

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东 First Base Investments Limited（以下简称“First Base”）持有公司股份 11,947.0011 万股，占公司当前总股本（即 2,271,594,206 股）的 5.26%。本次股份质押后，First Base 累计质押股份数量为 9,500.0000 万股，占公司当前总股本的 4.18%。

● 公司控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称“能投集团”）与公司关联股东 First Base、Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称“Wiser Tyson”）、Keycorp Limited（以下简称“Keycorp”）、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波博蕴”）、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中山瑞信”）、北海瑞悦创业投资有限公司（以下简称“北海瑞悦”）合计持有公司股份 57,798.0900 万股，占公司当前总股本的 25.44%。本次股份质押后，控股股东及其关联股东累计质押公司股份 39,085.3975 万股，占其持有公司股份的 67.62%，占公司当前总股本的 17.21%。

● 本次股东股份质押不会导致上市公司控制权变更，对上市公司生产经营、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。

一、上市公司股份质押

公司近日收到股东 First Base《关于所持明阳智能股票质押的告知函》，获悉 First Base 将其持有的明阳智能 9,500.0000 万股质押给渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）。上述股份质押登记手续已办理完毕。First Base 股份质押情况具体如下：

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数 (万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
First Base	否	9,500.0000	否	否	2024.7.29	2027.7.30	渤海信托	79.52%	4.18%	经营所需

2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

2022年12月15日，公司原共同控股股东中山瑞信、宁波博蕴、First Base、Wiser Tyson 和 Keycorp 将其所持有的合计 375,666,412 股，占公司当时总股本（即 2,272,085,706 股）16.53%的股份代表的全部表决权委托给能投集团，详见公司于 2022 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东签署表决权委托协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-122）和《明阳智慧能源集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

2023 年 11 月 30 日，公司股东北海瑞悦将其所持有的明阳智能 2,262,876 股，占公司当时总股本（即 2,271,759,206 股）0.10%的股份代表的全部表决权委托给能投集团，详见公司于 2023 年 12 月 2 日在指定信息披露媒体上披露的《关于股东签署表决权委托协议的提示性公告》（公告编号：2023-103）。

截至公告日，First Base、Wiser Tyson、Keycorp、能投集团、宁波博蕴、中山瑞信和北海瑞悦的质押情况如下：

股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	本次股份质押 前累计质押数 量(万股)	本次股份质押 后累计质押数 量(万股)	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份 中限售股份 数量(万股)	已质押股 份中冻结 股份数量 (万股)	未质押股份 中限售股份 数量(万股)	未质押股 份中冻结 股份数量 (万股)
First Base	11,947.0011	5.26%	-	9,500.0000	79.52%	4.18%	-	-	-	-
Wiser Tyson	15,706.2475	6.91%	12,170.0475	12,170.0475	77.49%	5.36%	-	-	-	-
Keycorp	4,468.3336	1.97%	4,439.0000	4,439.0000	99.34%	1.95%	-	-	-	-
能投集团	20,005.1612	8.81%	11,196.0000	11,196.0000	55.97%	4.93%	-	-	-	-
宁波博蕴	3,664.7003	1.61%	-	-	-	-	-	-	-	-
中山瑞信	1,780.3587	0.78%	1,780.3500	1,780.3500	99.9995%	0.78%	-	-	-	-
北海瑞悦	226.2876	0.10%	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	57,798.0900	25.44%	29,585.3975	39,085.3975	67.62%	17.21%	-	-	-	-

三、其他说明

1、股东未来半年和一年内将分别到期的情况

股东名称	半年内到期的股份质押情况				一年内到期的股份质押情况			
	质押股份数量 (万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额	质押股份数量 (万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额
Wiser Tyson	-	-	-	-	12,170.0475	77.49%	5.36%	4,415 万美元
能投集团	-	-	-	-	1,200.0000	6.00%	0.53%	对应 Keycorp 的补充质押
宁波博蕴	-	-	-	-	-	-	-	-
中山瑞信	-	-	-	-	-	-	-	-
北海瑞悦	-	-	-	-	-	-	-	-
Keycorp	-	-	-	-	3,600.0000	80.57%	1.58%	24,270.16 万元
First Base	-	-	-	-	-	-	-	-

股东 Wiser Tyson、能投集团、Keycorp 资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源为自有资金、经营收入等。

2、截至本公告披露日，控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、股东质押事项对公司的影响

(1) 本次股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生重大影响；

(2) 本次股份质押不会影响公司董事会组成，不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会导致公司实际控制权或控股股东发生变更；

(3) 公司对股东不存在需履行的业绩补偿义务；

(4) 上述股权质押若出现重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日