

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2019-096

明阳智慧能源集团股份公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

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“明阳智能”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“明阳转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2553号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“明阳转债”，债券代码为“113029”。本次发行申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构（主承销商）”、“联席主承销商”）为保荐机构（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）为联席主承销商（申万宏源和中信证券合称“联席主承销商”）。

本次发行的可转债规模为170,000万元，向发行人在股权登记日（2019年12月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足170,000万元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年12月16日（T日）结束，配售结果如下：

| 类别 | 申购数量（手） | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
|----|---------|---------|---------|
|----|---------|---------|---------|

| 类别 | 申购数量（手） | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
|----------|---------|---------|-------------|
| 原有限售条件股东 | 204,796 | 204,796 | 204,796,000 |
| 原无限售条件股东 | 94,237 | 94,237 | 94,237,000 |
| 合计 | 299,033 | 299,033 | 299,033,000 |

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年12月18日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

| 类别 | 认购数量（手） | 认购金额（元） | 放弃认购数量（手） | 放弃认购金额（元） |
|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|
| 网上社会公众投资者 | 709,908 | 709,908,000 | 8,860 | 8,860,000 |

三、本次可转债网下认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年12月18日（T+2日）结束。联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

| 类别 | 认购数量（手） | 认购金额（元） | 放弃认购数量（手） | 放弃认购金额（元） |
|---------|---------|-------------|-----------|-----------|
| 网下机构投资者 | 682,199 | 682,199,000 | 0 | 0 |

本次网下申购资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经上海市锦天城律师事务所律师现场见证。

四、联席主承销商包销情况

本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为8,860手，包销金额为8,860,000元，包销比例为0.52%。

2019年12月20日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、发行人和联席主承销商联系方式

1、发行人：明阳智慧能源集团股份公司

办公地址：广东省中山市火炬开发区火炬路22号

电话：0760-28138687

联系人：刘建军

2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系地址：上海市徐汇区常熟路 239 号

电话：021-54034208

联系人：资本市场部

3、联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

电话：0755-23835262

联系人：股票资本市场部

发行人：明阳智慧能源集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2019 年 12 月 20 日

（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：明阳智慧能源集团股份公司

2019年12月20日



（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019 年 12 月 20 日



（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2019年 12 月 20 日