

## 明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行A股股票上市公告书

(上接A10版)

发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”。

发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”。

本次上市股份的其他锁定安排：参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”。

股票登记机构：中国登记结算有限责任公司上海分公司

上市保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人

一、发行人基本情况

1.公司名称：明阳智慧能源集团股份公司

2.英文名称：Mingyang Smart Energy Group Limited

统一社会信用代码：9144030078543889M

3.注册资本：10382378元人民币

4.法定代表人：张传卫

5.设立日期：2006年6月2日

6.公司住所：广东省中山市火炬开发区火炬路22号

7.邮编编码：528400

8.公司电话：0760-28186887

9.公司传真：0760-28189374

10.公司网址：<http://www.mwtd.com>

11.电子邮件：mose@windam.com

12.所属行业：通用设备制造业

13.经营范围：生产经营风力发电主机设备及相关电力电子产品、风力发电技术及风力发电相关技术咨询、技术进出口业务；高技术绿色电池(含太阳能电池)、新能源发电成套设备、关键设备及相关工程技术咨询、技术进出口业务；风电机运营管理、技术咨询及运维服务；能源系统的开发、能源项目投资、开发及经营管理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营；电力需求侧管理、能效管理、承装、承修、承试电力设施；(上述经营业务不涉及国家限制、禁止类、会计、审计)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

14.主营业务：新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务，主要包括：(1)大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售、智能化运维；(2)风电机及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。

15.董事会秘书：刘建军

## 16.董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名

张传卫

董事长、首席执行官(经理)

2017年3月-2020年3月

沈忠民

副董事长、首席战略官

2017年3月-2020年3月

王金发

董事、首席行政官

2017年3月-2020年3月

张瑞

董事

2017年3月-2020年3月

毛晓懿

董事

2017年3月-2020年3月

吴隽诗

董事

2017年3月-2020年3月

陈守宁

董事

2017年3月-2020年3月

顾乃旗

独立董事

2017年6月-2020年3月

李仲飞

独立董事

2017年6月-2020年3月

王玉

独立董事

2017年6月-2020年3月

邵丽娟

独立董事

2017年6月-2020年3月

曹人靖

监事会主席

2017年3月-2020年3月

张忠中

监事

2017年3月-2020年3月

翟拥军

监事

2017年3月-2020年3月

张启应

首席技术官、联席运营官

2017年3月至至今任公司首席技术官,2017年12月至至今任公司联席运营官

刘连玉

联席运营官

2017年12月至至今任本公司联席运营官

吴国贤

首席财务官

2017年3月至至今任本公司首席财务官

程家晚

副总裁

2017年3月至至今任本公司副总裁

杨璞

副总裁

2017年3月至至今任本公司副总裁

张忠海

副总裁

2017年3月至至今任本公司副总裁

刘建军

董事会秘书

2017年3月至至今任本公司董事会秘书

7.董事、监事及高级管理人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接持有本公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有本公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务/亲属关系	持股的发行人股东	对发行人持股比例	合计
1	张传卫	能投集团 董事长、首席执行官(经理)	4.6032%	8.9048%	
			中山瑞信	1.5969%	
			中山联创	0.2050%	
2	吴玲	中山联创 董事长之配偶	2.4997%		
			Wiser Tyson	14.2290%	
3	沈忠民	中山联创 副董事长、首席执行官	1.0823%	29.1003%	
			First Base	10.8233%	
4	王金发	中山联创 董事、首席行政官	0.5469%	2.4431%	
			中山博创	0.5599%	
5	张瑞	中山联创 董事、董事长之长子	0.4065%	0.0625%	
			中山瑞信	0.160%	
6	曹人靖	中山联创 监事会主席	0.1059%	0.1059%	
			中山联创	0.1059%	
7	张启应	中山联创 首席技术官、联席运营官	0.0842%	0.4124%	
			中山联创	0.3281%	
8	吴国贤	中山联创 首席财务官	0.0421%	0.2343%	
			Rui Xi Enterprise	0.2343%	
9	程家晚	中山联创 副总裁	0.0421%	0.0760%	
			中山联创	0.0760%	
10	杨璞	中山联创 副总裁	0.0421%	0.2343%	
			中山联创	0.0421%	
11	张忠海	中山联创 副总裁	0.0421%	0.2062%	
			中山联创	0.1641%	

截止本上市公告书签署日,公司董事、监事及高级管理人员及其近亲属未持有本公司债券。

二、控股股东及实际控制人情况

(一)共同实际控制人

截至目前,能投集团、中山瑞信、中山联创、中山博创、Wiser Tyson、First Base、Keycorp 分别控制公司 4.6032%、1.5969%、0.2050%、2.4997%、14.2290%、1.0823%、0.5469%股份,合计控制 36.6629%股份。此外,张传卫通过中山联创间接持有公司 0.0625%权益的股份。

(二)实际控制人

截至目前,张传卫、吴玲、张瑞通过能投集团、中山瑞信、中山博创、Wiser Tyson、First Base、Keycorp 分别控制公司 4.6032%、1.5969%、0.2050%、2.4997%、14.2290%、1.0823%、0.5469%股份,合计控制 36.6629%股份。此外,张传卫通过中山联创间接持有公司 0.0625%权益的股份。

(三)实际控制人未发生变更

报告期内,公司实际控制人未发生变更。

三、股东情况

(一)本次发行前后的股本情况

1.能投集团

名称：明阳新能源投资控股有限公司

成立时间：2007年09月12日

统一社会信用代码：914420006664946098

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：8,000万元人民币

法定代表人：张传卫

主要经营场所：中山市火炬开发区科技东路 39 号之二 359 室

经营范围：投资管理及咨询；企业管理咨询；物业管理；技术服务；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.中山瑞信

名称：中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

成立时间：2016年10月14日

统一社会信用代码：91442000MA4UWKE64

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张传卫

主要经营场所：中山市火炬开发区科技东路 39 号之二 362 室

经营范围：企业管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.中山博创

名称：中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

成立时间：2016年10月14日

统一社会信用代码：91442000MA4UWDX0G

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张传卫

主要经营场所：中山市火炬开发区科技东路 39 号之二 360 室

经营范围：企业管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4. Wiser Tyson

名称：Wiser Tyson Investment Corp Limited

成立时间：2009年11月3日

地址：香港北角英皇道 341 号恒生北角大厦 5 楼 502 室

董事：张传卫

注册地：香港

5. First Base

名称：First Base Investments Limited