

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2020-079

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 关于非公开发行股票预案（修订稿）修订说明的公告

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。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。后因方案的调整，公司于2020年7月3日召开第二届董事会第八次会议审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对非公开发行股票预案内容进行了修订。

根据中国证监会的相关监管要求，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司将本次非公开发行股票募集资金总额由“不超过600,000.00万元”调整为“不超过590,000.00万元”。其中“偿还银行贷款”项目由“不超过140,572.56万元”调整为“不超过130,572.56万元”。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

特别提示	-	更新本次非公开发行已履行的程序及已取得的审核结果；将募集资金具体投资项目使用金额修改为调整后金额
第一节 发行概况	四、本次非公开发行方案概要	将募集资金具体投资项目使用金额修改为调整后金额
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行的程序及已取得的审核结果
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	将募集资金具体投资项目使用金额修改为调整后金额
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新各募投项目核准情况的最新进展；将“（九）偿还银行贷款”中的使用金额修改为调整后的金额，并将财务数据更新至2020年3月31日

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	将财务数据更新至2020年3月31日
第四节 本次非公开发行相关的风险说明	二、经营风险	将财务数据更新至2020年3月31日
	三、财务风险	将财务数据更新至2020年3月31日
第五节 利润分配政策及其执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	将公司最近三年股利分配情况更新为2017、2018、2019年
第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据调整后募集资金使用计划更新相关测算
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	将公司的人员储备、技术储备情况更新至2020年3月31日

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6日