

# 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

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 特别提示

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“明阳智能”、“发行人”或“公司”)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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]2169号文核准。发行人股票简称“明阳智能”,股票代码为“601615”,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为27,590万股。回拨机制启动前,网下初始发行19,313万股,占本次发行规模的70%;网上初始发行数量为8,277万股,占本次发行数量的30%,本次发行价格为人民币4.75元/股。根据《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,994.36倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,759万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为24,831万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.15042413%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《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》”),于2019年1月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者应根据《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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年1月15日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行

数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公司经刊出,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和已

参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年1月14日(T+1日)上午在上海市浦东东方明珠778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了明阳智能首次公开发行股票网上摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“3”位数	218
末“4”位数	4078,6078,8078,2078,0078
末“6”位数	296466,564666,796466,046466
末“7”位数	9597589,4597589
末“8”位数	62911777,12911777
末“9”位数	12563580

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有248,310个,每个中签号码只能认购1,000股明阳智慧能源集团股份公司A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证

券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年1月11日(T日)结束。经核查确认,2,189家网下投资者管理的3,970个有效报价配售对象中,有14家投资者管理的14个有效报价配售对象未参与网下申购。剩余2,175家网下投资者管理的3,956个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为15,434,180万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	初步询价时拟申购数量(万股)
1	张家港保税区金港资产经营有限公司	张家港保税区金港资产经营有限公司	4000
2	浙江浙能电力股份有限公司	浙江浙能电力股份有限公司	4000
3	王天森	王天森	4000
4	宁波交通投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	4000
5	伍学明	伍学明	4000
6	华仪集团有限公司	华仪集团有限公司	4000
7	上海成元投资管理有限公司	上海成元投资管理有限公司	4000
8	上海巨瀛投资管理有限公司	上海巨瀛投资管理有限公司	4000
9	潮州市九龙江集团有限公司	潮州市九龙江集团有限公司	4000
10	武汉新一代科技有限公司	武汉新一代科技有限公司	4000
11	张志强	张志强	4000
12	林美惠	林美惠	4000
13	桐乡华泰贸易有限公司	桐乡华泰贸易有限公司	4000
14	青岛红星化工集团有限责任公司	青岛红星化工集团有限责任公司	4000

(二) 网下初步配售结果

根据《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售股数只取计算结

果的整数部分,不足一股的零股累积后由主承销商配售给A类投资者,按获配数量由高至低排列配售对象(获配股数相同则按网下平台申报时间先后排序),零股以每1股为一个单位依次配售。如无A类投资者,则配售给B类投资者;如无A类和B类投资者,则配售给C类投资者。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量的比例	初步配售股数(股)	各类投资者初步配售比例	占网下发行总量的比例
A类(公募基金、养老金和社保)	4,109,090	26.62%	13,797,026	0.03357684%	50.01%
B类(企业年金和保险资金)	1,051,170	6.81%	2,758,796	0.02624500%	10.00%
C类(其他网下投资者)	10,273,920	66.57%	11,034,178	0.01073999%	39.99%
总计	15,434,180	100.00%	27,590,000	0.01787591%	100.00%

注:各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。初步配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)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15日

附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(万股)	序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431	64	九泰基金管理有限公司	九泰天富改革创新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
2	广发基金管理有限公司	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,000	13,431	65	九泰基金管理有限公司	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
3	广发基金管理有限公司	广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431	66	九泰基金管理有限公司	九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	4,000	13,431
4	广发基金管理有限公司	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431	67	九泰基金管理有限公司	九泰鸿盛服务升级灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
5	广发基金管理有限公司	广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431	68	国联安基金管理有限公司	国联安德盛小盛精选证券投资基金	4,000	13,431
6	广发基金管理有限公司	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	4,000	13,431	69	国联安基金管理有限公司	国联安德盛精选股票证券投资基金	4,000	13,431
7	广发基金管理有限公司	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	4,000	13,431	70	西部利得基金管理有限公司	西部利得策略优选混合型证券投资基金	4,000	13,431
8	广发基金管理有限公司	广发医疗保健股票型证券投资基金	4,000	13,431	71	泓德基金管理有限公司	泓德优选成长混合型证券投资基金	4,000	13,431
9	广发基金管理有限公司	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	4,000	13,431	72	泓德基金管理有限公司	泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
10	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金八零五组合	4,000	13,431	73	泓德基金管理有限公司	泓德远见回报混合型证券投资基金	4,000	13,431
11	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金一一零一组合	4,000	13,431	74	泓德基金管理有限公司	泓德战略转型股票型证券投资基金	4,000	13,431
12	广发基金管理有限公司	广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	4,000	13,431	75	泓德基金管理有限公司	泓德弘业灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
13	广发基金管理有限公司	广发中小盘精选混合型证券投资基金	4,000	13,431	76	泓德基金管理有限公司	泓德泓益量化混合型证券投资基金	4,000	13,431
14	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	4,000	13,431	77	泓德基金管理有限公司	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
15	广发基金管理有限公司	广发稳健增长证券投资基金	4,000	13,431	78	泓德基金管理有限公司	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
16	广发基金管理有限公司	广发聚丰混合型证券投资基金	4,000	13,431	79	长安基金管理有限公司	长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
17	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	4,000	13,431	80	长安基金管理有限公司	长安鑫福灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
18	广发基金管理有限公司	广发核心精选混合型证券投资基金	4,000	13,431	81	泓德基金管理有限公司	泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
19	广发基金管理有限公司	广发行业领先混合型证券投资基金	4,000	13,431	82	前海开源基金管理有限公司	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
20	广发基金管理有限公司	广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431	83	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
21	广发基金管理有限公司	全国社保基金一一五组合	4,000	13,431	84	前海开源基金管理有限公司	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
22	广发基金管理有限公司	全国社保基金四一四组合	4,000	13,431	85	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证军工指数型证券投资基金	4,000	