

明阳智慧能源集团股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 27,590 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2018]2169 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。本次发行规模不超过 27,590 万股。回拨机制启动前，网下初始发行 19,313 万股，占本次发行规模的 70%；网上初始发行数量为 8,277 万股，占本次发行数量的 30%。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2019 年 1 月 10 日（T-1 日，周四）下午 14:00-17:00

2、网上路演网站：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com>）

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司相关人员。

《明阳智慧能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2019 年 1 月 2 日（T-7 日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人：明阳智慧能源集团股份公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019年1月9日

(此页无正文,为《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页)

发行人：明阳智慧能源集团股份公司
2019年1月9日



(此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019年 1 月 9 日

