

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于发行全球存托凭证相关行使超额配售权对应的新增基础证券A股股票上市暨股份变动的提示性公告

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：

- 因 UBS AG London Branch（作为稳定价格操作人）悉数行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）额外发行 2,380,000 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票，相应新增基础证券 A 股股票数量为 11,900,000 股（以下简称“本次超额配售”）。
- 本次超额配售的 GDR 所对应的新增基础证券 A 股股票上市后，公司总股本变更为 2,272,085,706 股。
- 本次超额配售的 GDR 发行价格与初始发售的 GDR 价格一致，均为每份 21.00 美元；证券全称：MING YANG SMART ENERGY GROUP LIMITED；GDR 上市代码：MYSE。
- 本次超额配售的 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票在上海证券交易所的上市日期预计为 2022 年 7 月 29 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
- 稳定价格操作人预计于伦敦时间 2022 年 7 月 29 日向前期同意延迟交付所认购 GDR 的投资者交付本次超额配售的 2,380,000 份 GDR。
- 本次超额配售的 GDR 自伦敦时间 2022 年 7 月 13 日至伦敦时间 2022 年 11 月 9 日不得转换为 A 股股票（以下简称“兑回限制期”）。

公司已于伦敦时间 2022 年 7 月 13 日发行 31,280,500 份 GDR（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。因 UBS AG London Branch（作为稳定价格操作人）悉数行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，公司额外发行 2,380,000 份 GDR。

一、本次超额配售的基本情况

本次发行的稳定价格期为自本次发行的 GDR 最终价格确定之日（即伦敦时间 2022 年 7 月 8 日）起 30 日内。稳定价格期内，UBS AG London Branch（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权，要求公司额外发行 2,380,000 份 GDR。稳定价格操作人预计于伦敦时间 2022 年 7 月 29 日向前期同意延迟交付所认购 GDR 的投资者交付本次超额配售的 2,380,000 份 GDR。本次超额配售的基本情况详见公司于 2022 年 7 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行全球存托凭证相关行使超额配售权及稳定价格期结束的公告》（公告编号：2022-084）。

二、本次超额配售前后股本及前 10 名股东变动情况

本次发行完成后及本次超额配售前，公司的总股本为 2,260,185,706 股。本次超额配售完成后（截至 2022 年 7 月 26 日），公司的总股本变更为 2,272,085,706 股，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港中央结算有限公司	285,568,601	12.57
2	明阳新能源投资控股集团有限公司	200,051,612	8.80
3	Citibank, National Association	168,302,500	7.41
4	WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED	157,062,475	6.91
5	FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED	119,470,011	5.26
6	KEYCORP LIMITED	44,683,336	1.97
7	共青城博蕴投资合伙企业（有限合伙）	36,647,003	1.61
8	全国社保基金一零二组合	35,256,138	1.55
9	广东恒阔投资管理有限公司	23,320,000	1.03
10	ETERNITY PEACE COMPANY LIMITED	20,500,639	0.90
	合计	1,090,862,315	48.01

本次超额配售前后，公司的控股股东均为 WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED、FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED、明阳新能源投资控股集团有限公司、KEYCORP LIMITED、共青城博蕴投资合伙企业（有限合伙）、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙），实际控制人均为张传卫、吴玲、张瑞，本次发行未导致公司控制权发生变化。

Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的基础证券 A 股股票依法登记在其名下；公司本次发行及本次超额配售的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。

三、本次超额配售的 GDR 对应新增基础证券 A 股股票上市及股本结构变动

（一）本次超额配售的 GDR 对应新增基础证券 A 股股票上市情况

本次超额配售的 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票已于 2022 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association。本次超额配售的 GDR 对应的新增基础证券 A 股股票上市数量为 11,900,000 股，将于 2022 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市，本次新增基础证券 A 股股票上市后公司总股本变更为 2,272,085,706 股。

（二）本次超额配售前后公司股本结构变动表

分类	本次发行完成后、 本次超额配售前		本次超额配售后	
	股份数量（股）	占股份总数的 比例	股份数量（股）	占股份总数的 比例
非 GDR 对应的 A 股	2,103,783,206	93.08%	2,103,783,206	92.59%
GDR 对应的 A 股	156,402,500	6.92%	168,302,500	7.41%
合计	2,260,185,706	100%	2,272,085,706	100%

四、投资者注意事项

鉴于本次发行及本次超额配售的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发

行及本次超额配售的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

根据境内的相关监管规定，公司本次发行及本次超额配售的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。兑回限制期满后，GDR 可以兑回为 A 股股票并在上海证券交易所出售，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，对应的 A 股股票数量上限相应调整。

公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2022 年 7 月 28 日