

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2020-089

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 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

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：

- 调整前转股价格：12.58元/股
- 调整后转股价格：12.46元/股
- 转股价格调整生效日期：2020年7月10日

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）完成首次授予登记，根据《明阳智慧能源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，明阳转债的转股价格由目前的12.58元/股调整为12.46元/股。现将有关事项说明如下：

一、 明阳转债发行情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2019年12月16日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元，并于2020年1月7日在上海证券交易所上市交易，转债简称“明阳转债”，转债代码“113029”。明阳转债自2020年6月22日起进入转股期，转股简称“明阳转股”，转股代码

“191029”。明阳转债初始转股价格为12.66元/股，因公司实施2019年度利润分配调整转股价格为12.58元/股。详见公司于2020年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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）。

二、 转股价格调整依据

2020年5月20日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2020年5月20日为授予日，向符合条件的激励对象共计220名，授予限制性股票2,339万股，授予价格为人民币5.222元/股。

在办理缴款的过程中，因个人原因，有3名激励对象自愿放弃认购授予的部分限制性股票，限制性股票首次授予总量由2,339万股调整为2,334.04万股。除上述事项外，授予日、授予价格及授予股票来源等与董事会审议通过情况一致。

2020年7月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划授予登记工作已经完成。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2020-087）。

根据《募集说明书》相关条款规定，在“明阳转债”发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

因此，“明阳转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

三、 转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

派发现金股利： $P=P_0-D$

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$

增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$

三项同时进行： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$

其中， P_0 为调整前转股价， N 为每股送股或转增股本率， K 为每股增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派发现金股利， P 为调整后转股价(调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入)

“明阳转债”的转股价格依据上述增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ 的调整公式调整，即此次调整前转股价 P_0 为 12.58 元/股，增发新股价 A 为 5.222 元/股，每股增发新股率 K 为 1.69% (23,340,400 股/1,379,730,303 股，以 2020 年 7 月 6 日的总股数 1,379,730,303 股计算)，因此“明阳转债”的转股价格由目前的 12.58 元/股调整为 12.46 元/股。

调整后的转股价格自 2020 年 7 月 10 日起生效，明阳转债 2020 年 7 月 9 日停止转股，2020 年 7 月 10 日起恢复转股。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 9 日