

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于控股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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“明阳智能”、“本公司”或“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”）持有公司股份 51,324,418 股，占公司总股本的 3.72%。本次质押后，能投集团累计质押本公司股份 16,000,000 股，占其持有公司股份数的 31.17%，占公司总股本的 1.16%。

● 公司控股股东中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“中山博创”)持有公司股份 36,647,003 股，占公司总股本的 2.66%。本次质押后，中山博创累计质押本公司股份 12,500,000 股，占其持有公司股份的 34.11%，占公司总股本 0.91%。

● 公司控股股东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”)持有公司股份 17,803,587 股，占公司总股本的 1.29%。本次质押后，中山瑞信累计质押公司股份 6,000,000 股，占其持有公司股份的 33.70%，占公司总股本 0.43%。

● 能投集团、中山博创、中山瑞信与公司控股股东 Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称“Wiser Tyson”）、First Base Investments Limited

(以下简称“First Base”)和 Keycorp Limited (以下简称“Keycorp”) 互为一致行动人 (以下合称“控股股东及其一致行动人”), 截止公告日, 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 426, 990, 830 股, 占公司总股本的 30. 95%。本次质押后, 控股股东及其一致行动人累计质押公司股份 34, 500, 000 股, 占其持有公司股份的 8. 08%, 占公司总股本的 2. 50%。

一、上市公司股份质押

公司于 2019 年 12 月 13 日接到控股股东能投集团、中山博创、中山瑞信函告, 获悉能投集团、中山博创、中山瑞信分别将其持有的本公司股份 16, 000, 000 股、12, 500, 000 股和 6, 000, 000 股限售股质押给中信证券股份有限公司 (以下简称“中信证券”), 该股份质押登记手续已于 2019 年 12 月 12 日办理完毕。本次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 (如是, 注明限售类型)	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
能投集团	是	1, 600	是 (新股限售股)	否	2019. 12. 12	2022. 02. 12	中信证券	31. 17%	1. 16%	债权类投资
中山博创	是	1, 250	是 (新股限售股)	否	2019. 12. 12	2022. 02. 12	中信证券	34. 11%	0. 91%	债权类投资

中山瑞信	是	600	是（新股限售股）	否	2019.12.12	2022.02.12	中信证券	33.70%	0.43%	债权类投资
合计		3,450						32.62%	2.50%	

控股股东及其一致行动人本次股权质押将用于认购本公司拟发行的 A 股可转换公司债券。

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。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(万股)	本次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)
能投集团	5,132.4418	3.72%	0	1,600	31.17%	1.16%	1,600	0	3,532.4418	0
中山博创	3,664.7003	2.66%	0	1,250	34.11%	0.91%	1,250	0	2,414.7003	0
中山瑞信	1,780.3587	1.29%	0	600	33.70%	0.43%	600	0	1,180.3587	0

Wiser Tyson	15,706.2475	11.38%	0	0	-	-	0	0	15,706.2475	0
First Base	11,947.0011	8.66%	0	0	-	-	0	0	11,947.0011	0
Keycorp	4,468.3336	3.24%	0	0	-	-	0	0	4,468.3336	0
合计	42,699.0830	30.95%	0	3,450	8.08%	2.50%	3,450	0	39,249.0830	0

本次股份质押不会导致上市公司控制权或控股股东发生变更,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。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公司

董事会

2019年12月16日