

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于“明阳转债”赎回结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

● 转股情况截至2021年3月18日收市，累计已有面值1,694,922,000元“明阳转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为133,949,221股，约占“明阳转债”转股前公司已发行股份总额（即1,379,722,378股）的9.71%。

● 未转股可转债情况：截至2021年3月18日收市，尚未转股的“明阳转债”面值为人民币5,078,000元，占“明阳转债”发行总量的比例约为0.298706%。

● 赎回数量：人民币5,078,000元（50,780张）

● 赎回兑付总金额：5,088,312.22元（含当期利息及手续费）

● 赎回款发放日：2021年3月19日

● 可转债摘牌日：2021年3月19日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年1月29日至2021年2月25日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司“明阳转债”当期转股价格（即12.80元/股）的130%（即16.64元/股），根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“明阳转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况及公告情况

2021年2月25日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提前赎回“明阳转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“明阳转债”全部赎回。具体内容详见公司2021年2

月 26 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于“明阳转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

2021 年 3 月 5 日，公司披露了《关于实施“明阳转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2021-020），并分别于 2021 年 3 月 8 日、2021 年 3 月 10 日、2021 年 3 月 12 日、2021 年 3 月 15 日、2021 年 3 月 17 日披露了五次关于实施“明阳转债”赎回暨摘牌的提示性公告（公告编号：2021-021、2021-022、2021-024、2021-025、2021-026），相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2021 年 3 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“明阳转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.153 元/张（债券面值及当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2020 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 15 日）票面利率为 0.60%；

计息天数：自 2020 年 12 月 16 日至本次赎回日 2021 年 3 月 19 日（算头不算尾）共 93 天。

当期应计利息 $IA=100 \times 0.60\% \times 93/365=0.153$ 元。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.153=100.153 元/张。

3、赎回款发放日：2021 年 3 月 19 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021 年 3 月 18 日）收市后，“明阳转债”余额为人民币

5,078,000 元（50,780 张），占“明阳转债”发行总额人民币 1,700,000,000 元的 0.298706%。

（二）转股情况

公司发行的“明阳转债”自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，截至赎回登记日（2021 年 3 月 18 日）收市后，累计共有人民币 1,694,922,000 元“明阳转债”已转换为公司股票，占“明阳转债”发行总额的 99.701294%；累计转股数量为 133,949,221 股，占“明阳转债”转股前公司已发行股份总额（即 1,379,722,378 股）的 9.71%。其中 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 18 日期间，累计转股数量为 75,552,970 股，期间股份变动情况具体如下：

股份类型	变动前 (2020 年 12 月 31 日)		该期间可转债 转股	变动后 (2021 年 3 月 18 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)
有限售条件 流通股	892,237,168	47.58%	-	892,237,168	45.73%
无限售条件 流通股	983,138,574	52.42%	75,552,970	1,058,691,544	54.27%
股份总数	1,875,375,742	100%	75,552,970	1,950,928,712	100%

（三）可转债停止交易及转股情况

2021 年 3 月 19 日起，“明阳转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的人民币 5,078,000 元“明阳转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 50,780 张，赎回兑付的总金额为人民币 5,088,312.22 元（含当期利息及手续费），赎回发放日为 2021 年 3 月 19 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 5,088,312.22 元（含当期利息及手续费），不会对公司现金流造成重大影响。本次“明阳转债”赎回完成后，公司总股本增加至 1,950,928,712 股，增加了公司自有资本，资本结构更加稳定，提高了公司抗风险能力。同时，由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自 2021 年 3 月 19 日起，本公司的“明阳转债”（转债代码：113029）、“明阳转股”（转股代码：191029）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2021 年 3 月 22 日