

山东圣阳电源股份有限公司
关于控制权拟发生变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）在本次非公开发行股票前，公司控股股东宋斌、宫国伟、高运奎、王平、隋延波、杨玉清、孔德龙、李恕华、于海龙等九名一致行动人（下称“宋斌等九人”）合计持有公司股份57,540,379股，占公司总股本的16.48%。本次非公开发行完成后，山东国惠将持有公司23.08%股份，宋斌等九人持股比例将降至12.68%。本次权益变动能否取得有权部门的批准或核准，以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性。若本次非公开发行获得核准并实施完成，本次非公开发行股票将导致公司控制权发生变更，山东国惠将成为公司控股股东，山东省国资委将成为公司实际控制人，因此，本次非公开发行会导致公司控制权发生变化。

一、本次控制权变更的基本情况

2020年8月12日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，本次非公开发行股票定价基准日为第五届董事会第七次会议决议公告日，非公开发行价格为4.72元/股。本次非公开发行股票数量不超过104,738,998股（含本数），且募集资金总额不超过494,368,070.56元（含本数）。

山东国惠认购本次非公开发行的全部股份，本次非公开发行完成后，山东国惠将持有公司23.08%的股份，将成为公司控股股东，山东省国资委将成为公司实际控制人。

二、认购对象的基本情况

公司名称：山东国惠投资有限公司

注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层

法定代表人：尹鹏

注册资本：3,005,000万元

公司类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2016年01月12日

经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的主要内容

详见公司同日披露的《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告》。

四、认购方的资金来源

本次非公开发行股份认购资金为发行对象自有资金。

五、尚需履行的程序

- （一）公司董事会及股东大会审议通过本次发行的具体方案和相关事宜。
- （二）山东国惠获得内部有权机构及相关国有资产监督管理部门的批准。
- （三）本次非公开发行获得中国证监会的核准。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十二日