需据少股东大会审议。

监事会 2020 年 4 月 9 日

证券代码:601615 转债代码:113029

转债简称:明阳转债

公告编号:2020-028

明阳智慧能源集团股份公司 关于第二届董事会第二次会议决议的公告

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公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 8 日在公司总部大楼会议区以现场表址与通讯表块结合方式召开,本次会议于 2020 年 4 月 3 日 以书面、电话、邮件等方式通知各位董事、应到董事 11 人,实到 11 人,会议由公司董事长张传

日在公司总部大楼会汉圣以现场表决与画讯表决结合方式台升,本次会议于2020年4月3日 以书面,电话,邮件等方式通知名位董事,应到董事11人,实到11人,会议由公司董事长张传 卫召集并主持,符合《公司法》和《公司董程》有关规定。 经公司董事会审议,通过了以下议案: 1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称"《自建办法》)")、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称"《实施细则》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律法规的规定,对照上市公司非公开发行股票的条件。董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合非公开发行A股股票的资格和条件。同意公司申请本次非公开发行及后普通股(A股)股票以以下简称"本次非公开发行")。 表决结果、同意11票、反对 0票。本权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 公司董事会逐项审议通过了公司本次非公开发行的方案,具体如下: 1、本次发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果、同意11票。反对 0票,寿权 0票。 2、发行方式及发行时间 本次非公开发行仓部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内 择机向特定对象发行。

择机向特定对象发行。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 3、定价方式及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。 (2)发行价格

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准目前二十个交易日公司股票交易均价的百分

之八十。 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。 考公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项,本次非公开发行的发行底价将作相应调整。 最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会按照公司股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确管。

况、遵照价格优先原则,由公司董事会按照公司股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次非公开发行股票审核和实施过程中,若因监管政策或监管机构的要求需对本次发行价格进行调整的,将按监管政策或监管机构的要求调整本次非公开发行的安行价格。表决结是,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 600,000,000 万元(含本数),本次非公开发行股票数量本次非公开发行散票募集资金总额不超过 600,000,000 万元(含本数),本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。即不超过 413,916,713 股(含本数),以中国证监会关于本次非公开发行前公司总股本的 30%。即不超过 413,916,713 股(含本数),以中国证监会关于本灾非公开发行前公司总股本的 30%。即不超过 413,916,713 股(含本数),以中国证监会关于本灾非公开发行前公司总股本的 30%。即不超过 413,916,713 股(含本数),以中国证监会关于本灾非公开发行的核准变化为难。在上述范围内,公司将提请股东大会投权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保养制均(主乘销前)协商确定。若依据监管机构的核准意见,要求发行人调整发行数量的,认购方将按照监管机构调整的数额。同比例相应调整本次认购的数量和金额。表决结果。同意 11 票,反对 0 票,寿权 0 票。5、发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象不超过 35 名,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司,财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。以购。

各格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的, 视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购。 发行对象的, 只能以自有资金认购。 发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后, 按照中国证监会规定及本次非公开发行方案所规定的条件, 与本次发行的保荐机构(主承销商) 根据中国证监会的有关规定, 根据申购报价的情况, 以价格优先的方式确定本次发行对象, 所有发行对象, 均同一价格认购本次非公开发行股票, 且以现金方式认购。 表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0票。 6. 限售期 本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的, 依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利,资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排; 限售期届满后减持还需遵守(公司法)、(证券法)等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及(公司查程的相关规定。

以及《公司章程》的相关规定。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、募集资金数额及投资项目 本次非公开发行股票募集资金不超过 600,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额全部

	(下项目: ::万元		
序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目	72,500.00	61,595.0
2	汕尾海洋工程基地(陆丰)项目明阳智能海上风电产业园工程	250,000.00	162,564.7
3	北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期(50MW)风 电项目	42,030.70	7,065.5
4	平乐白蔑风电场工程项目	49,560.00	38,983.9
5	明阳新县七龙山风电项目	39,728.65	32,868.3
6	新县红柳 100MW 风电项目	71,305.00	58,132.0
7	北京洁源青铜峡市峡口风电项目	65,222.39	58,330.9
8	混合塔架生产基地建设项目	50,000.00	39,886.8
9	偿还银行贷款	-	140,572.5
	合计	640.346.74	600.000.0

本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序于以置换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的经重援急等情况,调整升最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资

的给单级思寺情况,调整开最终失定券集货金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 额,募集资金不足部分由公司自筹解块。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 8、本次非公开发行前公司该存未分配利润的安排 为兼顾新老股东的利益、本次非公开发行完成后、公司该存的未分配利润,由公司新老股 东按本次非公开发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

告》。 表决结果:同意 11 票. 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 6. 审议通过《关于公司本次非公开发行股票推薄即期回报及填补措施的议案》 6. 同意公司根据相关规定就公司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响所作的分析 提出的具体填补措施。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站(www com.en)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、被雾的《阴阳智警能骤》 股份公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告 2-2020—633

-030)。 -结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

议案 *。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

> 明阳智慧能源集团股份公司 2020年4月9日

证券代码:601615 转债代码:113029

证券简称:明阳智能 转债简称:明阳转债 公告编号:2020-031

明阳智慧能源集团股份公司关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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、准确性和宗整性承担个别及连带责任。
2020年4月8日,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议审议通过了非公开发行人民币普通股(A股)股票方案及相关议案,具体内容详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》、《证券申报》数据部的明阳智慧能源集团股份公司关于第二届董事会第二次会议决议的公告》(公告编号;2020—028)。根据监管要求,公司对最近五年是否被证券监管部门和交

易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,结果如下: 经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的 情形。 特此公告。

董事会 2020年4月9日