

# 明阳智慧能源集团股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

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”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2169 号文核准，本次发行的主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“明阳智能”，股票代码为“601615”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（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公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商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，协商确定本次发行价格为 4.75 元/股，发行数量为 27,590 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 19,313 万股，占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量为 8,277 万股，占本次发行总股数的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,759 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 24,831 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 1 月 15 日(T+2 日)结束。

### 一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

#### （一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：247,739,390
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,176,762,102.50
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：570,610
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,710,397.50

## （二）网下新股认购情况

经核查确认,2,170家网下投资者管理的3,951个有效报价配售对象按照《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行公告》和《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”)的要求及时、足额缴纳了申购款。另有4个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量17,184股为无效认购,对应金额为81,624.00元;有1个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量3,867股为无效认购,对应金额为18,368.25元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):27,568,949
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):130,952,507.75
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):21,051
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):99,992.25

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:

序号	投资者	配售对象名称	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	重庆高速公路集团有限公司	重庆高速公路集团有限公司	4,296	20,406.00	0.00	0	0.00	4,296
2	深圳恒德投资管理有限公司	深圳恒德投资管理有限公司-恒德优质成长一期私募基金	4,296	20,406.00	0.00	0	0.00	4,296
3	张敬红	张敬红	4,296	20,406.00	0.00	0	0.00	4,296
4	西藏泰能股权投资管理有限公司	西藏泰能股权投资管理有限公司	4,296	20,406.00	0.00	0	0.00	4,296
5	江西汽车板簧有限公司	江西汽车板簧有限公司	4,296	20,406.00	2,040.60	429	2,037.75	3,867
合计			21,480	102,030.00	2,040.60	429	2,037.75	21,051

## 二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行

股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（2018 版）、《首次公开发行股票配售细则》（2018 版），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 591,661 股，包销金额为 2,810,389.75 元。主承销商包销比例为 0.2144%。

2019 年 1 月 17 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

### 三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商申万宏源承销保荐公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-54034208

联系人：资本市场部

发行人：明阳智慧能源集团股份有限公司

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 17 日

（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
之盖章页）

发行人：明阳智慧能源集团股份有限公司

2019年1月17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发行结果公告》  
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

