证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2025-040

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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法律责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以单日最高余额不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，详见公司于2025年7月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

近日，因募集资金现金管理的需要，公司控股子公司张家口察北区洁源新能源有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：

账户名称	开户机构	专用结算账户
张家口察北区洁源新能源有限公司	中国建设银行中山高科技支行	44050278050400000027

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将在产品到期且无后续使用计划时及时注销以上账户。

二、风险控制措施

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的投资品种是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情

况。

公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的保本型产品。

2、公司财务中心将根据市场情况及时跟踪投资产品的投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并根据评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对公司募集资金的使用进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会出具报告。

4、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2025年7月29日