

(上接B062版)

目前公司已在我国东部和中部拥有多个在建风场项目,本次募集资金的投资项目的集中地在于内蒙古自治区,项目顺利实施将有利于公司在我国北部乃至全国树立良好的品牌形象,将一定程度提高公司在风场运营领域的市场份额,在现有业务的基础上进行巩固和延伸,同时提升公司业务附加值。

MySEW风能上风整机及关键部件研发成功,将形成成熟的技术路线和开发设计能力,完善的供应链,熟练的研发试验流程,健全的生产、质量、和工艺技术,通过不断实践证明半直驱风场机组的大兆瓦机型具备抗台风、大容量、高可靠、高效能、高发电量、易维护等优势,可满足未来若干年引领海上风电行业的发展战略,技术的先进性可为公司持续保持海上风电市场占有份额,提供强有力的支撑。

因此,若募集资金投资项目能够顺利实施,将增强公司的盈利能力,拓宽业务覆盖面,提高知名度,公司的核心竞争力将得到增强,进一步巩固行业中的领先地位。

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的情况

公司已具备运营募集资金投资项目所需的相关技术及人才。公司自成立以来始终坚持技术创新,公司拥有超百项发明专利,利用多种型号的风力发电机组自主设计和生产能力。公司研发中心下设风能研究室、风电机组数据源中心和工程部,并组建了专门的研发团队,研发团队在与国内外企业合作研发的基础上,结合对市场的准确把握,对国际领先技术和产品的长期跟踪调研,建立了标准化的研发设计模式,取得了一系列研究成果。

公司已建立起以中山总部为中枢涵盖天津、云南、江苏、青海等生产基地,结合公司自身运营管理能力,公司目前形成了包括运营中心、市场营销总部、工程运维总部、研发中心等职能部门在内的完善的组织管理体系。完善的企业管理架构有助于募集资金投资项目顺利实施。

六、公司对首次公开发行期间的披露补措

为保护公司全体投资者的利益,降低摊薄即期回报的风险,公司根据经营特点制定了填补回报的具体措施,具体如下:

1. 加强建设募投项目

本次发行的募集资金投资项目均已取得项目用地批复,发改委核准备案和环评报告,10MW海上风能项目和补充流动资金无需取得批复。公司将调用内部各项资源,加快项目建设,提高募集资金使用效率,争取在本公司募集资金到位后早日建成完工,实现运营。

本次募投项目由公司董事会审议通过,公司已做了充分准备,预计募投项目投入运营后将显著提升公司经营规模和盈利能力,有效填补公司的期间回报。

2. 规范使用募集资金

公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度》(2013年修订)等法律法规和规章制度的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

设立募集资金专户,在募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究方面均做出了明确规定。

本公司发行的募集资金将存放在董事会指定的募集资金专用账户中,并根据预先制定的建设进度逐步投入募投项目。

公司已将配合监管机构和保荐机构对募集资金使用的监督检查。

3. 增强执行力度

为进一步健全公司股东回报及分红制度,建立科学、持续、稳定的分红决策和实施机制,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]4号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件要求及《公司章程》的规定,公司制定了实行上市后未来三年利润分配计划,并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司严格按照利润分配制度,积极推进行现金分红,努力提升股东回报,切实维护全体投资者的合法权益。

特此公告。

阳明智慧能源集团股份有限公司

董事会

2019年5月29日

证券代码:601615 证券简称:阳明智能

公告编号:2019-043

阳明智慧能源集团股份公司关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告

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,并对其中的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

阳明智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)的公开发行可转换公司债券以下简称“本次发行”,国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《关于发展多层次资本市场和服务实体经济的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的要求及《公司章程》的规定,公司制定了实行上市后未来三年利润分配计划,并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司严格按照利润分配制度,积极推进行现金分红,努力提升股东回报,切实维护全体投资者的合法权益。

特此公告。

阳明智慧能源集团股份有限公司

董事会

2019年5月29日

证券代码:601615 证券简称:阳明智能

公告编号:2019-043

阳明智慧能源集团股份公司关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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,并对其中的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

阳明智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟向中国证监会申请豁免其担任公司董事、监事、高级管理人员的任职资格,并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,公司本次发行摊薄即期回报情况的说明已经从以下方面分析,提出了具体的补救措施,并附上相应的承诺函。

特此公告。

阳明智慧能源集团股份有限公司

董事会

2019年5月29日

证券代码:601615 证券简称:阳明智能

公告编号:2019-044

阳明智慧能源集团股份公司关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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,并对其中的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

阳明智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟向中国证监会申请豁免其担任公司董事、监事、高级管理人员的任职资格,并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,公司本次发行摊薄即期回报情况的说明已经从以下方面分析,提出了具体的补救措施,并附上相应的承诺函。

特此公告。

阳明智慧能源集团股份有限公司

董事会

2019年5月29日

证券代码:601615 证券简称:阳明智能

公告编号:2019-044

阳明智慧能源集团股份公司第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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,并对其中的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

阳明智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议审议通过了公开发行可转换公司债券方案及有关议案,具体内容详见公司于2019年5月29日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《第一届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-046)。

根据有关监管要求,公司对最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,结果如下:

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情形。

特此公告。

阳明智慧能源集团股份有限公司

监事会

2019年5月29日

证券代码:601615 证券简称:阳明智能

公告编号:2019-045

阳明智慧能源集团股份公司关于首席财务官职务调整的公告

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,并对其中的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

阳明智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2019年5月29日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开,本次会议于2019年5月29日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事,应到董事11人,实际出席11人,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

董事会会议召开情况如下:

1. 通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2. 通过了《关于公司符合〈上市公司证券发行办法〉规定的议案》

3. 通过了《关于公司符合〈上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则〉规定的议案》

4. 通过了《关于公司符合〈公开发行可转换公司债券募集资金管理制度〉的议案》

5. 通过了《关于公司符合〈公开发行可转换公司债券上市规则〉的议案》

6. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

7. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

8. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

9. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

10. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

11. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

12. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

13. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

14. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

15. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

16. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

17. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

18. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

19. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

20. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

21. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

22. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

23. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

24. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

25. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

26. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

27. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

28. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

29. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

30. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

31. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

32. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

33. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

34. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

35. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

36. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

37. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

38. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

39. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

40. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

41. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

42. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

43. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

44. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

45. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

46. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

47. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

48. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

49. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

50. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

51. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

52. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

53. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

54. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

55. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

56. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

57. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

58. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

59. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

60. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

61. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

62. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

63. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

64. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

65. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

66. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

67. 通过了《关于公司聘任首席财务官的议案》

68. 通过了《关于公司首席财务官辞职的议案》

6