

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2021-003

转债代码：113029

转债简称：明阳转债

转股代码：191029

转股简称：明阳转股

明阳智慧能源集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

- 转股情况：公司发行的“明阳转债”自2020年6月22日起可转换为本公司股份。自2020年10月1日至2020年12月31日期间，明阳转债有人民币713,019,000元转换为公司A股股份，转股数量为57,207,896股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.146334%。截至2020年12月31日，累计共有人民币727,828,000元明阳转债转换为公司A股股份，累计转股数量为58,396,251股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.232464%。
- 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为972,172,000元，占可转债发行总量的57.186588%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2553号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了1700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元，期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2019]311号”文同意，公司170,000万元可转换公司债券将于2020年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明阳转债”，债券代码“113029”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“明阳转债”自2020年6月22日起可转换为本公司A股普通股股票，初

始转股价格为人民币12.66元/股，因公司实施2019年度利润分配，自2020年5月28日起，转股价格变为12.58元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-065）。公司2019年限制性股票激励计划完成首次授予登记，自2020年7月10日起，转股价格变为12.46元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-089）。公司完成非公开发行股票对应股份的登记，自2020年11月25日起，转股价格变为12.80元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-126）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“明阳转债”转股期为：2020年6月22日至2025年12月15日。自2020年10月1日至2020年12月31日期间，明阳转债有人民币713,019,000元转换为公司A股股份，转股数量为57,207,896股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.146334%。截至2020年12月31日，累计共有人民币727,828,000元明阳转债转换为公司A股股份，累计转股数量为58,396,251股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.232464%。

截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为972,172,000元，占可转债发行总量的57.186588%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2020年9月30日）	该期间变动数量	变动前（2020年11月18日）	该期间变动数量	变动后（2020年12月31日）
有限售条件股份	478,320,455	413,916,713	892,237,168	-	892,237,168
无限售条件股份	925,930,678	56,501,490	982,432,168	706,406	983,138,574
总计	1,404,251,133	470,418,203	1,874,669,336	706,406	1,875,375,742

注：公司于2020年11月18日完成非公开发行股票对应股份的登记工作，增加股数413,916,713股，详见公司于指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-115）。自2020年

10月1日至2020年11月18日，明阳转债转股数量为56,501,490股；自2020年11月19日至2020年12月31日，转股数量为706,406股，合计57,207,896股。

四、其他

联系部门：明阳智慧能源集团股份公司董事会办公室

联系电话：0760-28138632

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会

2021年1月5日