

# 明阳智慧能源集团股份有限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有限公司(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。发行人股票简称为“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”)相结合的方式进行的。

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有限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有限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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《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)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、本公告一经刊出,即视同已向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有限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路 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发行摇号中签仪式。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东方公证处公证。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	296466,546466,796466,046466
末“7”位数	9597589,4597589
末“8”位数	62911777,12911777
末“9”位数	125635810

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有限公司 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	华亿集团有限公司	华亿集团有限公司	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	上海巨漳投资管理有限公司	上海巨漳投资管理有限公司	4000
9	漳州市九龙江集团有限公司	漳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	桐乡华李贸易有限公司	桐乡华李贸易有限公司	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有限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有限公司

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 (股)
A类				
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
17	广发基金管理有限公司	广发大盛成长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
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
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
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
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
23	广发基金管理有限公司	广发消费品质精选混合型证券投资基金	4,000	13,431
24	广发基金管理有限公司	广发新经济混合型发起式证券投资基金	4,000	13,431
25	广发基金管理有限公司	广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,000	13,431
26	广发基金管理有限公司	广发轮动配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
27	广发基金管理有限公司	广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
28	广发基金管理有限公司	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
29	广发基金管理有限公司	广发新动力混合型证券投资基金	4,000	13,431
30	广发基金管理有限公司	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	4,000	13,431
31	广发基金管理有限公司	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	4,000	13,431
32	广发基金管理有限公司	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	4,000	13,431
33	广发基金管理有限公司	广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	4,000	13,431
34	广发基金管理有限公司	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金	4,000	13,431
35	中信证券股份有限公司	基本养老保险基金三一零组合	4,000	13,431
36	中信证券股份有限公司	全国社会保障基金红利优选产品委托组合	4,000	13,431
37	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	4,000	13,431
38	国金基金管理有限公司	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
39	国金基金管理有限公司	国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,000	13,431
40	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,000	13,431
41	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
42	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
43	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健医疗灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
44	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	4,000	13,431
45	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银景气行业基金	4,000	13,431
46	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	4,000	13,431
47	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创动力成长混合型证券投资基金	4,000	13,431
48	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
49	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金	4,000	13,431
50	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
51	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银医疗大健康行业灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
52	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银悦意改革灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
53	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
54	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	4,000	13,431
55	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
56	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
57	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
58	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	4,000	13,431
59	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信红利混合型证券投资基金	4,000	13,431
60	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
61	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
62	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信中小盘混合型证券投资基金	4,000	13,431
63	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	4,000	13,431

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
64	九泰基金管理有限公司	九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	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
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
67	九泰基金管理有限公司	九泰鸿祥服务升级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	国联安德盛小盘精选证券投资基金	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
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
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
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
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
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
75	泓德基金管理有限公司	泓德泓业灵活配置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
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
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
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
80	长安基金管理有限公司	长安鑫精灵活配置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
82	前海开源基金管理有限公司	前海开源金珠宝主题精选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	前海开源沪深港先进优势精选灵活配置混合型证券投资基金	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
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	13,431
86	前海开源基金管理有限公司	前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
87	前海开源基金管理有限公司	前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金	4,000	13,431
88	前海开源基金管理有限公司	前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
89	前海开源基金管理有限公司	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
90	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
91	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	4,000	13,431
92	前海开源基金管理有限公司	前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,000	13,431
93	前海开源基金管理有限公司	前海开源再融主题精选股票型证券投资基金	4,000	13,431
94	天治基金管理有限公司	天治核心成长混合型证券投资基金	4,000	13,431
95	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰优选双动力股票型证券投资基金	4,000	13,431
96	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	4,000	13,431
97	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
98	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰优选生活灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
99	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)	4,000	13,431
100	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰悦生活混合型证券投资基金	4,000	13,431
101	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
102	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
103	招商基金管理有限公司	招商中证银行指数分级证券投资基金	4,000	13,431
104	招商基金管理有限公司	招商中证煤炭 80 等权重指数分级证券投资基金	4,000	13,431
105	招商基金管理有限公司	招商中证白酒指数分级证券投资基金	4,000	13,431
106	招商基金管理有限公司	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	4,000	13,431
107	招商基金管理有限公司	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
108	招商基金管理有限公司	招商国企改革主题混合型证券投资基金	4,000	13,431
109	招商基金管理有限公司	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	4,000	13,431
110	招商基金管理有限公司	招商中国机遇股票型证券投资基金	4,000	13,431
111	招商基金管理有限公司	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
112	招商基金管理有限公司	招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金	4,000	13,431
113	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司 - 社保基金一五零三组合	4,000	13,431
114	招商基金管理有限公司	招商安泰偏股混合型证券投资基金	4,000	13,431
115	招商基金管理有限公司	招商先锋证券投资基金	4,000	13,431
116	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	4,000	13,431
117	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	4,000	13,431
118	招商基金管理有限公司	招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	4,000	13,431
119	招商基金管理有限公司	招商核心价值混合型证券投资基金	4,000	13,431
120	招商基金管理有限公司	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	4,000	13,431
121	招商基金管理有限公司	招商行业领先混合型证券投资基金	4,000	13,431
122	招商基金管理有限公司	招商央视财经 50 指数证券投资基金	4,000	13,431
123	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	4,000	13,431
124	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,000	13,431
125	招商基金管理有限公司	招商行业精选股票型证券投资基金	4,000	13,431
126	招商基金管理有限公司	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	4,000	13,431
127	招商基金管理有限公司	招商医药健康产业股票型证券投资基金	4,000	13,431
128	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金	4,000	13,431
129	上海东方证券资产管理有限公司	东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
130	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,000	13,431
131	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
132	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
133	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
134	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
135	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	4,000	13,431
136	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
137	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	4,000	13,431
138	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
139	上海东方证券资产管理有限公司	东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	4,000	13,431
140	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
141	上海东方证券资产管理有限公司	东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金	4,000	13,431
142	上海东方证券资产管理有限公司	东方红配置精选混合型证券投资基金	4,000	13,431
143	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
144	上海东方证券资产管理有限公司	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
145	上海东方证券资产管理有限公司	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	4,000	13,431
146	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	4,000	13,431
147	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	4,000	13,4